Processo: 344046
Fls.: 1
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playround's, urbanização e paisagismo, no Municipio de Governador Edison Lobão - MA.

ID: 4042

Nº do protocolo: 344046.2026.2152-08

Classificação: CONTRATAÇÕES

SubClassificação: Concorrência

Data de criação: 19/05/2026 09:40

PREFEITURA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
União, Trabalho e Desenvolvimento

Processo: 344046
Fls.: 2
Ass:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

Governador Edison Lobão – MA, 19 de maio de 2026

Frederick Di Brian Silva Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MA **nº 1118401719**

Processo: 344046
Fls.: 3
Ass:

1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação de empresa especializada em serviços de engenharia justifica-se pela necessidade de reforma, ampliação e construção de espaços públicos urbanizados no Município de Governador Edison Lobão – MA, visando proporcionar melhores condições de lazer, convivência social, prática esportiva e qualidade de vida à população.

Atualmente, diversos espaços públicos do município encontram-se com infraestrutura inadequada, necessitando de intervenções que contemplem melhorias estruturais, urbanização, iluminação pública, paisagismo e implantação de equipamentos de lazer e esporte, como quadras de futebol de areia e playgrounds. A ausência ou precariedade desses ambientes compromete a utilização segura e adequada pela comunidade, limitando o acesso da população a áreas destinadas ao entretenimento, à integração social e às atividades recreativas.

A execução das obras permitirá a revitalização e ampliação dos espaços públicos, promovendo ambientes mais seguros, acessíveis e adequados para crianças, jovens, adultos e idosos, além de contribuir para o fortalecimento do convívio comunitário e valorização urbana das áreas contempladas.

A implantação de iluminação pública adequada proporcionará maior segurança aos usuários e melhor aproveitamento dos espaços no período noturno, enquanto os serviços de urbanização e paisagismo contribuirão para a melhoria estética e ambiental das áreas públicas municipais.

Dessa forma, a contratação de empresa especializada mostra-se necessária para assegurar a execução dos serviços com qualidade técnica, observância às normas de engenharia e eficiência na aplicação dos recursos públicos, atendendo ao interesse coletivo e às demandas da Administração Municipal.

3. OBJETO:

TIPO DO ITEM	MARCAR COM "X"
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇO CONTINUADO	
OBRA	X
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	
SERVIÇO DE ENGENHARIA	X

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:

Item	Código	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			

Processo: 344046
Fls.: 4
Ass:

1.1	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6
1.2	COMP-ADM	Administração Local	MES	12
1.3	COMPOSIÇ	Desmobilização de Equipamentos	und	2
1.4	12212	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	30
1.5	56	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1
1.6	12202	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	PT	1
1.7	10360	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1
1.8	CPU-2134	Equipe de topografia e levantamento planimétrico	mês	1
1.9	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	574
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADA**			
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1000
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1500
2.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1800
2.4	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	800
2.5	20640	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	1250
2.6	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2200
2.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1937,75
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1200
2.9	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1500
2.10	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	150
2.11	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5300

Processo: 3149546
Fls: 5
Ass:

2.12	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200
2.13	7768	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	150
2.14	23285	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	m²	4500
2.15	9478	Remoção de banco de madeira	m	1200
2.16	7228	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	200
3	**PRAÇAS**			
3.1	**TERRPLANAGEM**			
3.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	1176
3.1.2	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	273420
3.1.3	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	5880
3.1.4	003/2034	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	5880
3.1.5	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	2940
3.2	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO**			
3.2.1	003/2184	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	2629,04
3.2.2	003/2072	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	681,96
3.2.3	5065	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	131241,6
3.2.4	CPU-2113	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	5880
3.2.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2629,04
3.3	**ILUMINAÇÃO**			
3.3.1	105950	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	104
3.3.2	69304	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/4 LED PETALA 100W 6500K BRANCO	UN	104
3.3.3	6386	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	104
3.3.4	5023	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	3482,56
3.3.5	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	1880

PROCESSO: 244046
Fls: 6
ASS:

3.3.6	3290	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	456
3.3.7	681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	456
3.3.8	40435	CONCRETO USINADO fck=25MPa PARA BLOCOS DE FUNDACAO	m³	24,32
3.3.9	79507/005	ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	m³	24,32
3.4	**APARELHOS DE ACADEMIA**			
3.4.1	004/2049	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8
3.4.2	004/2050	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	8
3.4.3	004/2052	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	8
3.4.4	004/2053	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	8
3.4.5	004/2054	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	16
3.4.6	004/2055	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8
3.5	**PLAYGROUND**			
3.5.1	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 02/2026	m²	606,24
3.5.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024	m³	60,624
3.5.3	CPU-2047	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	606,24
3.5.4	2406	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	8
3.5.5	USER-0009	PLAYGROUND, FABRICADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	8
3.5.6	65721	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	M	282,48
3.5.7	CPU-2020	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 - CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUÍNDO PINTURA E INSTALAÇÃO.	CJ	8
3.6	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA**			

Processo: 344046
Fls.: 7
Ass:

3.6.1	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1080
3.6.2	2082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	48
3.6.3	2048	Registro de pressão 1/2" em PVC	un	16
3.6.4	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	48
4	**QUIOSQUE**			
4.1	**CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE**			
4.1.1	**INFRAESTRUTURA**			
4.1.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,64
4.1.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	17,2
4.1.1.3	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	86
4.1.1.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	103,2
4.1.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	585
4.1.1.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	846
4.1.1.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	304
4.1.1.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	37,42
4.1.1.9	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	103,2
4.1.1.1	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	503
4.1.2	**SUPERESTRUTURA**			
4.1.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	632,4
4.1.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	643
4.1.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,6

Processo: 344046
Fls: 8
Ass:

4.1.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	350
4.1.2.5	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	53,2
4.1.3	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
4.1.3.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	688
4.1.3.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	1376
4.1.3.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1376
4.1.3.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	130
4.1.3.5	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	60
4.1.4	**COBERTURA**			
4.1.4.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	184,9
4.1.4.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43
4.1.4.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43
4.1.4.4	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	184,9
4.1.4.5	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	172
4.1.4.6	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	184,9

4.1.4.7	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43
4.1.4.8	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	10
4.1.5	**REVESTIMENTO**			
4.1.5.1	**PISO CERÂMICO**			
4.1.5.1.1	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	184,9
4.1.5.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	184,9
4.1.5.1.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	184,9
4.1.5.1.4	11175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	76,8
4.1.5.1.5	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	120
4.1.6	**ESQUADRIAS**			
4.1.6.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10
4.1.6.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	10
4.1.6.3	74136/001	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	32,7
4.1.6.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	13
4.1.7	**INSTALAÇÕES**			
4.1.7.1	**ELETRICA**			
4.1.7.1.1	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	60
4.1.7.1.	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20
4.1.7.1.	8324	Plafon E-27	un	20

Processo: 3444046
Fls: 10
Ass:

4.1.7.1.	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10
4.1.7.1.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10
4.1.7.1.	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20
4.1.7.1.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	831,2
4.1.7.1.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	503,2
4.1.7.1.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325
4.1.7.1.	20256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	220
4.1.7.1.	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	10
4.1.7.1.	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	10
4.1.7.1.	59706	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	30
4.1.7.2	**HIDRÁULICA**			
4.1.7.2.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	359,8
4.1.7.2.2	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	450
4.1.7.2.	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	20
4.1.7.2.4	6079	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03 10/2022	un	10
4.1.7.2.	1199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	20
4.1.7.2.6	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10
4.1.7.2.	3688	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	10
4.1.7.3	**SANITÁRIA**			
4.1.7.3.	200099	PIA COZINHA INOX CUBA SIMPLES 1,80x55cm 9305850 TRAMONTINA	UN	10
4.1.7.3.2	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	10

PROCESSO: 34046
FLS.: 11
ASS:

4.1.7.3.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	450
4.1.7.3.	4717	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	10
4.1.8	**PINTURA**			
4.1.8.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1376
4.1.8.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1376
4.1.8.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1376
4.1.8.4	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	109
4.2	**BANHEIROS**			
4.2.1	**INFRAESTRUTURA**			
4.2.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2,4
4.2.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	2,14
4.2.1.3	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	5,71
4.2.1.4	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,36
4.2.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
4.2.2.1	103328	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	37,04
4.2.2.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	74,08
4.2.2.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	74,08
4.2.3	**PISO**			
4.2.3.1	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,	m²	7,17

Processo: 344046
Fls: 12
Ass:

		ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		
4.2.3.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	7,17
4.2.3.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	7,17
4.2.3.4	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	12,91
4.2.4	**ESQUADRIAS**			
4.2.4.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	2,64
4.2.4.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,2
4.2.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
4.2.5.1	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	2
4.2.5.2	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
4.2.5.3	8324	Plafon E-27	un	2
4.2.5.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
4.2.5.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35
4.2.5.6	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1
4.2.5.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1
4.2.5.8	59706	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	1
4.2.6	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
4.2.6.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	M	15,32

Processo: 344046
Fls: 13
Ass:

		DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		
4.2.6.2	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12,3
4.2.6.3	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,83
4.2.6.4	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2
4.2.6.5	6079	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1
4.2.6.6	88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
4.2.6.7	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
4.2.6.8	1199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	11
4.2.7	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
4.2.7.1	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	5
4.2.7.2	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4
4.2.7.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10
4.2.7.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5
4.2.7.5	13038	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1
4.2.7.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6
4.2.7.7	1721	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	un	1
4.2.7.8	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
4.2.7.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7
4.2.7.1	4429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2
4.2.7.1	2066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2

Processo: 344046
Fls: 14
Ass:

4.2.7.1	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	2
4.2.7.13	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS	UN	1
4.2.7.14	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS	UN	1
4.2.7.1	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	2
4.2.7.16	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	UN	2
4.2.7.1	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	2
4.2.7.18	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1
4.2.7.19	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6
4.2.7.20	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3
4.2.7.21	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1
4.2.7.22	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1
4.2.8	**COBERTURA**			
4.2.8.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	7,17
4.2.8.2	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	7,17
4.2.8.3	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	11,1
4.2.8.4	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2	m²	7,17

PROCESSO: 344046
FLS: 15
ASS:

		ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
5	**QUADRA DE AREIA**			
5.1	**MOVIMENTO DE TERRA**			
5.1.1	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	59,25
5.1.2	73692	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	296,24
5.1.3	83667	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	296,24
5.2	**ALAMBRADO**			
5.2.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	148,12
5.2.2	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1629,32
5.2.3	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3258,64
5.2.4	3318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	3258,64
5.2.5	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	99,10178
5.2.6	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	444,36
5.3	**PINTURA**			
5.3.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3258,64
5.3.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3258,64
5.3.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3258,64
5.3.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	888,72
5.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**			

Processo: 344096
Fls: 16
Ass:

5.4.1	100606	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	48
5.4.2	003/2213	REFLETOR LED RETANGULAR ATE 400W	UN	192
5.4.3	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1200
5.4.4	11753	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	1632
5.4.5	78171	HASTE ATERRAMENTO COPERWELD 40 3/4""x3,0m	UN	48
5.4.6	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8
5.4.7	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8
5.5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
5.5.1	103764	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8
5.5.2	103765	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8
5.5.3	63061	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	3440
5.5.4	7722	Refletor para lampada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lampada	un	192
6	**UBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**			
6.1	**URBANIZAÇÃO**			
6.1.1	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	881,6
6.1.2	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	881,6
6.1.3	103294	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	56
6.1.4	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	656
6.1.5	172882	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE	m²	24
6.1.6	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	96
6.2	**PAISAGISMO**			
6.2.1	USER-0005	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	224
6.2.2	004/2064	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	160
6.2.3	004/2066	Planta -Helicônia papagaio, fornecimento e plantio	un	200
6.2.4	004/2046	Planta - Oite Aproximadamente 3,00 metro, fornecimento e plantio	un	32

Processo: 344046
Fls: 17
Ass:

6.2.5	004/2067	Planta - Palmeira Veitchia Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	un	32
6.2.6	004/2048	Planta - ipê amarelo 1,00 metro, fornecimento e plantio	un	64
6.2.7	USER-0007	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	un	96
6.2.8	PLAN_004	Argila Expandida - 18kg	UN	360
6.2.9	PLAN_005	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	520
6.2.10	PLAN_006	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	816
7	**SERVIÇOS FINAIS**			
7.1	2450	Limpeza geral	m²	5880

5. PREVISÃO DE INÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A execução dos serviços será realizada de acordo com o cronograma de trabalhos a ser definido pelo contratante durante a vigência do contrato. A prestação dos serviços deverá iniciar-se no prazo máximo de 5 dias após o recebimento da Ordem de Serviço.

6. INDICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Frederick Di Brian Silva Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MA **nº 1118401719**

De acordo:

Lydia Rakel S. E. Guimarães
Gerente da CONPLAN
Portaria: 122/2025

Lydia Rakel Silva Everton Guimarães
Gerente de Planejamento
Portaria **nº 122/2025**

Aprovo:

Neuton Coelho dos S. Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes (SINFRA)
Portaria nº 347/2025

Neuton Coelho dos Santos Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria **nº 347/2025**

Processo: 344046
Fls.: 18
Ass.:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO – MA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CNPJ: 13.877.696/0001-80

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO-IRP

1. **CONSIDERANDO** que os itens da Intenção do processo licitatório visa atender somente a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes cujo objeto consiste no **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.**

2. **CONSIDERANDO** que os órgãos da Administração Pública Municipal não possuem interesse nesse objeto que é específico desta área de atuação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes;

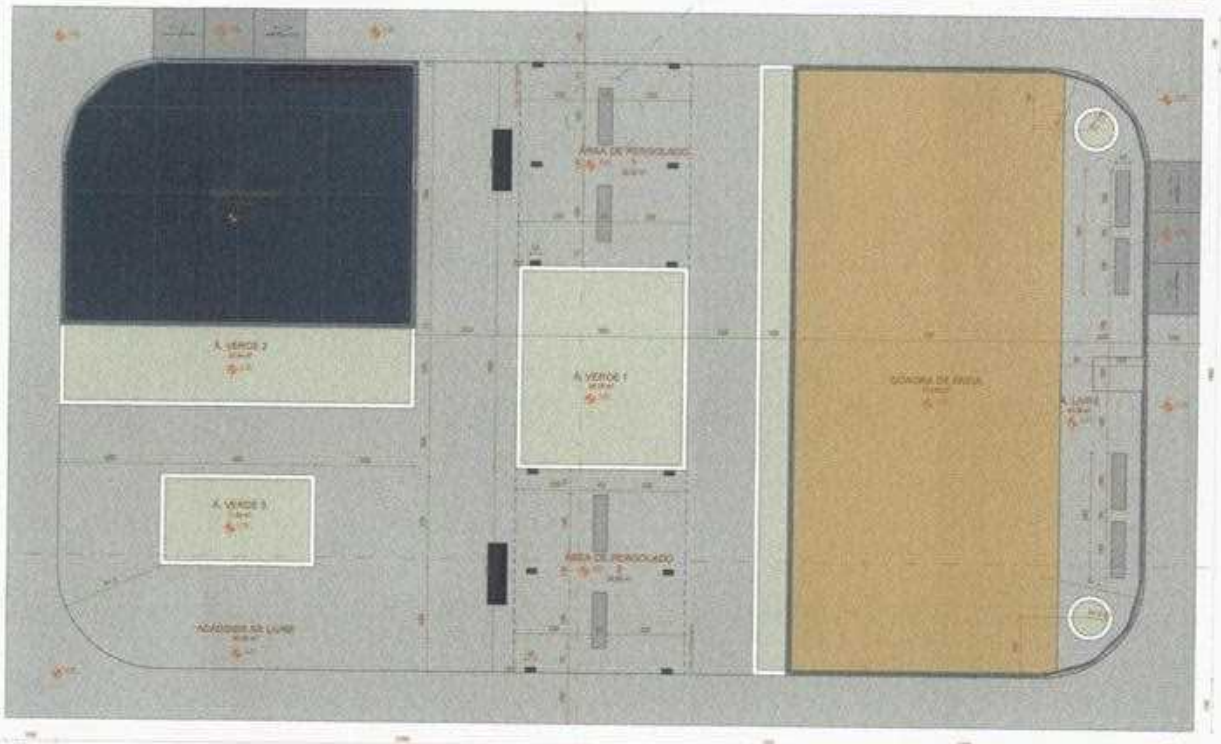
3. **CONSIDERANDO**, por fim, que a divulgação do IRP, acarretaria o acréscimo de em média 08 (oito) dias úteis para realização do pregão e que o setor competente não dispõe de recursos humanos suficiente para executar as atribuições de seus cargos e gerenciar, a contento, o conjunto de procedimentos para Registro de Preços e a Ata de Registro de Preços dele decorrente;

4. Com base no exposto acima, a Secretaria Municipal de Saúde apresenta a presente justificativa para dispensar a divulgação da IRP, nos termos do art. 9º, § 2º, do Decreto Federal nº 11.462/2023.

Governador Edison Lobão - MA, 19 de maio de 2026.

Neuton Coelho dos S. Neto
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Transportes (SINFRA)
Portaria nº 347/2025

Neuton Coelho dos Santos Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria **nº 347/2025**



01 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala 1 : 75



9 Detalhe do corte A
Escala 1 : 25

10 Detalhe do corte B
Escala 1 : 25

8 Ortogonal 3D
Escala

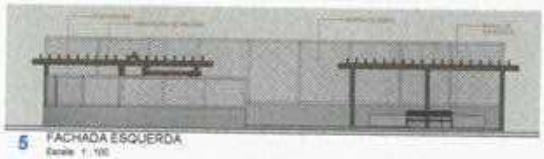
11 Elevação de topo
Escala 1 : 25



6 3D DE IMPLANTAÇÃO - 02
Escala



7 3D DE IMPLANTAÇÃO - 01
Escala



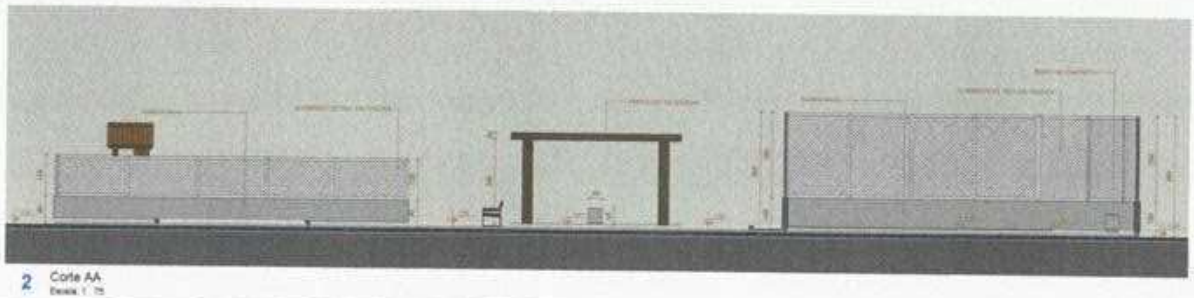
5 FACHADA ESQUERDA
Escala 1 : 100



3 Corte BB
Escala 1 : 75



4 FACHADA FRONTAL
Escala 1 : 100



2 Corte AA
Escala 1 : 75

Processo: 344046
Fls.: 19
Ass.:

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ.07.427.600/0001-04

OBRA:
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA:
RIBEIRÃO DA ROCA, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº:
FL-01

CONTEÚDO:
CORTES AA ,BB, VISTAS
FL-03

ÁREA DO TERRENO:
ÁREA CONSTRUÍDA:
ESC. PLOTAGEM:
1/50/100
DATA:
MAR./2008











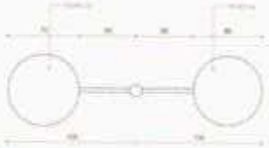
7 Ortogonal 3D
Escala:



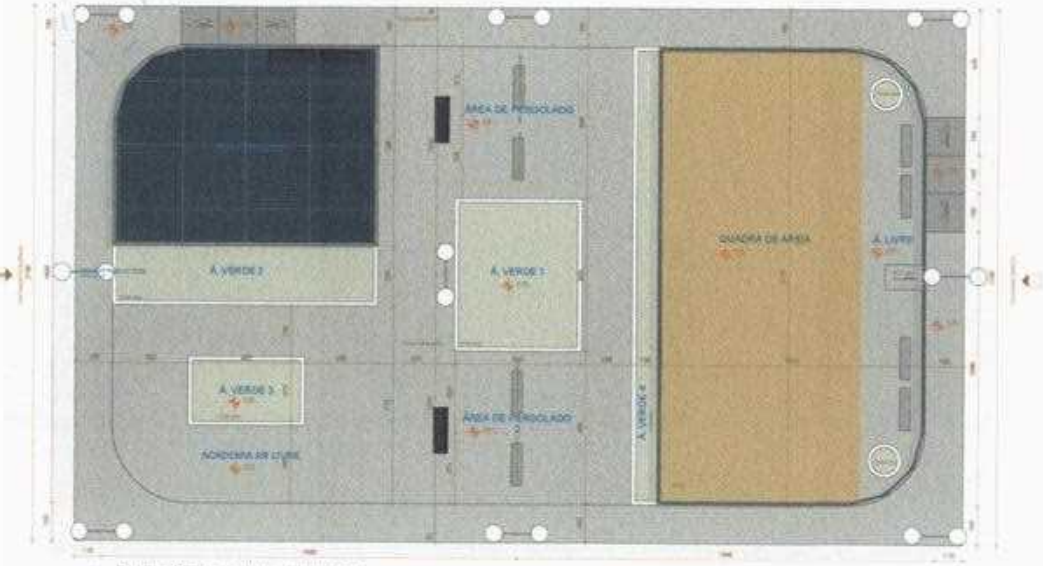
8 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



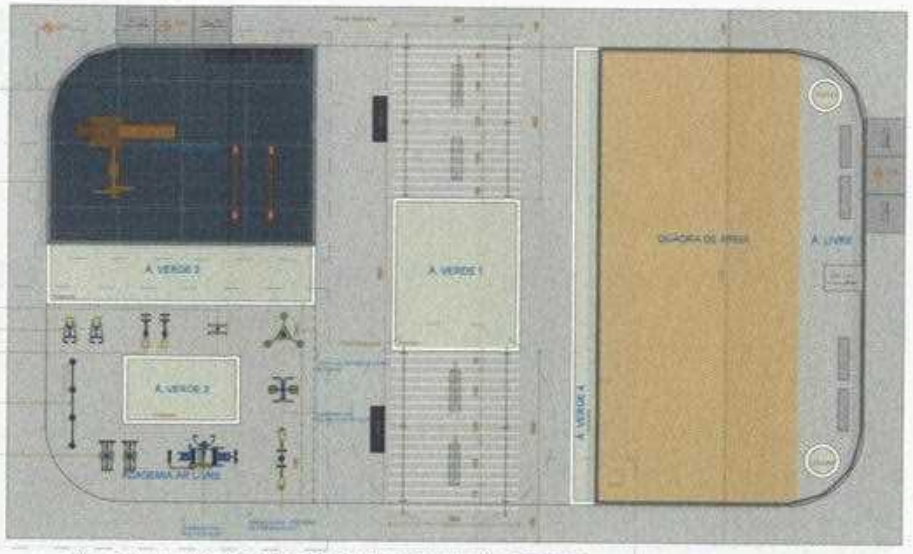
9 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



10 Elevação de topo
Escala: 1 : 25



1 PLANTA DE PAISAGISMO - ILUMINAÇÃO
Escala: 1 : 100



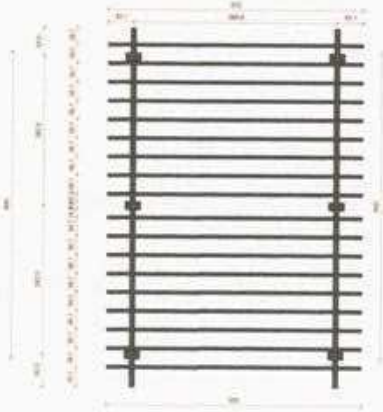
2 PLANTA DE PAISAGISMO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA E PERGOLADO
Escala: 1 : 100



3 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



4 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



5 Elevação de topo
Escala: 1 : 50



6 Ortogonal 3D
Escala:

PROJETO LOCALIZAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/nº: 06.***.***/0001-**

OBRA: PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO

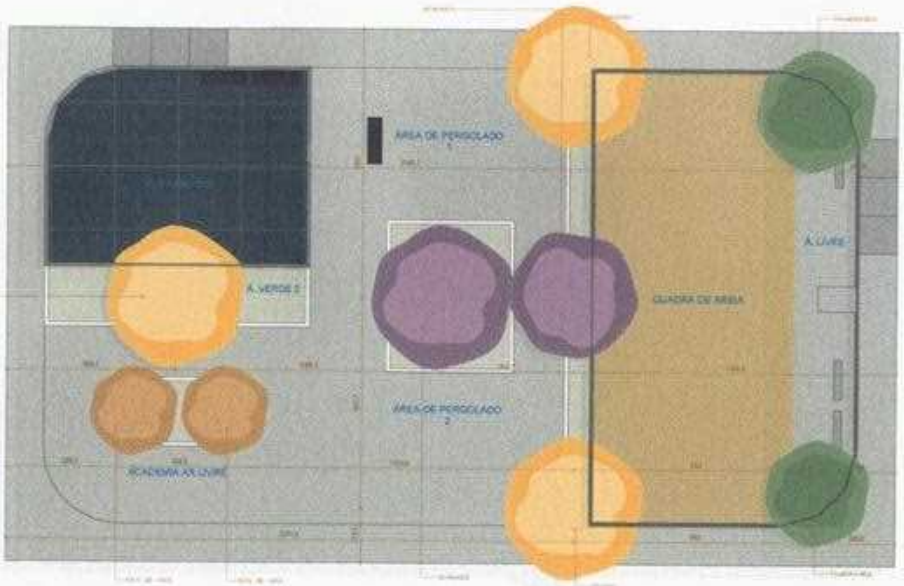
ENDEREÇO DA OBRA: RIBEIRÃO DA ROCA, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

CONTEÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E PERGOLADOS

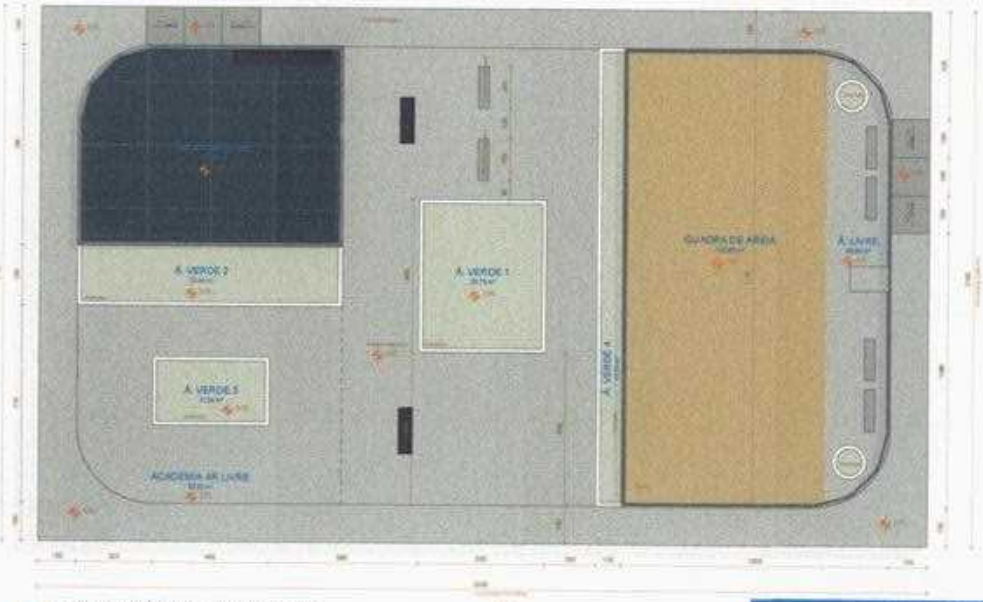
FRANCHA Nº: FL-02

FL-00

ÁREA DO TERRENO: 750,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 750,00 m²
ESC. PLOTAGEM: INDICADA
DATA: MAR/2026



1 PLANTA DE PAISAGISMO - CADASTRO DE PLANTIO
Escala 1 : 100



2 PLANTA DE PAISAGISMO - PLANTA DE PISO
Escala 1 : 100



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



ARECEIRA



PATA DE VACA

LEGENDA DE PAISAGISMO

SIMB.	UNIDADE	LEGENDA
	2 UNID.	Palmeira Real
	2 UNID.	Jacarandá
	3 UNID.	Aroeira
	3 UNID.	Pata de Vaca

? Legenda de Paisagismo
Escala 1 : 500

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Novos)

QTD.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA ESPÉCIE	COPA (medidas)		TRONCO OU CAULE (medidas)		ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS	
				DIÂMETRO	ALTURA	DIÂMETRO	ALTURA		ALTURA TOTAL	COMPRIMENTO / LARGURA
2		Aroeira	Árvore do Sul	600,00	300,00	10,00	340,00		640,00	320,00 / 300,00
2		Pata de Vaca	Árvore do Sul	600,00	300,00	20,00	150,00		450,00	320,00 / 300,00
2		Jacarandá	Árvore do Sul	450,00	350,00	30,00	420,00		600,00	150,00 / 450,00
1		Palmeira Real	Árvore Exótica, Introduzida	500,00	350,00	30,00	600,00		850,00	150,00 / 300,00

Processo: 3444046
Fls.: 21
Ass.:

TÍTULO:
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 01.612.458/0001-04

OBRA:
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PRISCILA DE BRITO DE OLIVEIRA SOUSA
ARQUITETA E URBANISTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

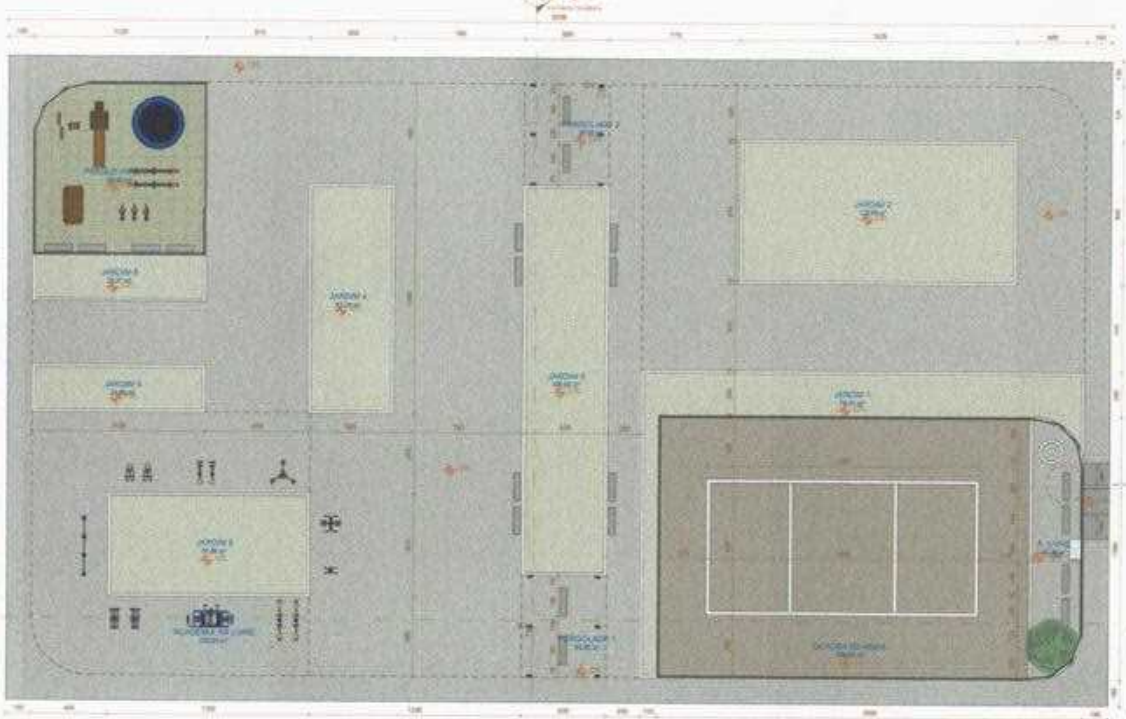
ENDEREÇO DA OBRA:
RIBEIRÃO DA ROÇA, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-03

CONTEÚDO:
PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

FL-03

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
735,00 m²	735,00 m²	INDICADA	MAR./2026



1 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala: 1 : 150



2 Corte AA
Escala: 1 : 150



5 FACHADA FRONTAL
Escala: 1 : 150



4 FACHADA DIREITA
Escala: 1 : 100



3 Corte BB
Escala: 1 : 150



6 FACHADA ESQUERDA
Escala: 1 : 150



7 Ortogonal 3D
Escala



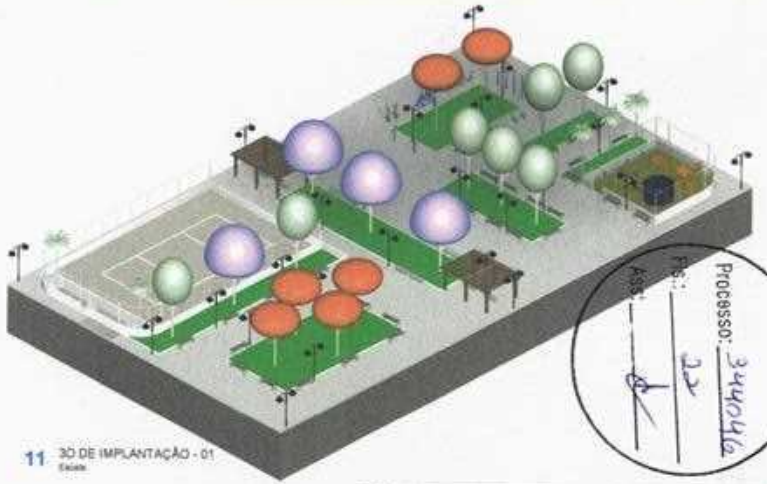
8 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 25



9 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 25



10 Elevação de topo
Escala: 1 : 25



11 3D DE IMPLANTAÇÃO - 01
Escala

Processo: 3440/16
Fls.: 22
Assinatura

TÍTULO: PROJETO LOCALIZAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 01.612.092/0001-04

OBRA: PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FREDERICO DA BRISSA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA: VILA CETAT, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº: FL-01

CONTEÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E PERGOLADOS

FL-09

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
3.470,00 m²	3.470,00 m²	INDICADA	MAR./2016





7 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50

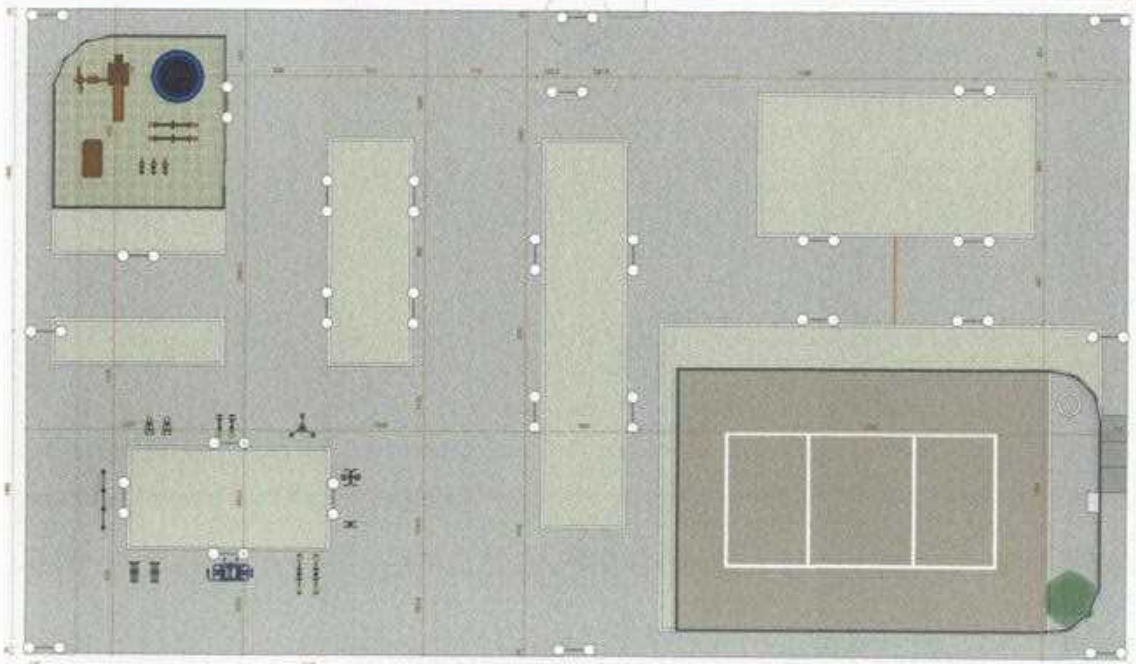
8 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50

9 Ortogonal 3D
Escala:

10 Elevação de topo
Escala: 1 : 50



2 PLANTA BAIXA DE CADASTRO DE EQUIPAMENTOS
Escala: 1 : 150



1 PLANTA BAIXA DE ILUMINAÇÃO
Escala: 1 : 150



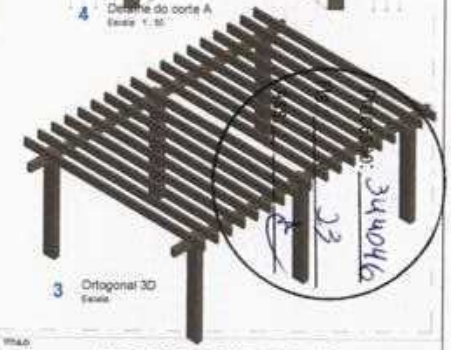
5 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



6 Elevação de topo
Escala: 1 : 50



4 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



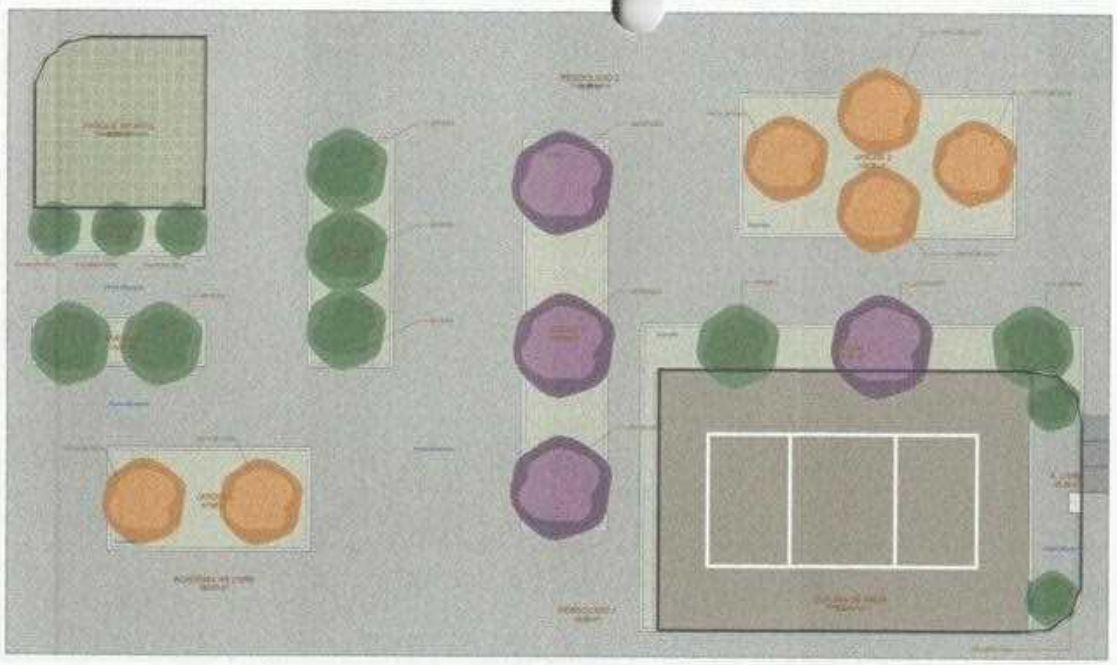
3 Ortogonal 3D
Escala:

TÍTULO:

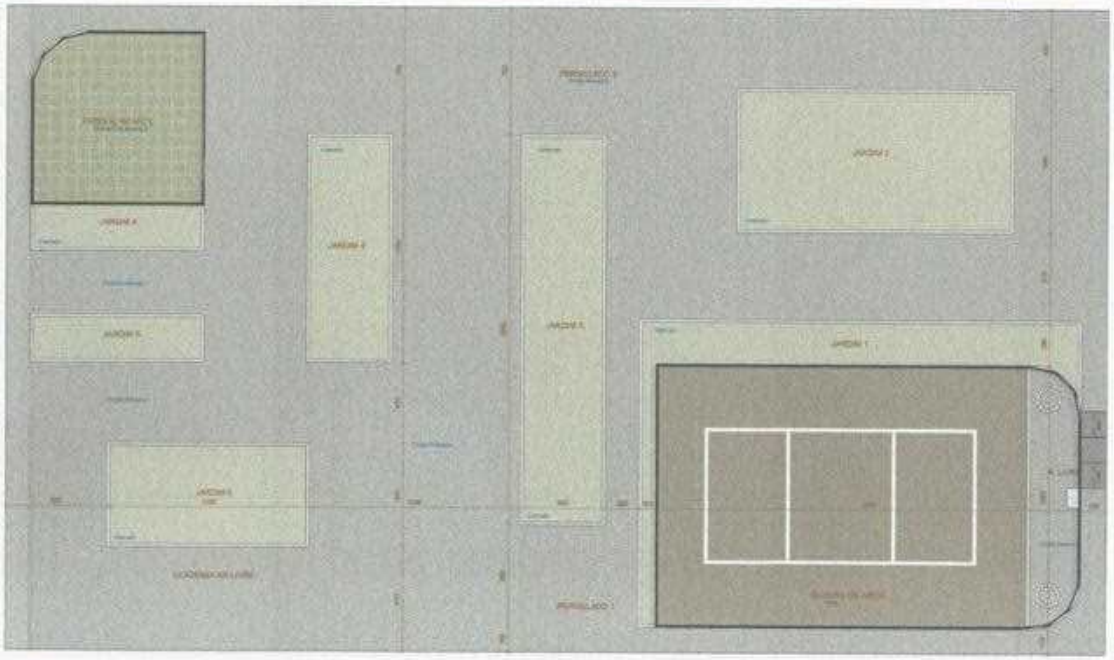
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: VILA GETAT, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-02
CONTEÚDO: CORTES AA / BB, VISTAS	FL-03
ÁREA DO TERRENO:	ÁREA CONSTRUÍDA: ESC. PLOTAGEM: ESCALA DATA:

Protocolo: 3440462



1 PLANTA DE PAISAGISMO - CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 :150



2 PLANTA DE PAISAGISMO PLANTA DE PISO -
Escala: 1 :150

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Nativas)

QTD	CÓD	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA ESP.	COPA (medidas)		TRONCO DA CAULE (medidas)		ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS	
				DIÂMETRO	ALTURA	DIÂMETRO	ALTURA		ALTURA TOTAL	COMPRIMENTO / LARGURA
1		Arbórea - Acoita-cavalo	América do Sul	400,00	300,00	30,00	400,00		550,00	400,00
4		PATA DE VACA	América do Sul	400,00	400,00	30,00	450,00		700,00	600,00
3		PATA DE VACA	América do Sul	500,00	400,00	30,00	500,00		650,00	500,00
Arbóreo										
4		Arbórea - Jacaranda-mimoso	América do Sul	500,00	300,00	30,00	450,00		650,00	600,00
1		PALMEIRA REAL	América do Sul e América Central	500,00	700,00	30,00	600,00		800,00	300,00
4		PALMEIRA REAL	América do Sul e América Central	250,00	120,00	30,00	500,00		630,00	250,00

Total geral: 13



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



PATA DE VACA



ARDEIRA

LEGENDA DE PAISAGISMO

IMAG.	QUANT.	LEGENDA
	3 UNID.	PATA DE VACA
	7 UNID.	ARDEIRA
	4 UNID.	JACARANDÁ
	5 UNID.	PALMEIRA REAL

? Legenda de Paisagismo
Escala: 1 :100

Processo: 3440/46
Fls.: 29
Ass.:

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/VP: 06F.837/0001-04

OBRA:
PUBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PEDRO [illegible]
RESPONSÁVEL TÉCNICO

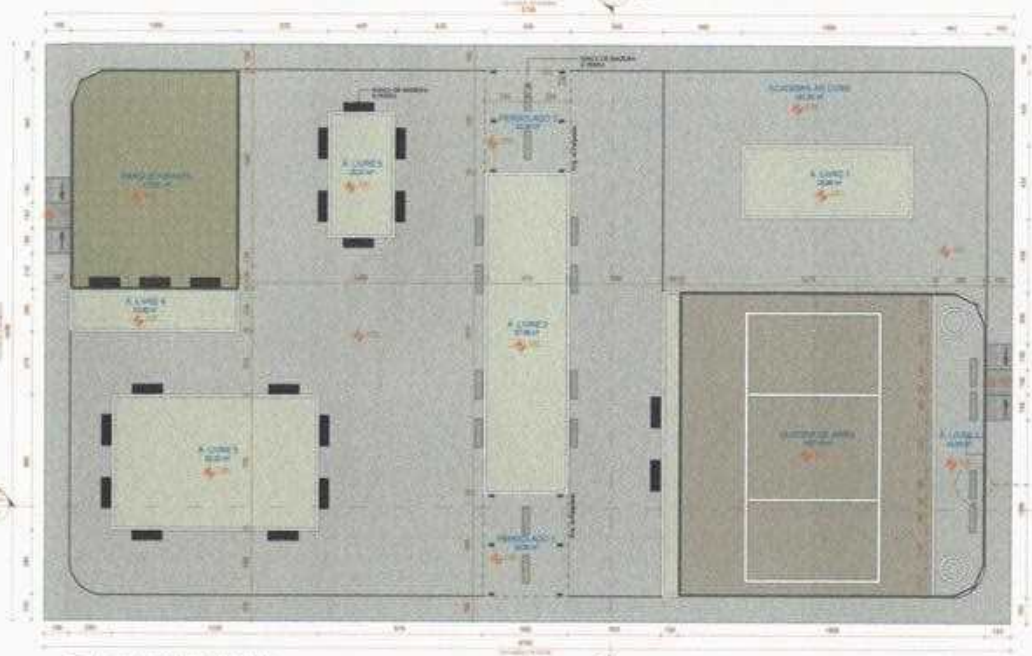
ENDEREÇO DA OBRA:
VILA GETAT, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº:
FL-03

CONTEÚDO:
CORTES AA, BB, VISTAS

FL-03

ÁREA DO TERRENO:	ÁREA CONSTRUÍDA:	ESC. PLOTAGEM:	DATA:
2.470,00 m²	2.470,00 m²	INDICADA	MAR./2026



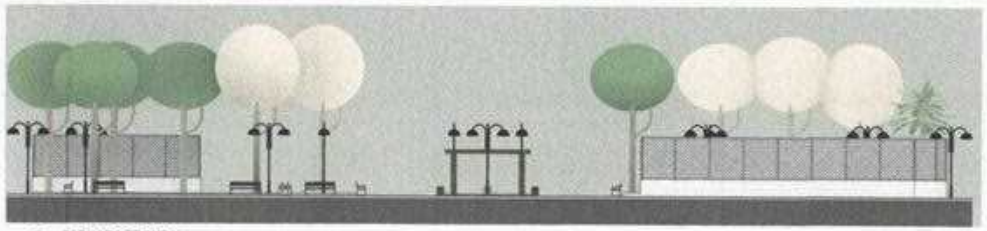
1 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala 1 : 150



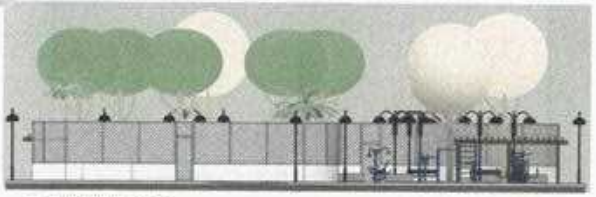
2 Corte AA
Escala 1 : 150



3 Corte BB
Escala 1 : 150



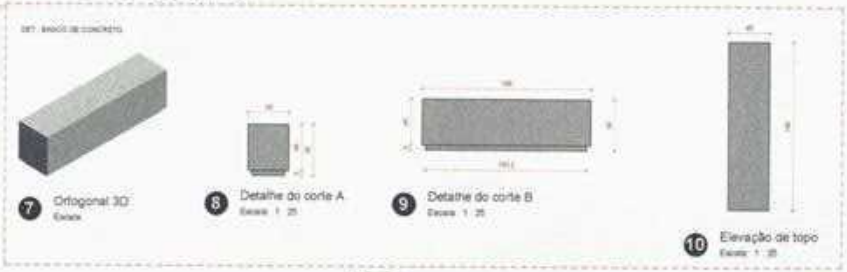
6 FACHADA FRONTAL
Escala 1 : 150



4 FACHADA DIREITA
Escala 1 : 150



5 FACHADA ESQUERDA
Escala 1 : 150



7 Ortogonal 3D
Escala

8 Detalhe do corte A
Escala 1 : 25

9 Detalhe do corte B
Escala 1 : 25

10 Elevação de topo
Escala 1 : 25



11 3D DE IMPLANTAÇÃO
Escala

Processo: 344046
Fls.: 25
Ass.:

TÍTULO

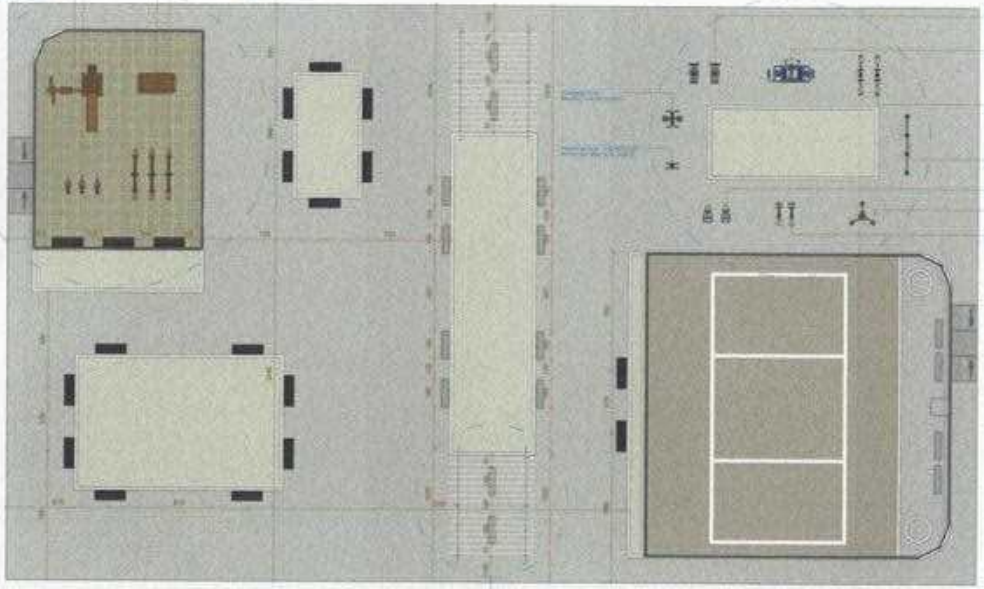
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ/01.867.637/0001-34	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: VILA TOCANTINS GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-01
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA	FL-03
ÁREA DO TERRENO: 1.836,00 m² / ÁREA CONSTRUÍDA: 1.836,00 m² / ESC. PLOTAGEM: INDICADA / DATA: MAR./2026	







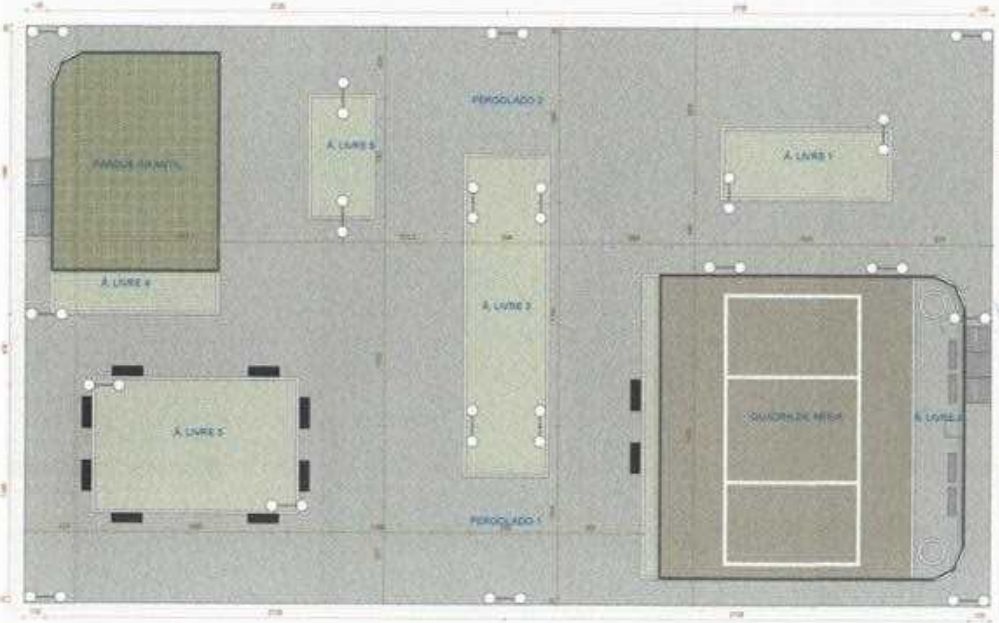


2 PLANTA BAIXA - CADASTRO DE EQUIPAMENTOS
Escala 1 : 150









PLANTA BAIXA - LUMINOTÉCNICO
Escala 1 : 150



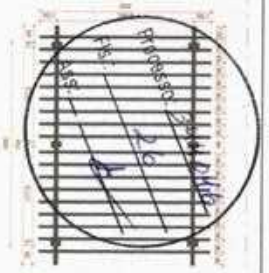
7 Ortogonal 3D
Escala



9 Detalhe do corte B
Escala 1 : 75



8 Detalhe do corte A
Escala 1 : 75



10 Elevação de topo
Escala 1 : 75



3 Ortogonal 3D
Escala



4 Detalhe do corte A
Escala 1 : 50



5 Detalhe do corte B
Escala 1 : 50



6 Elevação de topo
Escala 1 : 75

TÍTULO

PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 01.612.092/0001-04

OBRA:
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FREDERICO DE BRITO SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

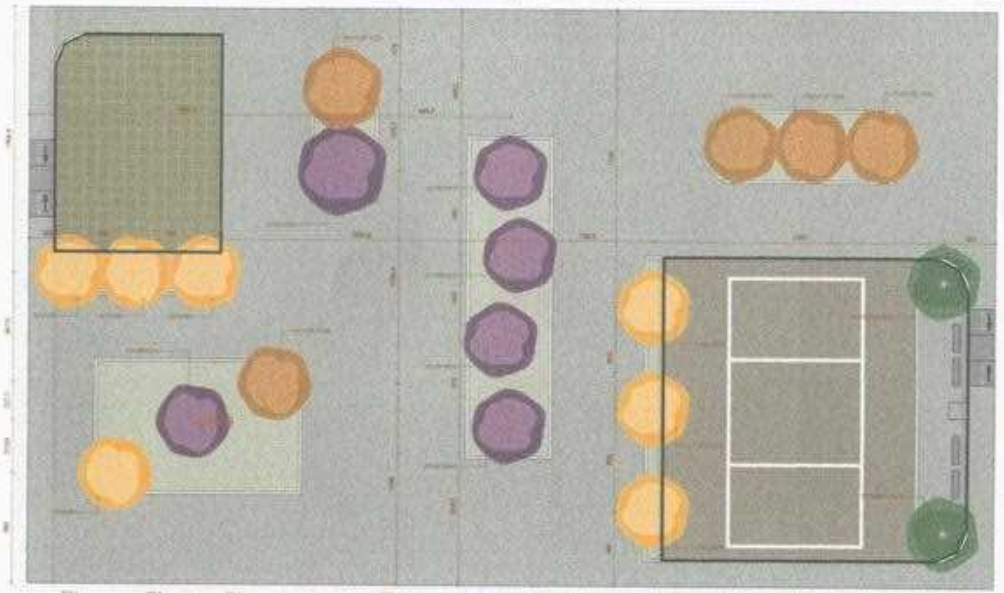
ENDEREÇO DA OBRA:
VILA TOCANTINS GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº:
FL-02

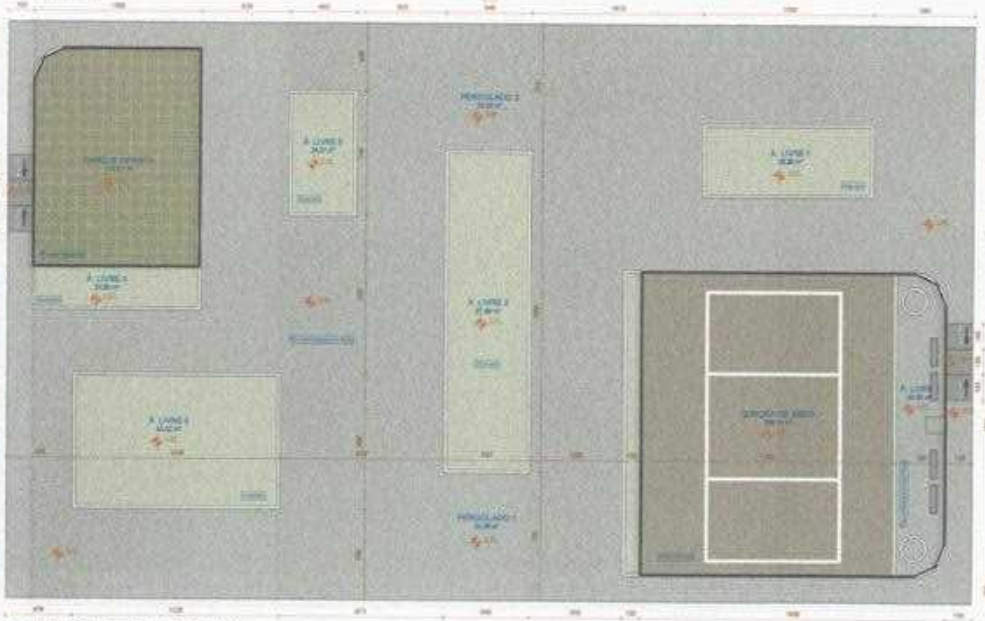
CONTEÚDO:
PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

FL-03

ÁREA DO TERRENO:	ÁREA CONSTRUÍDA:	ESC. PLOTAGEM:	DATA:
1.600,00 m²	1.600,00 m²	INDICADA	MAR./2020



01 CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 : 150



2 PLANTA BAIXA / PLANTA DE PISO
Escala: 1 : 150



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



ARDEIRA



PATA DE VACA

LEGENDA DE PAISAGISMO

MUDA	UNID.	LEGENDA
	X UNID.	JACARANDÁ
	Y UNID.	ARDEIRA
	X UNID.	PATA DE VACA
	Z UNID.	PALMEIRA REAL

? Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 500

Processo: 3440/16
Fls.: 27
Ass:

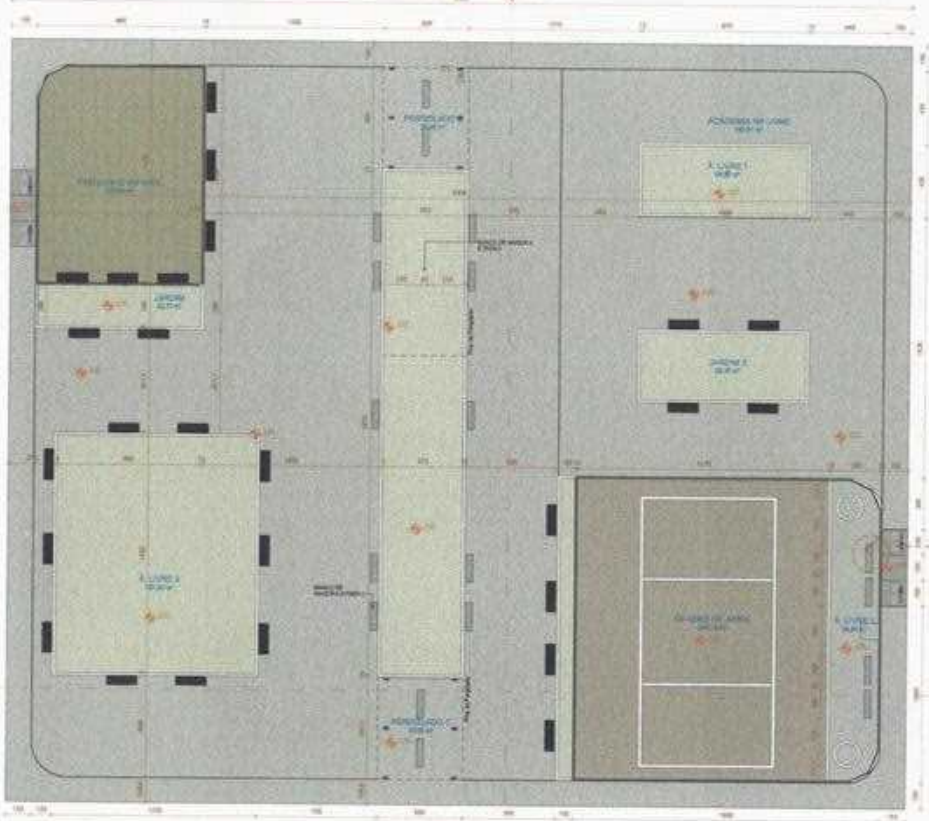
VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Novas)

SITE	ITEM	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA MUDA	COPA (mínimo) DIÂMETRO	COPA (mínimo) ALTURA	TRONCO OU CAULE (mínimo) DIÂMETRO	TRONCO OU CAULE (mínimo) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	DIMENSÕES TOTAIS LARGURA
		ARDEIRA									
		PATA - DE - VACA	Árvores de Sol								
		PATA - DE - VACA	Árvores de Sol								
		PATA - DE - VACA	Árvores de Sol								
Palmeiras		Palmeiras - PALMEIRA REAL	Árvores Cerradão, Vereda etc								
Total geral: 14		Palmeiras - PALMEIRA REAL	Árvores Cerradão, Vereda etc								

TÍTULO:

PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: VILA TOCANTINS GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-03
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA	FL-03
ÁREA DO TERRENO: 1.856,00 m² / ÁREA CONSTRUÍDA: 1.636,36 m² / ESC. PLOTAGEM: INDICADA	DATA: MAR./2026



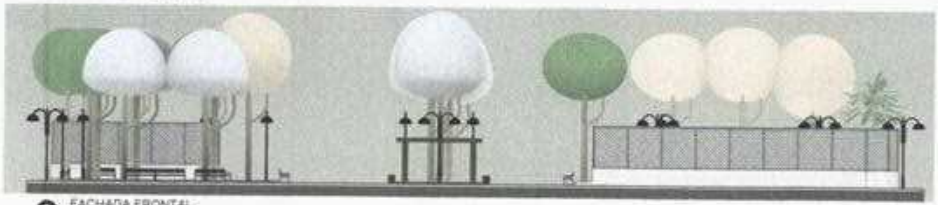
1 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala 1 : 150



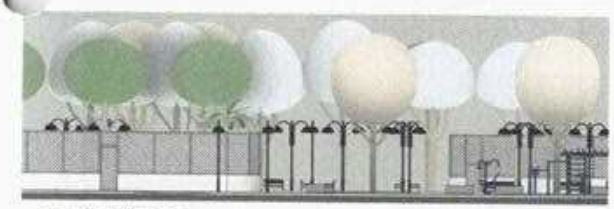
2 Corte AA
Escala 1 : 150



3 Corte BB
Escala 1 : 150



6 FACHADA FRONTAL
Escala 1 : 150



4 FACHADA DIREITA
Escala 1 : 150



5 FACHADA ESQUERDA
Escala 1 : 150

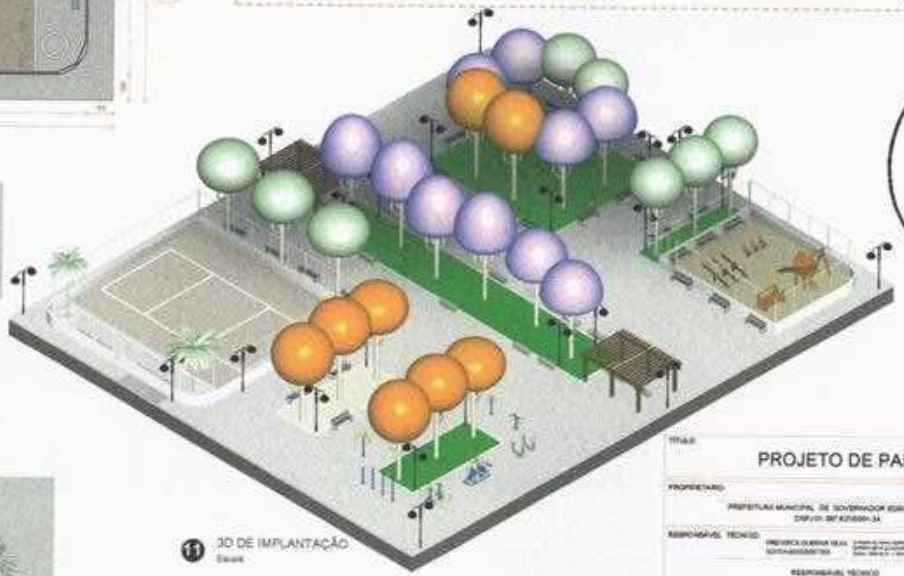


7 Ortogonal 3D
Escala

8 Detalhe do corte A
Escala 1 : 25

9 Detalhe do corte B
Escala 1 : 25

10 Elevação de topo
Escala 1 : 25



11 3D DE IMPLANTAÇÃO
Escala

Processo: 24/2019
Fls.: 28
Ass.:

TÍTULO
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 01.612.000/0001-34

OBRA: PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FREDERICO GUIMARÃES SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 060067/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

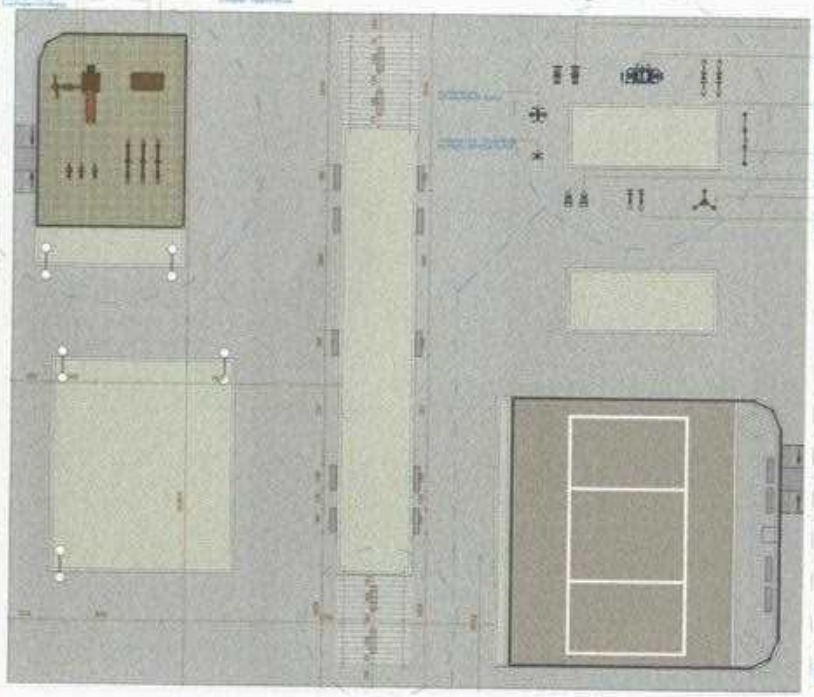
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

FRANCHA Nº: FL-01

CONTEÚDO: PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

FL-03

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
3.986,90 m²	2.586,90 m²	INDICADA	MAR/2019



2 PLANTA BAIXA - CADASTRO DE EQUIPAMENTOS
Escala 1 : 170



3 Ortogonal 3D
Escala



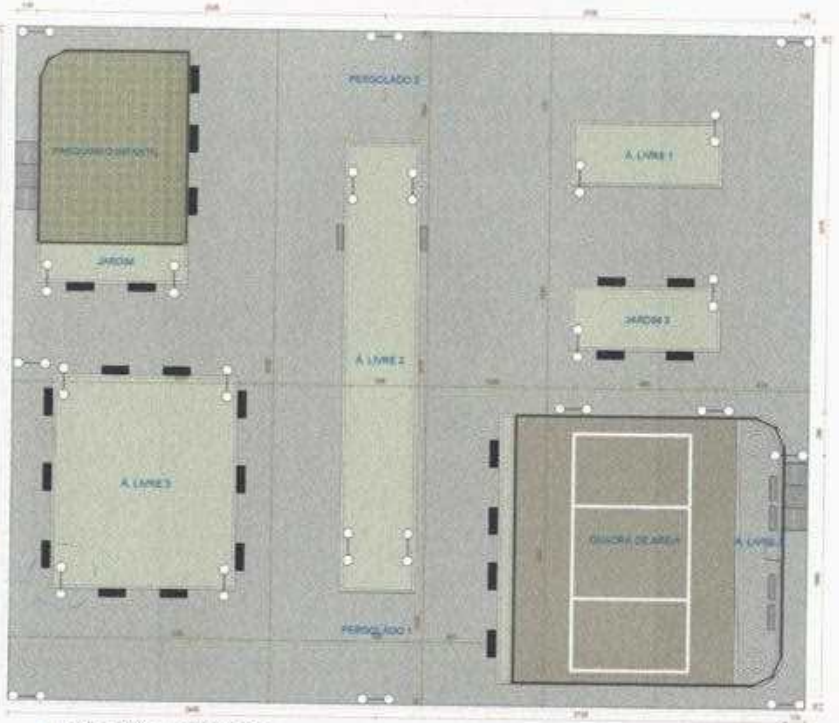
4 Detalhe do corte A
Escala 1 : 50



6 Elevação de topo
Escala 1 : 75



5 Detalhe do corte B
Escala 1 : 50



1 PLANTA BAIXA - LUMINOTÉCNICO
Escala 1 : 170











8 Detalhe do corte A
Escala 1 : 75



10 Elevação de topo
Escala 1 : 75



7 Ortogonal 3D
Escala

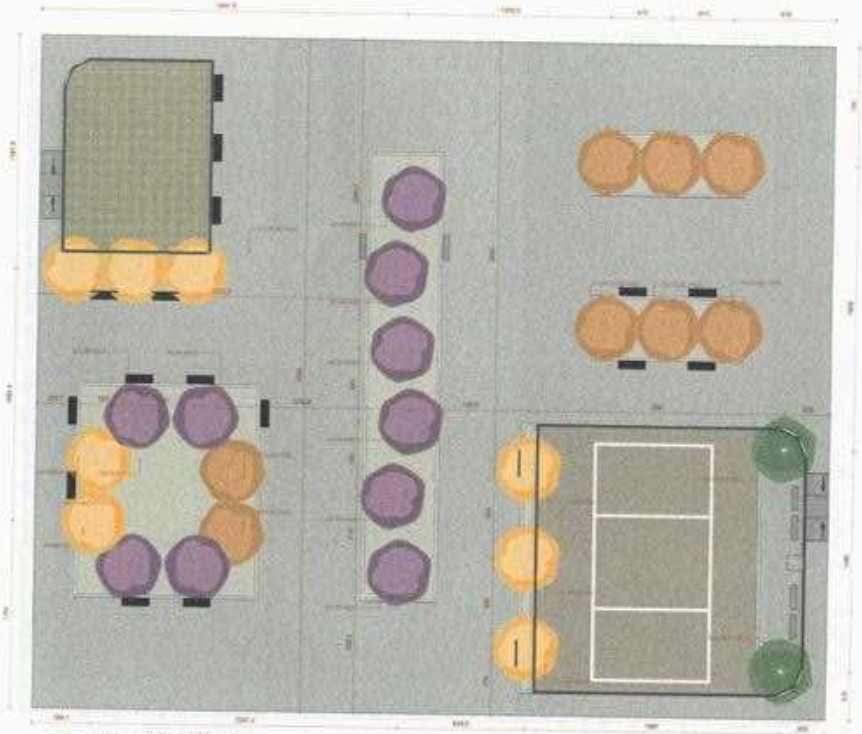


9 Detalhe do corte B
Escala 1 : 75

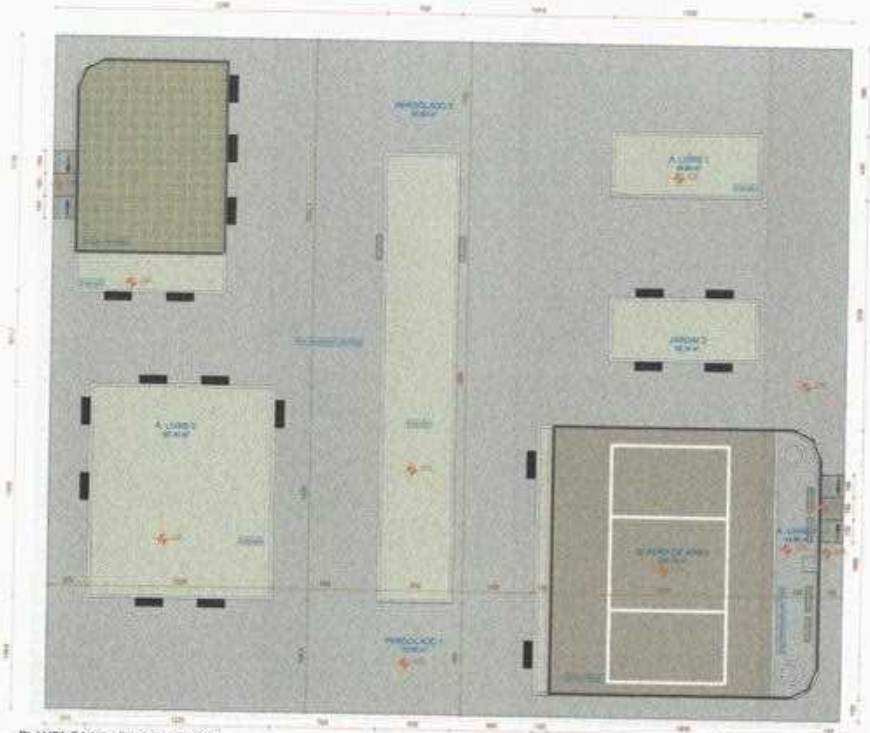
Processo: 3440/16
Fls.: 29
Ass.:

TÍTULO
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ 01.997.837/0001-04	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-02
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA	FL-03
ÁREA DO TERRENO: 2.380,00 m²	ÁREA CONSTRUÍDA: 2.348,50 m²
ESC. PLOTAGEM: INDICADA	DATA: MAR./2026



01 CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 : 175



2 PLANTA BAIXA / PLANTA DE PISO
Escala: 1 : 175



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



AROEIRA



PATA DE VACA

LEGENDA DE PAISAGISMO

IMAGEM	UNID.	LEGENDA
	10 UNID.	JACARANDÁ
	8 UNID.	AROEIRA
	8 UNID.	PATA DE VACA
	3 UNID.	PALMEIRA REAL

7 Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 510

Processo: 3440/18
Fls.: 30
Ass:

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (floresta)

NÚM.	ODO	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA ESPÉCIE	CORDA (circunferência) CADASTRO	CORDA (circunferência) ALTURA	TRONCO (Cv) CAULE (DIÂMETRO) DIÂMETRO	TRONCO (Cv) CAULE (DIÂMETRO) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	DIMENSÕES TOTAIS LARGURA
9		AROEIRA	Árvore de Sul	450,00 - 900,00	450,00	40,00	500,00		500,00	450,00 - 900,00	450,00 - 900,00
2		PATA - DE - VACA	Árvore de Sul	500,00	600,00 - 900,00	40,00	440,00 - 900,00		670,00	600,00	500,00
1		PATA - DE - VACA	Árvore de Sul	500,00	440,00	40,00	600,00		540,00	600,00	500,00
Adelmos				500,00	600,00	40,00	600,00		1000,00	600,00	500,00
5		Árvore - Árvore de Vidro	Árvore de Sul	700,00	450,00	40,00	500,00		600,00	850,00	500,00
4		Árvore - Árvore de Vidro	Árvore de Sul	500,00	500,00	40,00	600,00		1000,00	600,00	500,00
Palmeiras											
1		Palmeiras - PALMEIRA REAL	Arbóreo, Sudeste, Vinculante	450,00	350,00	20,00	440,00		800,00	400,00	450,00
1		Palmeiras - PALMEIRA REAL	Arbóreo, Sudeste, Vinculante	500,00	700,00	20,00	500,00		850,00	400,00	450,00
Total geral: 19											

TÍTULO:

PROJETO DE PAISSAGISMOS

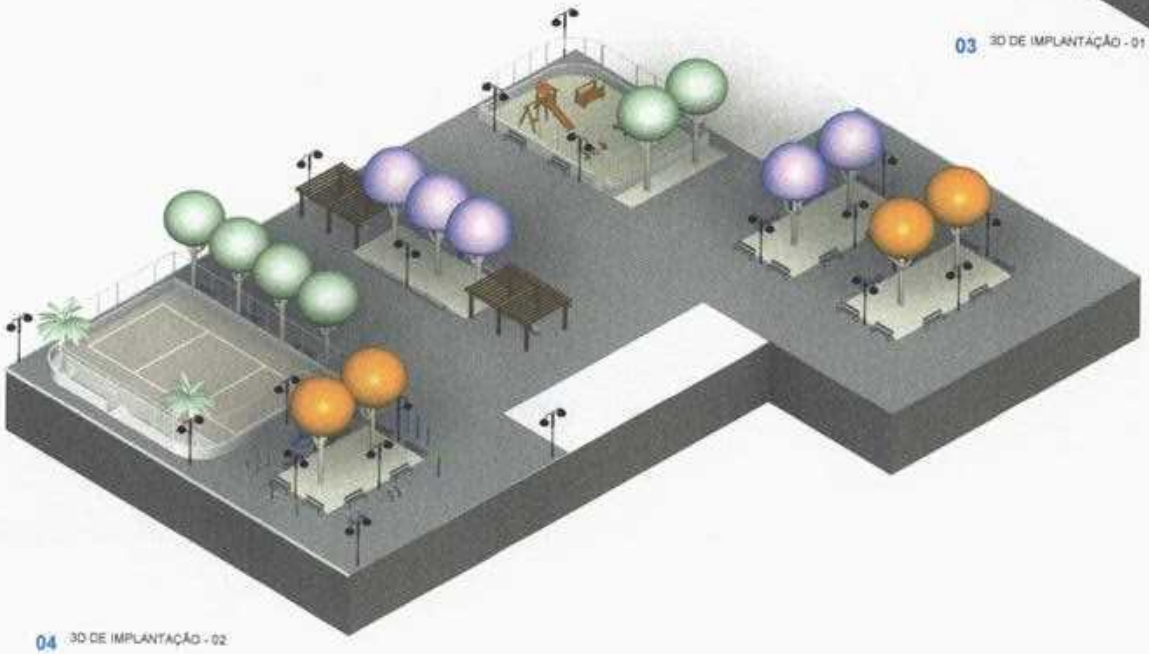
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ/MF: 06.***.***/0001-**	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL - [illegible] RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO: GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-03
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA	FL-03
ÁREA DO TERRENO: 2.366,00 m² / ÁREA CONSTRUÍDA: 2.366,00 m² / ESC. PLOTAGEM: INDICADA	DATA: MAR./2018



01 PLANTA BAIXA DE SITUAÇÃO
Escala: 1: 500



03 3D DE IMPLANTAÇÃO - 01



04 3D DE IMPLANTAÇÃO - 02

Processo: 3440/16
Fls.: 31
Ass.:

TÍTULO:

LOCAÇÃO E SITUAÇÃO

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/CPF 007.000.001-34

OBRA:
PÚBLICA

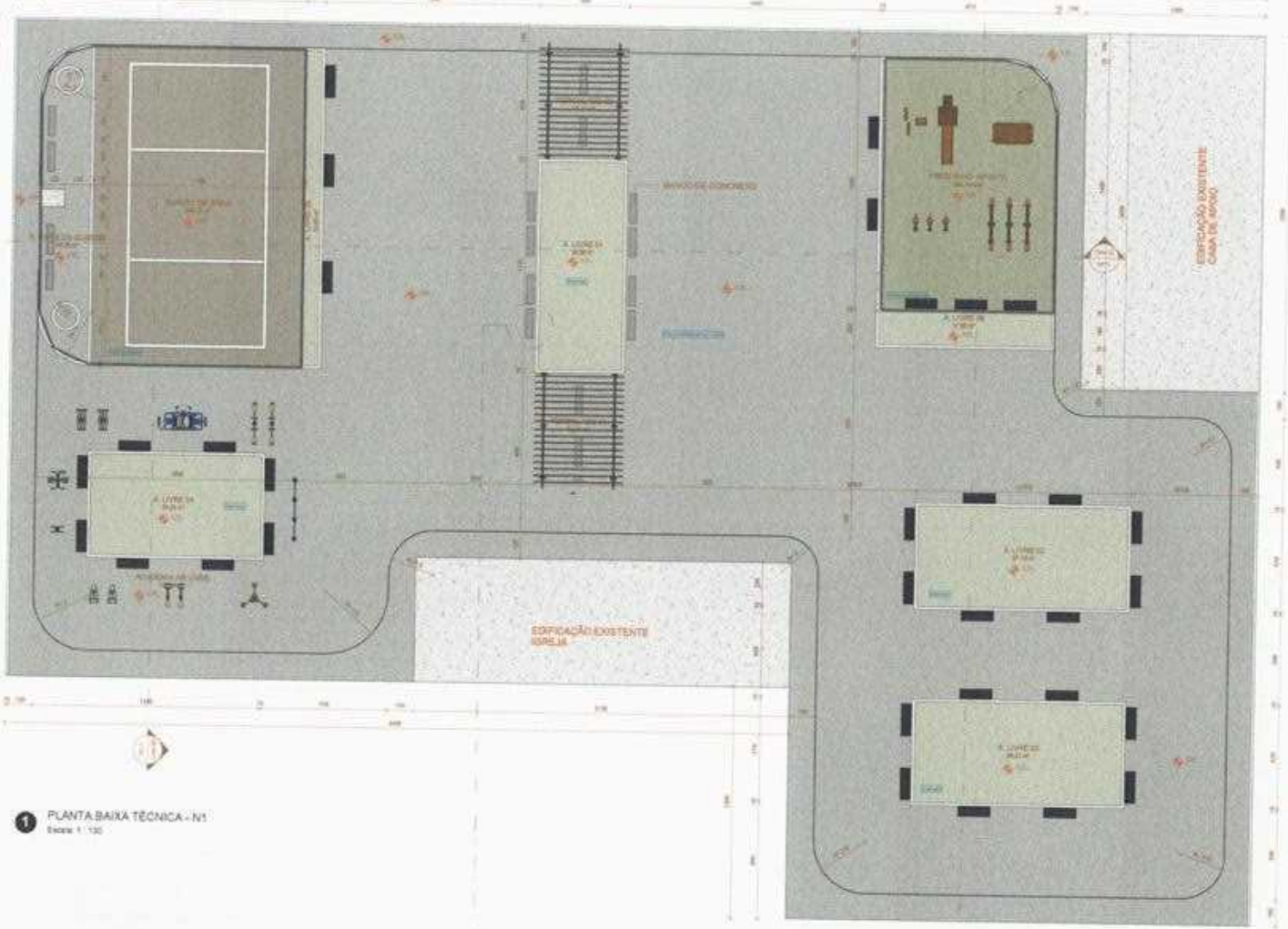
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
[illegible]
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA:
VILA PALMARES GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº:
FL-01
FL-03

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA, DETALHE DO BANCO DE CONCRETO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
2.591,00 m²	2.591,00 m²	INDICADA	MAR./2016



1 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala: 1 : 100

DET. BANCO DE CONCRETO



2 Ortogonal 3D
Escala



3 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 25



4 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 25



5 Elevação de topo
Escala: 1 : 25

Processo: 344046
Fls.: 32
Ass.:

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETONICO

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 01.612.421/0001-24

OBRA:
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

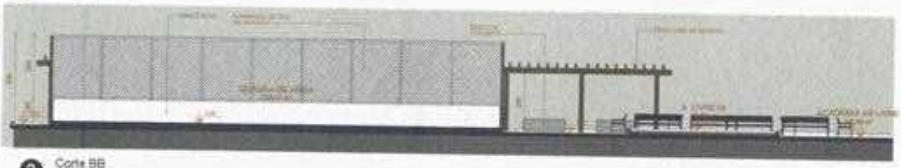
PRANCHA Nº:
FL-02
FL-05

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA, DETALHE DO BANCO DE CONCRETO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
2.947,00 m²	2.591,00 m²	INDICADA	MAR.2026



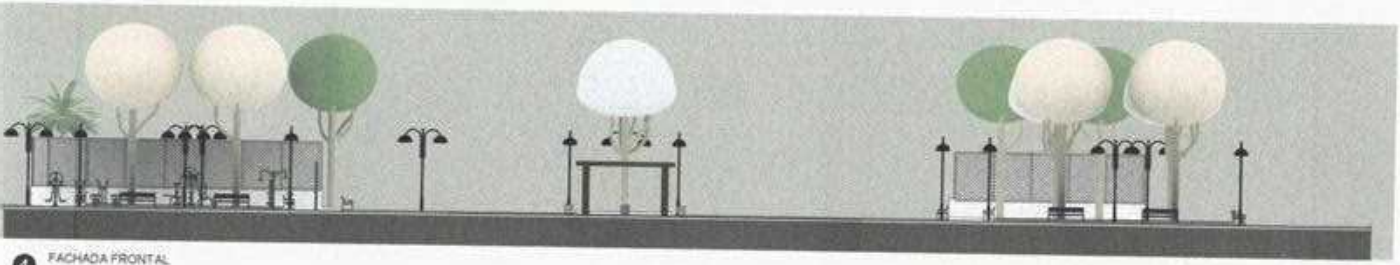
1 Corte AA
Escala: 1 : 100



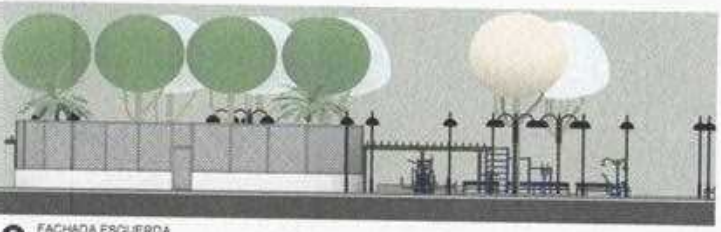
2 Corte BB
Escala: 1 : 100



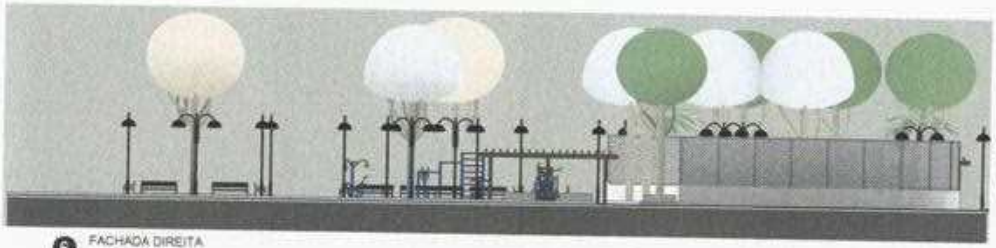
3 Corte CC
Escala: 1 : 100



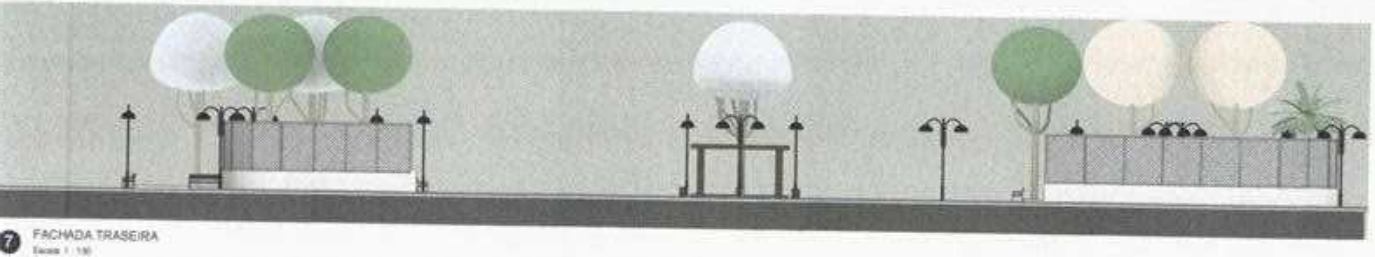
4 FACHADA FRONTAL
Escala: 1 : 100



5 FACHADA ESQUERDA
Escala: 1 : 100



6 FACHADA DIREITA
Escala: 1 : 100



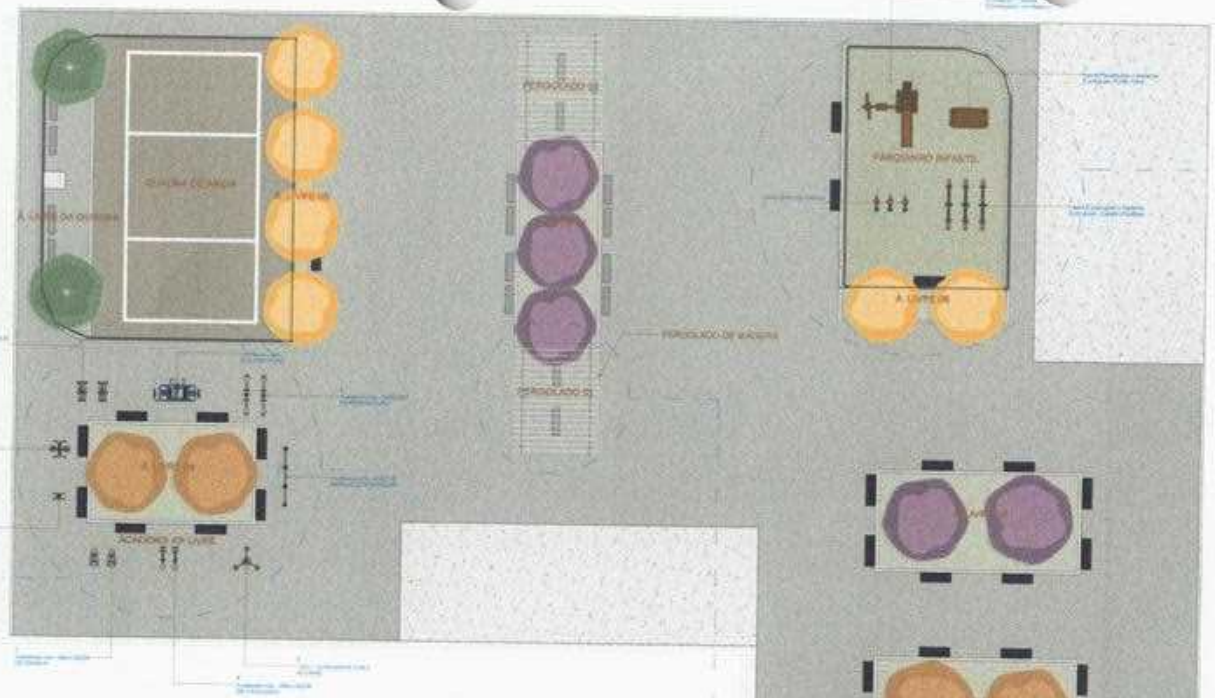
7 FACHADA TRASEIRA
Escala: 1 : 100

Processo: 3440/19
Fls.: 33
Ass:

TITULO:

PROJETO ARQUITETONICO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO	OBRA: PUBLICA
RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL TECNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: VILA PALMARES GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-03
CONTEUDO: CORTES AA, BB, CC, E FACHADAS	FL-06
AREA DO TERRENO: 2.991,00 m² / AREA CONSTRUIDA: 1.091,39 m² / ESC. PLOTAGEM: HEXADA	DATA: MAR./2020



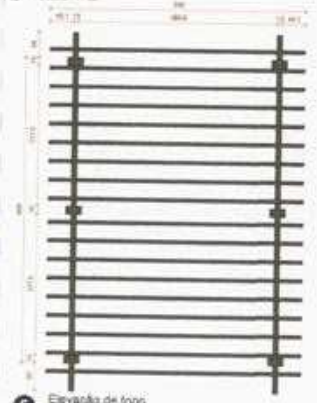
1 PLANTA DE PAISAGISMO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA E PERGOLADO
Escala 1 : 150







3 Detalhe do corte A
Escala 1 : 50



5 Elevação de topo
Escala 1 : 50



4 Detalhe do corte B
Escala 1 : 50



2 Ortogonal 3D
Escala

Processo: 2440446
Fls.: 34
Ass.:

PROJETO DE PAISSAGISMOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FREDERICK DERMAN SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
VILA PALMARES GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-04
FL-08

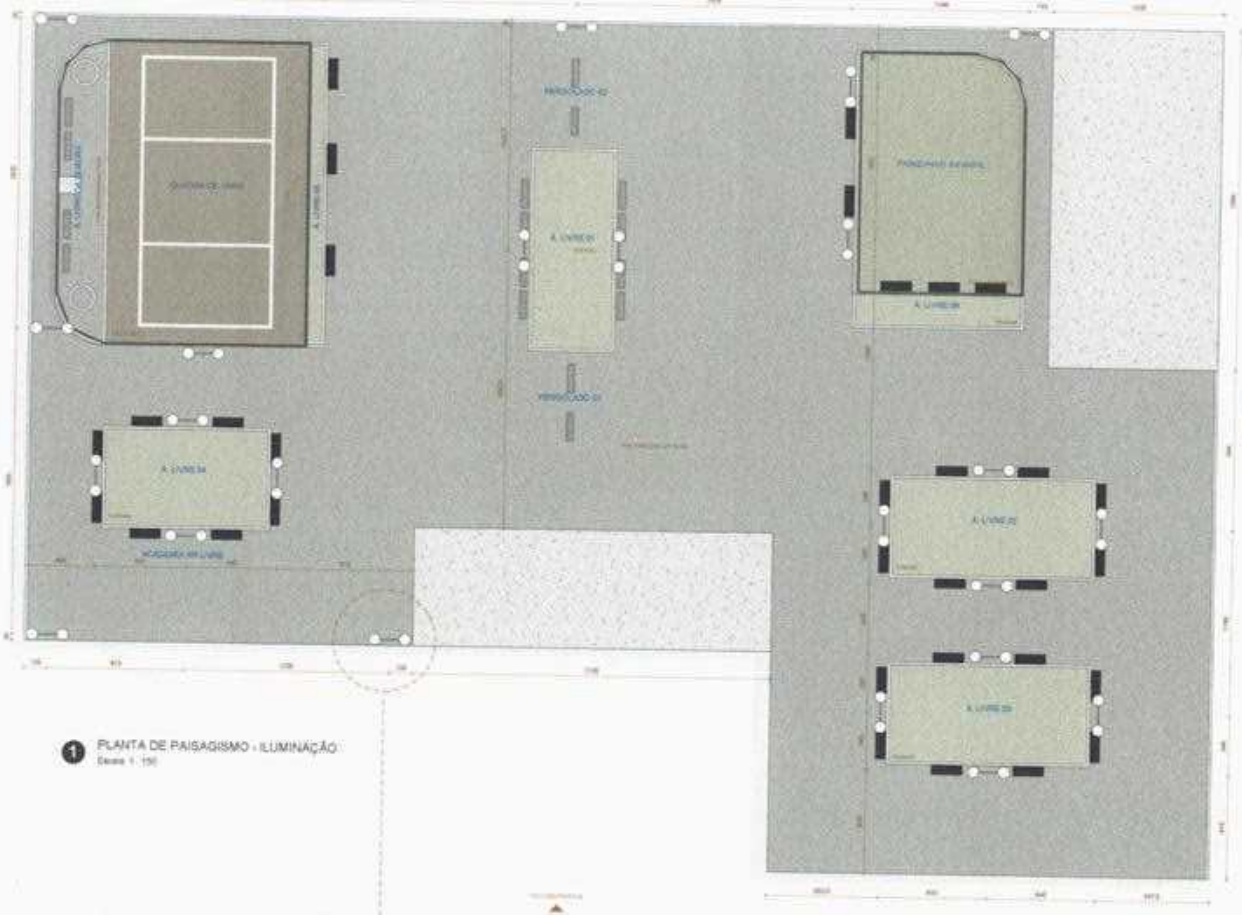
CONTEÚDO
PLANTA BAIXA E DETALHE

ÁREA DO TERRENO
2.991,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA
2.991,00 m²

ESC. PLOTAGEM
HORIZONTAL

DATA
MAR.2020



1 PLANTA DE PAISAGISMO - ILUMINAÇÃO
Escala 1: 150



2 Ortogonal 3D
Escala

3 Detalhe do corte A
Escala 1:50

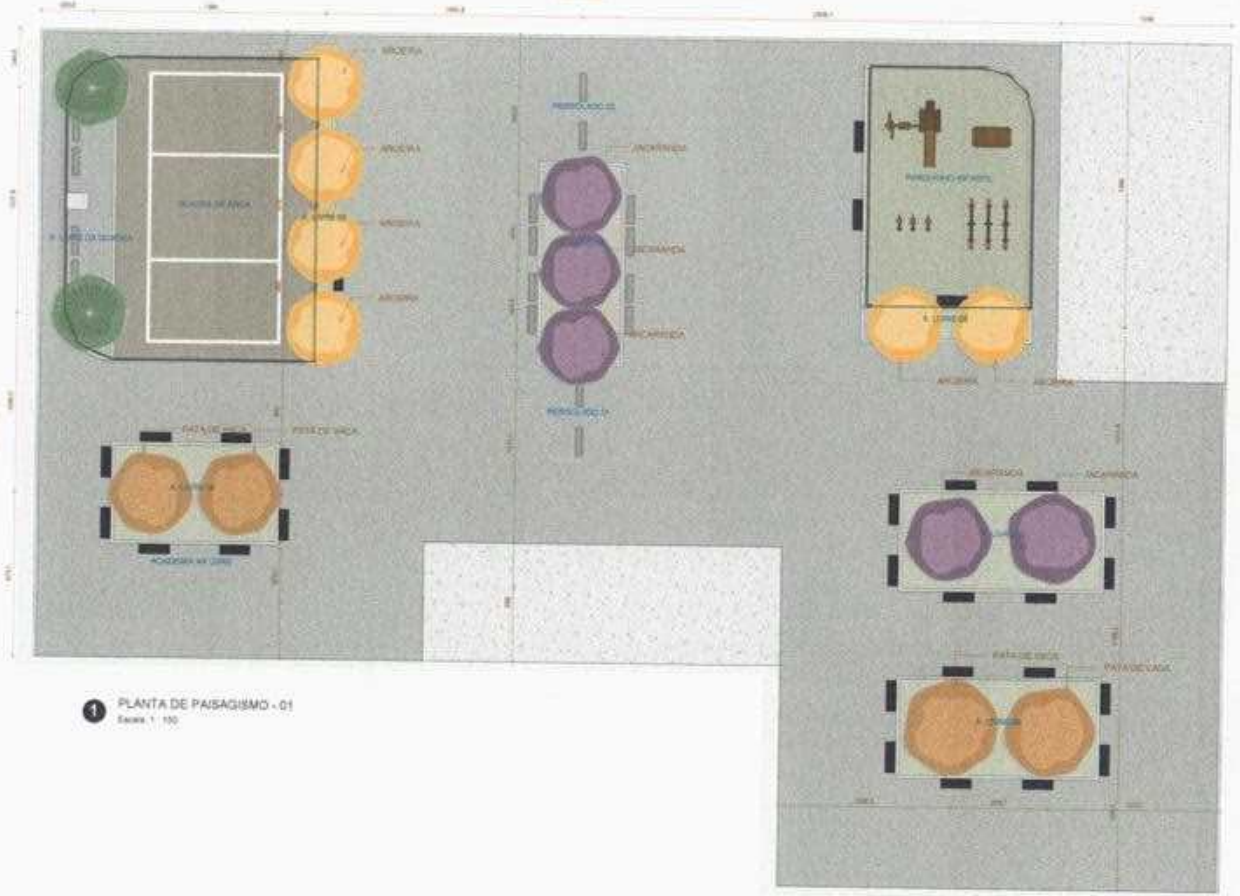
4 Detalhe do corte B
Escala 1: 50

5 Elevação de topo
Escala 1: 50

Processo: 344046
Fls.: 35
Ass:

TÍTULO
PROJETO DE PAISSAGISMOS - ILUMINAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: VILA PALMARES GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-05
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA E DETALHE	FL-08
ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA / ESC. PLOTAGEM: NORMAL / DATA: MAR.2026



1 PLANTA DE PAISAGISMO - 01
Escala: 1 : 100



PALMEIRA REAL



JACARANDA



ARGEIRA



PATA DE VACA

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Novas)

SITE	CÓD	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA ESP.	CONCHA (1M+1M) DIÂMETRO	CONCHA (1M+1M) ALTURA	TRONCO DO CAULE (1M+1M) DIÂMETRO	TRONCO DO CAULE (1M+1M) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	LARGURA
9		ARGEIRA	Árvore da Sul	480,07	480,05	45,05	800,00		800,00	484,07	484,07
7		PATA - DE - VACA	Árvore da Sul	800,07	480,05	45,05	800,00		800,00	800,00	800,00
Arbóreas		Arbóreas - Caliandra Rosa	Árvore da Sul	800,00	480,00	40,00	500,00		800,00	800,00	800,00
3		Palmeiras	Árvore da Sul								
Palmeiras		PALMEIRA REAL	Árvore Tombada - Monumento	450,00	350,00	35,00	440,00		440,00	450,00	450,00
2											
Total geral 11											

LEGENDA DE PAISAGISMO

GRAF.	UNID.	LEGENDA
	7 UNIDADES	JACARANDA
	9 UNIDADES	ARGEIRA
	4 UNIDADES	PATA DE VACA
	3 UNIDADES	PALMEIRA REAL

? Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 500

Processo: 3449046
Fls.: 36
Ass.:

TÍTULO
PAISAGISMOS - LOCAÇÃO DO PLANTIO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ Nº 07.015.611/0001-04

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
[illegible]
RESPONSÁVEL TÉCNICO

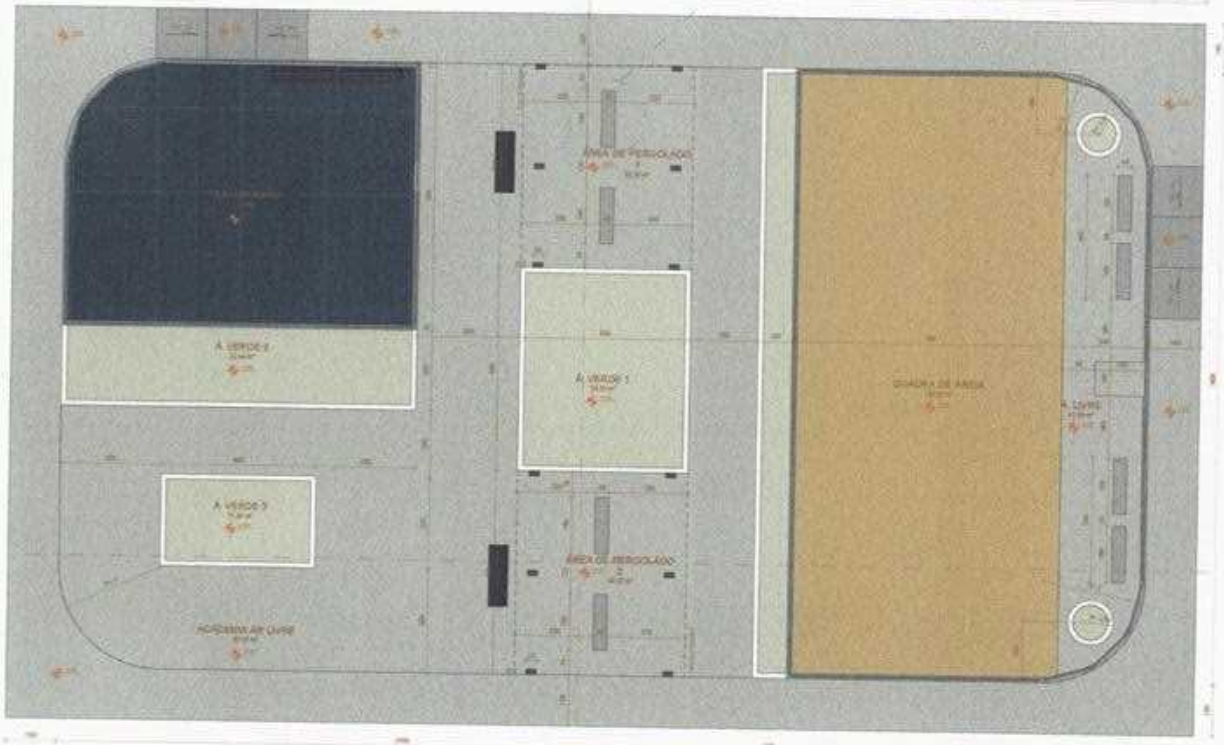
ENDEREÇO DA OBRA
VILA PALMARES GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-06

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA E IMAGEM

FL-06

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. FLUTUANTE	DATA
2.581,30 m²	2.581,30 m²	INDICADA	MAR./2026



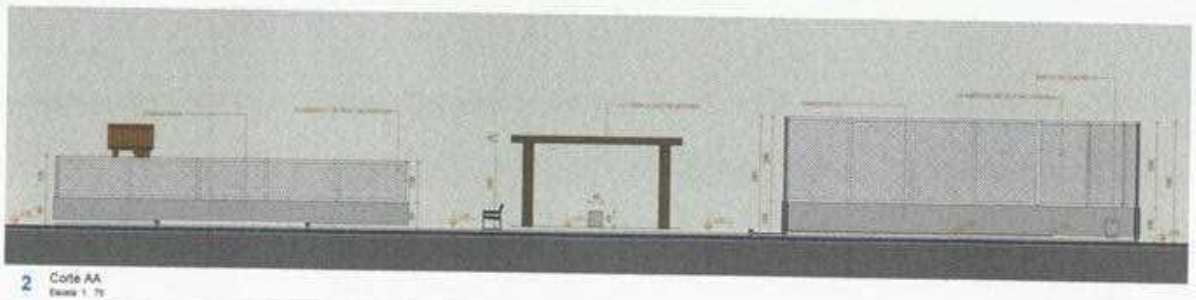
01 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala: 1 : 75



3 Corte BB
Escala: 1 : 75



4 FACHADA FRONTAL
Escala: 1 : 100



2 Corte AA
Escala: 1 : 75



9 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 25

10 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 25

8 Ortogonal 3D
Escala:



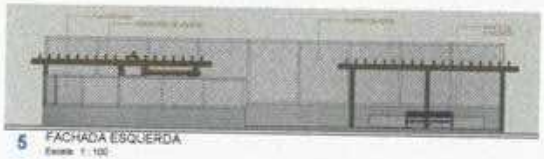
11 Elevação de topo
Escala: 1 : 25



6 3D DE IMPLANTAÇÃO - 02
Escala:



7 3D DE IMPLANTAÇÃO - 01
Escala:



5 FACHADA ESQUERDA
Escala: 1 : 100

Processo: 3440/16
Fls.: 37
Ass.:

TÍTULO
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ nº: 06.***.***/****-**

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
POVOADO GAMELEIRA, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-01

CONTEÚDO
CORTES AA ,BB, VISTAS

FL-03

ÁREA DO TERRENO
750,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA
726,00 m²

ESC. PLOTAGEM
HORIZONTAL

DATA
MAR./2016











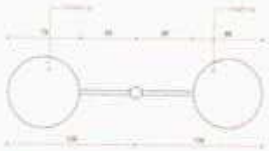
7 Ortogonal 3D
Escala



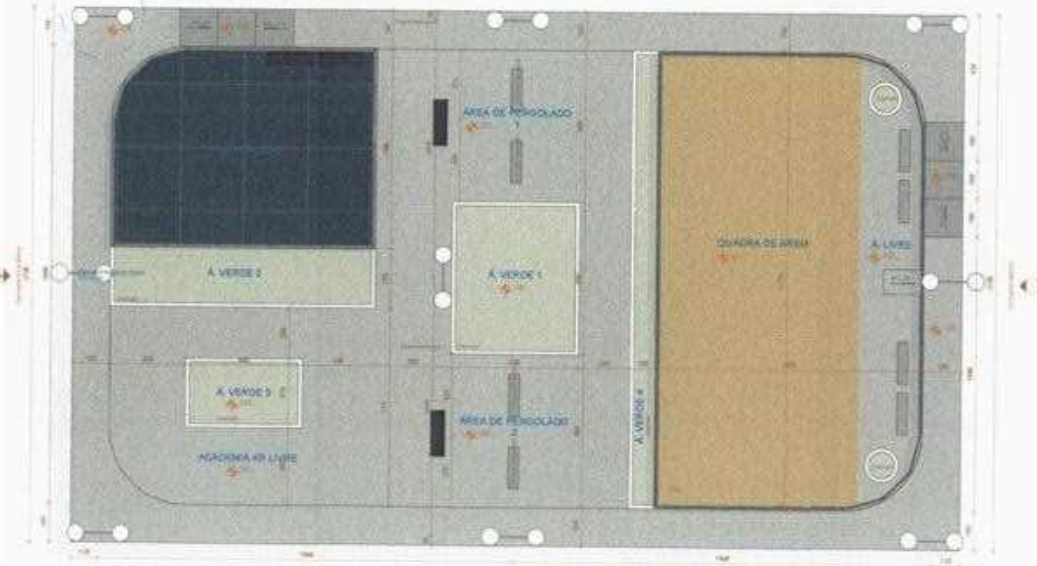
8 Detalhe do corte A
Escala 1:50



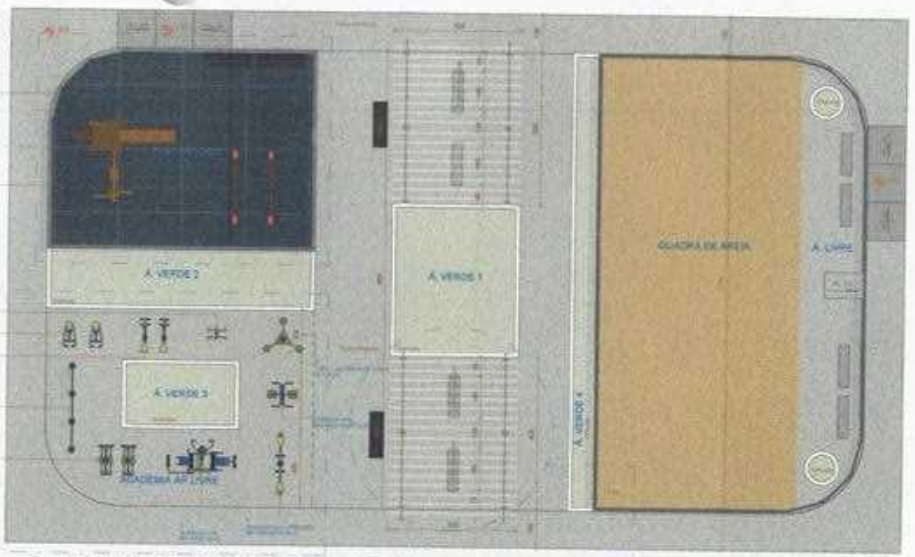
9 Detalhe do corte B
Escala 1:50



10 Elevação de topo
Escala 1:25



1 PLANTA DE PAISAGISMO - ILUMINAÇÃO
Escala 1:100



2 PLANTA DE PAISAGISMO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA E PERGOLADO
Escala 1:100



3 Detalhe do corte A
Escala 1:50



4 Detalhe do corte B
Escala 1:50



5 Elevação de topo
Escala 1:50



6 Ortogonal 3D
Escala

TITULO
PROJETO LOCALIZAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 01.612.421/0001-54

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
POVOADO GAMELEIRA, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-02

CONTEÚDO
PLANTA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E PERGOLADOS

FL-03

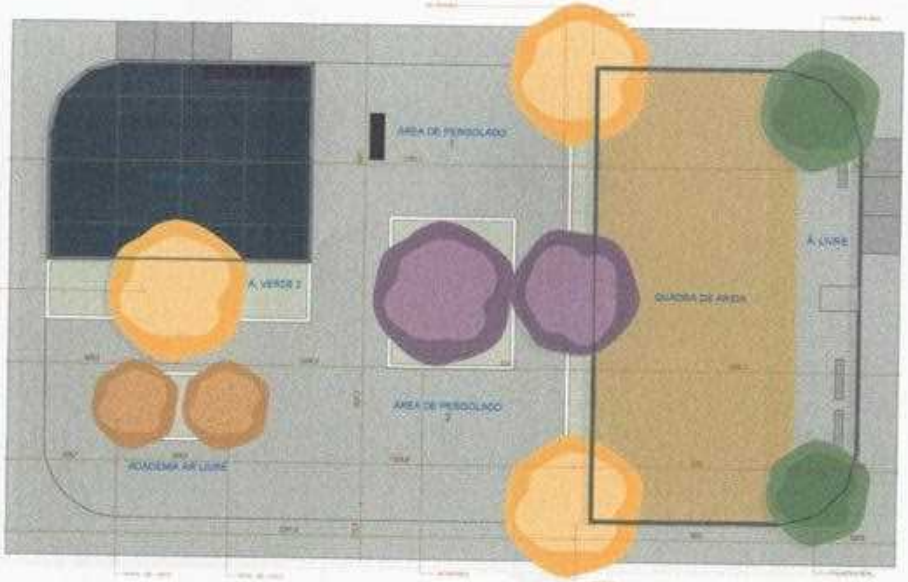
ÁREA DO TERRENO
728,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA
728,00 m²

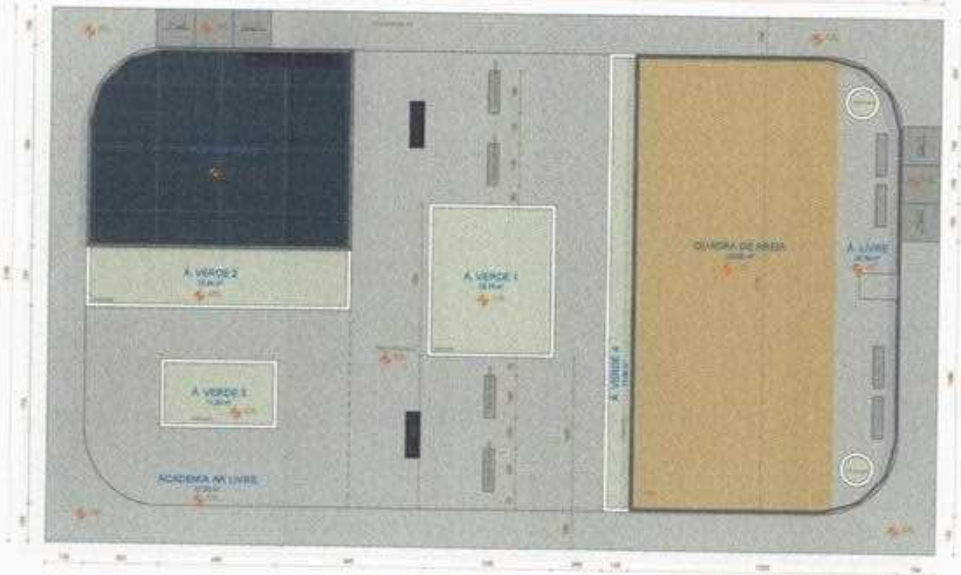
ESC. PLOTAGEM
INDICADA

DATA
MAR/2026

PMGL 38 34404



1 PLANTA DE PAISAGISMO - CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 : 100



2 PLANTA DE PAISAGISMO - PLANTA DE PISO
Escala: 1 : 100



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



ARCEIRA



PATA DE VACA

LEGENDA DE PAISAGISMO

IMAGEM	UNIDADE	LEGENDA
	2 UNID.	Palmeira Real
	2 UNID.	Acalandra
	3 UNID.	Arceira
	3 UNID.	Pata de Vaca

? Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 500

Processo: 244046
Fls.: 39
Ass.:

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Nativas)

QTD.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA MUDA	COPA (medidas) DIÂMETRO	COPA (medidas) ALTURA	TRONCO (OU CAULE) (medidas) DIÂMETRO	TRONCO (OU CAULE) (medidas) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	VARIÁVEL
3		Acalifa	Arvores de Sol	600,00	200,00	10,00	340,00		540,00	200,00	200,00
2		Pata de Vaca	Arvores de Sol	200,00	20,00	20,00	240,00		440,00	200,00	200,00
2		Acalandra	Arvores de Sol	400,00	200,00	20,00	400,00		400,00	400,00	400,00
1		Palmeira Real	Arvores, Cerrados, Palmeiras	100,00	200,00	40,00	400,00		600,00	500,00	500,00

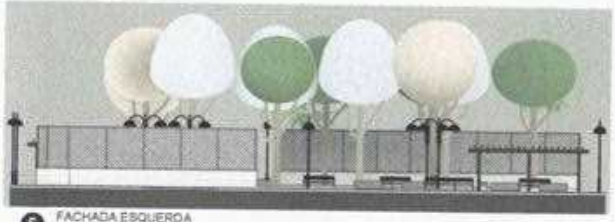
PROJETO	PROJETO DE PAISSAGISMOS
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ Nº 06.113.031/0001-04
OBRA	PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENDEREÇO DA OBRA	POVOADO GAMELEIRA, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO
PRANCHA Nº	FL-03
CONTEÚDO	PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA
	FL-03
ÁREA DO TERRENO	720,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA	720,00 m²
ESC. PLOTAGEM	1:100/1:200
DATA	MAIO /2026



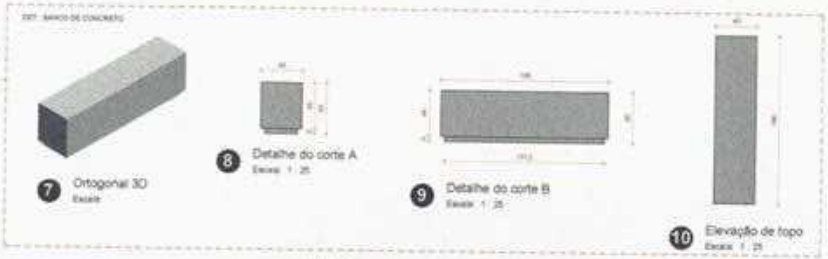
1 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala: 1 : 150



4 FACHADA DIREITA
Escala: 1 : 150



5 FACHADA ESQUERDA
Escala: 1 : 150

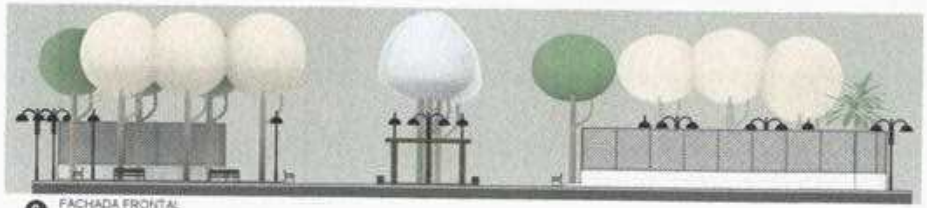




2 Corte AA
Escala: 1 : 150



3 Corte BB
Escala: 1 : 150



6 FACHADA FRONTAL
Escala: 1 : 150



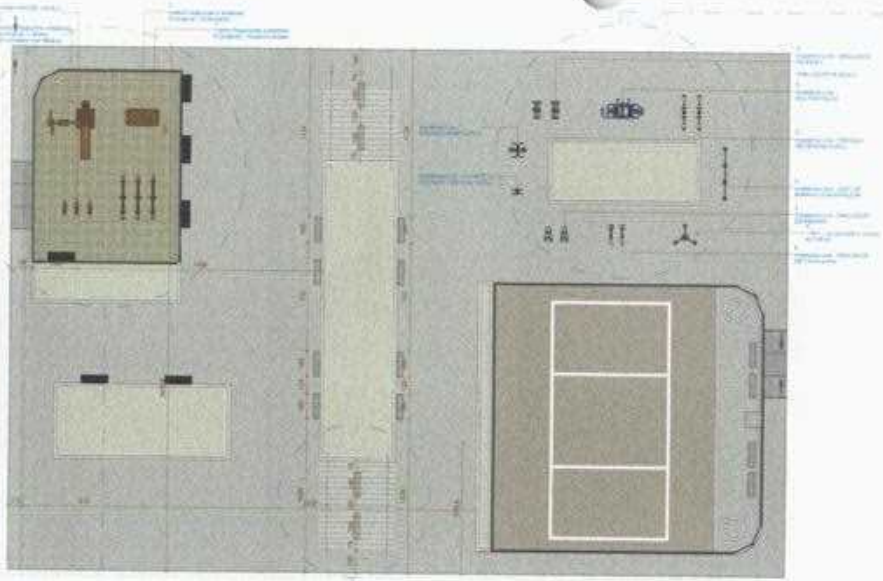
11 3D DE IMPLANTAÇÃO
Escala

Processo: 3240/16
Fls.: 40
Ass.:

TÍTULO:

PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ 01.612.074/0001-04	OBRA: PÚBLICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
ENDEREÇO DA OBRA: SETOR AGRÍCOLA GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO	PRANCHA Nº: FL-01 / FL-03
CONTEÚDO: PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA	
ÁREA DO TERRENO: 1.020,00 m²	ÁREA CONSTRUÍDA: 1.020,00 m²
ESC. PLOTAGEM: INDICADA	DATA: MAR./2026



2 PLANTA BAIXA - CADASTRO DE EQUIPAMENTOS
Escala 1 : 170





7 Ortogonal 3D
Escala



8 Detalhe do corte A
Escala 1 : 75



9 Detalhe do corte B
Escala 1 : 75

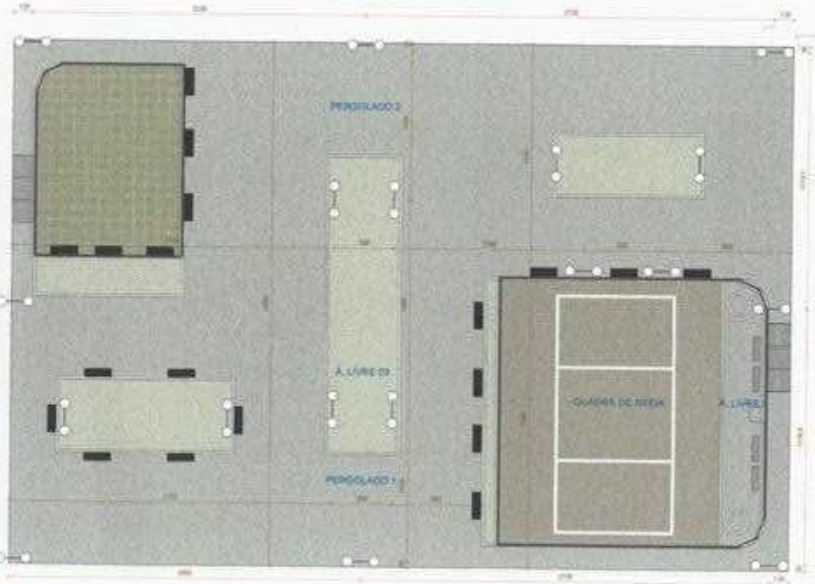


10 Elevação de topo
Escala 1 : 75









1 PLANTA BAIXA - LUMINOTÉCNICO
Escala 1 : 170



3 Ortogonal 3D
Escala



6 Elevação de topo
Escala 1 : 75



5 Detalhe do corte B
Escala 1 : 50



4 Detalhe do corte A
Escala 1 : 30

Processo: 344048
Fls.: 41
Ass.:

TÍTULO
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ nº 06150021-34

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
SETOR AGRÍCOLA GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-02
FL-03

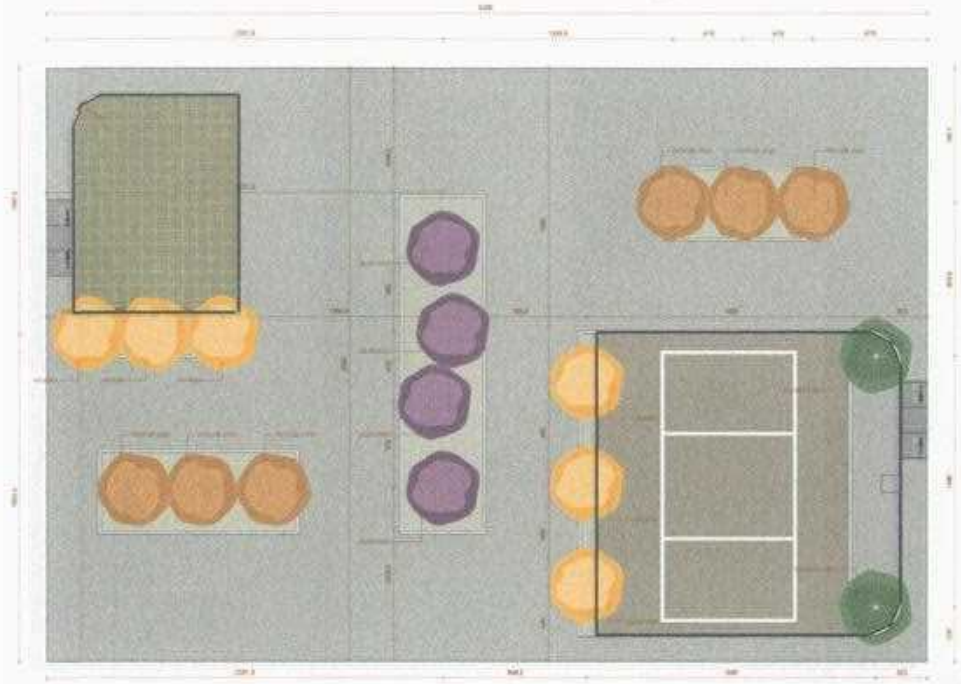
CONTEÚDO
PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

ÁREA DO TERRENO
1.800,00 m²

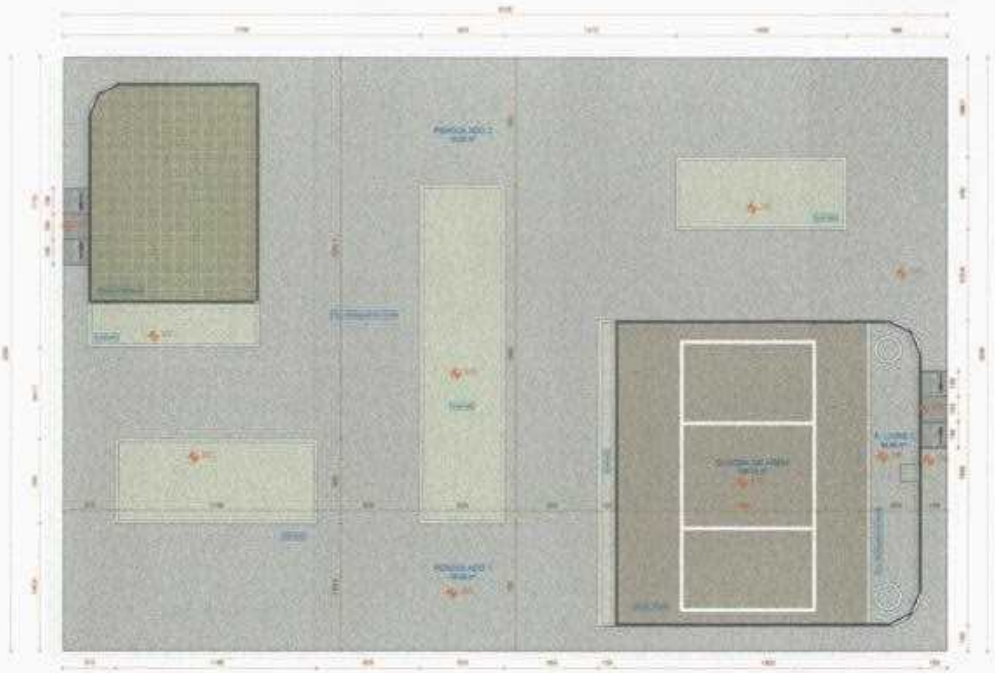
ÁREA CONSTRUÍDA
1.600,00 m²

ESC. PLOTAGEM
INDICADA

DATA
MAR/2008



01 CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 : 150



2 PLANTA BAIXA / PLANTA DE PISO
Escala: 1 : 150



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



ARDEIRA



PATA DE VACA

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Novas)

SYS	DSG	DESIGNAÇÃO	DESIGNAÇÃO DA EMP	CORDA (mármore) DIÂMETRO	CORDA (mármore) ALTURA	TRONCO OU CAULE (múltiplo) DIÂMETRO	TRONCO OU CAULE (múltiplo) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	DIMENSÕES TOTAIS LARGURA
4		ARDEIRA	Árvores de 8 a	4,00 m - 6,00 m	4,00 m	40,00	600,00		600,00	4,00 m - 6,00 m	4,00 m - 6,00 m
1		PATA - DE - VACA	Árvores de 8 a	600,00	4,00 m - 6,00 m	40,00	4,00 m - 6,00 m		600,00	600,00	300,00
1		PATA - DE - VACA	Árvores de 8 a	600,00	4,00 m	40,00	600,00		340,00	600,00	300,00
1		PATA - DE - VACA	Árvores de 8 a	140,00	340,00	40,00	600,00		1340,00	600,00	300,00
Adensar											
4		Ardeira - Ardea alba egretta	Árvores de 8 a	600,00	340,00	40,00	600,00		1340,00	600,00	300,00
Fazer plantio											
1		Remover - PALMEIRA REAL	Análise, Controle, Vistoria de	4,00 m	350,00	30,00	400,00		440,00	400,00	400,00
1		Remover - PALMEIRA REAL	Análise, Controle, Vistoria de	340,00	150,00	30,00	600,00		600,00	600,00	300,00
Total geral: 15											

LEGENDA DE PAISAGISMO

SIMB.	UNID.	LEGENDA
	4 UNID.	JACARANDÁ
	3 UNID.	ARDEIA
	8 UNID.	PATA DE VACA
	2 UNID.	PALMEIRA REAL

? Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 500

Processo: 3440/16
Fls.:
Ass.:

TÍTULO:

PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/CPF: 06.137.600/01-34

OBRA:
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
[illegible]
RESPONSÁVEL TÉCNICO

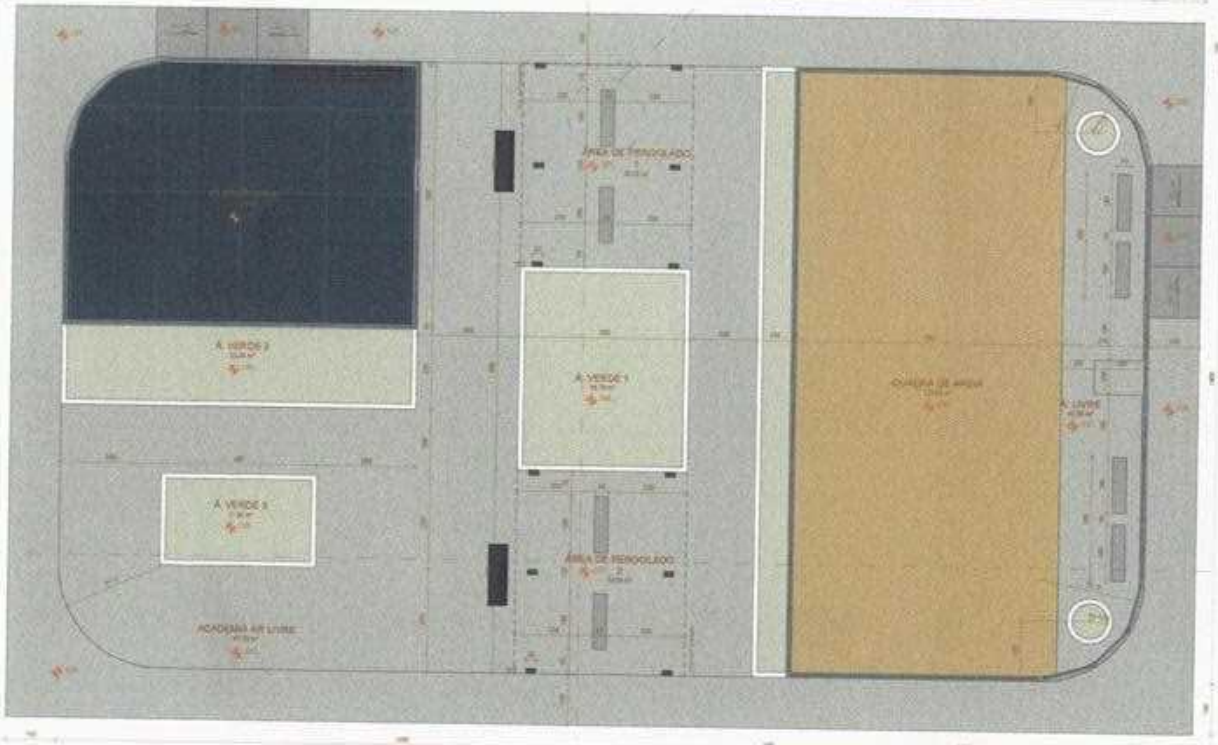
ENDEREÇO DA OBRA:
SETOR AGRÍCOLA GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

FRANCHA Nº:
FL-03

CONTEÚDO:
PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

FL-03

ÁREA DO TERRENO:	ÁREA CONSTRUÍDA:	ESC. PLOTAGEM:	DATA:
1.828,00 m²	1.828,00 m²	INDICADA	MAR./2016



01 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala: 1 : 75



9 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 25

10 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 25

8 Ortogonal 3D
Escala

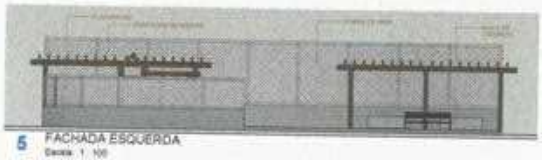
11 Elevação de topo
Escala: 1 : 25



6 3D DE IMPLANTAÇÃO - 02
Escala



7 3D DE IMPLANTAÇÃO - 01
Escala



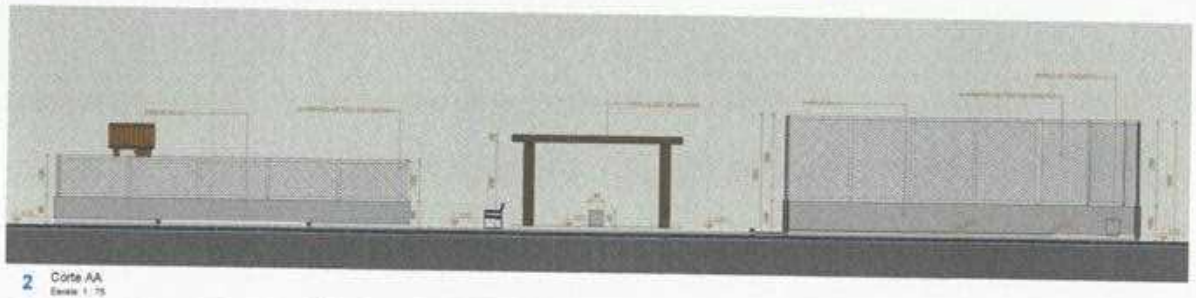
5 FACHADA ESQUERDA
Escala: 1 : 100



3 Corte BB
Escala: 1 : 75



4 FACHADA FRONTAL
Escala: 1 : 100



2 Corte AA
Escala: 1 : 75

Processo: 3440/06
Fls.: 43
Ass.:

TÍTULO
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/CEI: 06.015.600/0001-04

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQUITETURA E URBANISMO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
SANTA ISABEL - GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-01
FL-03

CONTEÚDO
CORTES AA ,BB, VISTAS

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
720,00 m²	720,00 m²	INDICADA	MAR./2008







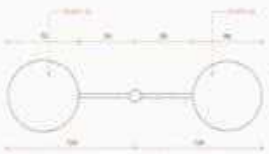


7 Ortogonal 3D
Escala

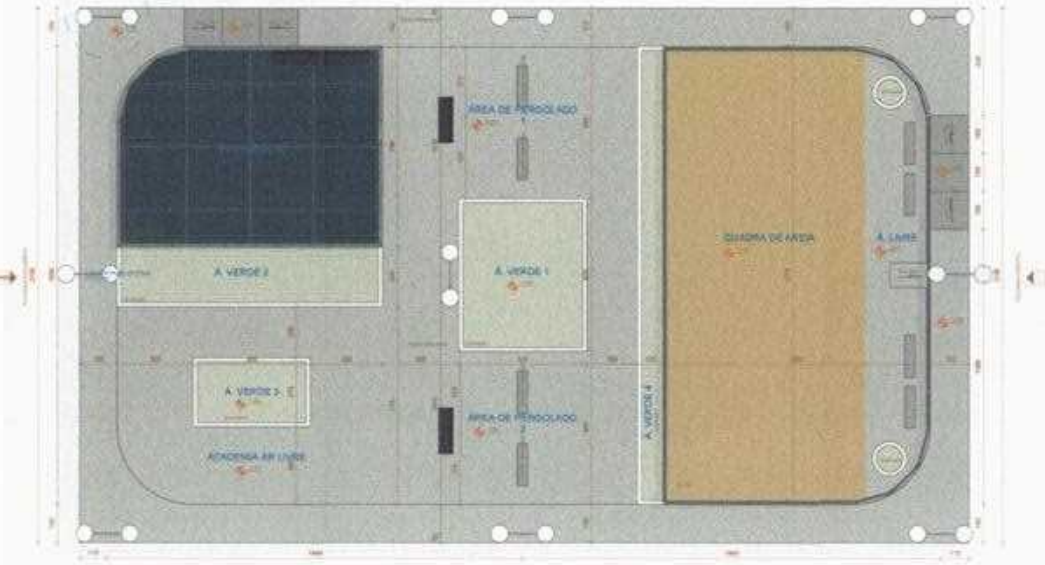
8 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



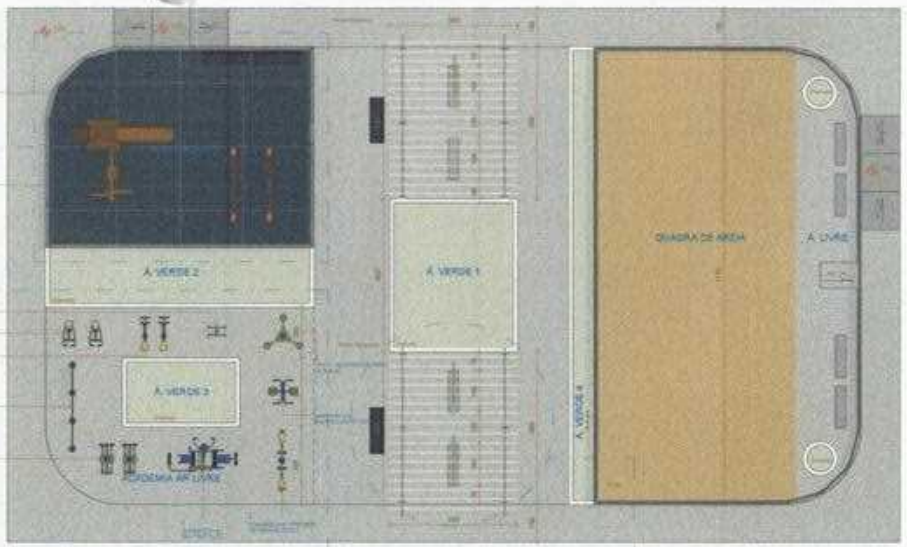
9 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



10 Elevação de topo
Escala: 1 : 20



1 PLANTA DE PAISAGISMO - ILUMINAÇÃO
Escala: 1 : 100



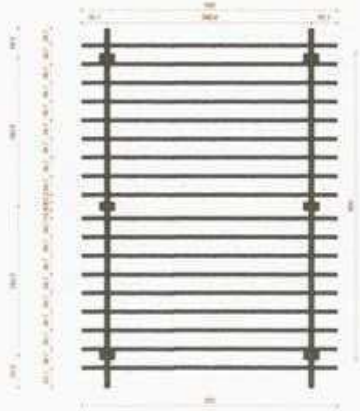
2 PLANTA DE PAISAGISMO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA E PERGOLADO
Escala: 1 : 100



3 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



4 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



5 Elevação de topo
Escala: 1 : 50



6 Ortogonal 3D
Escala

TITULO:
PROJETO LOCALIZAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO

OBRA:
PUBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

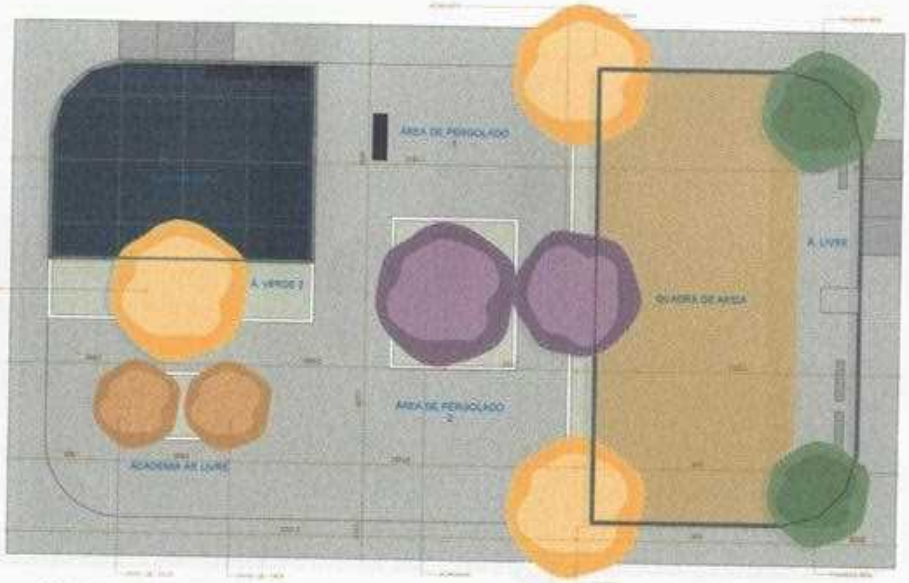
ENDEREÇO DA OBRA:
SANTA ISABEL, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº:
FL-02

FL-03

CONTEÚDO:
PLANTA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E PERGOLADOS

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
750,00 m²	750,00 m²	MEDIDA	MAR./2026



1 PLANTA DE PAISAGISMO - CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 : 100



2 PLANTA DE PAISAGISMO - PLANTA DE PISO
Escala: 1 : 100


PALMEIRA REAL


JACARANDÁ


ARDEÍRA


PATA DE VACA

LEGENDA DE PAISAGISMO

SIMB.	UNIDADE	LEGENDA
	2 UNID.	Palmeira Real
	2 UNID.	Jacaranda
	3 UNID.	Ipê-amarelo
	2 UNID.	Pata de Vaca

? Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 500

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Novas)

QTD.	COD.	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA MUDA	COPADA (medidas) DIÂMETRO	COPADA (medidas) ALTURA	TRONCO DO CAULE (medidas) DIÂMETRO	TRONCO DO CAULE (medidas) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	DIMENSÕES TOTAIS LARGURA
2		Jacaranda	Árvores do Sul	350,00	350,00	15,00	340,00		540,00	350,00	350,00
7		Pata de Vaca	Árvores do Sul	150,00	300,00	30,00	250,00		450,00	300,00	300,00
Árvores											
2		Ipê-amarelo	Árvores do Sul	400,00	350,00	30,00	340,00		490,00	400,00	400,00
Palmeiras											
1		Palmeira Real	Árvores, Coníferas, Ornamentais	500,00	350,00	80,00	300,00		850,00	500,00	500,00
Total geral: 3											

Processo: 3440/19
Fls.: 45
Ass.:

TÍTULO
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/CPF: 05.070.691/0001-04

OBRA
PÚBLICA

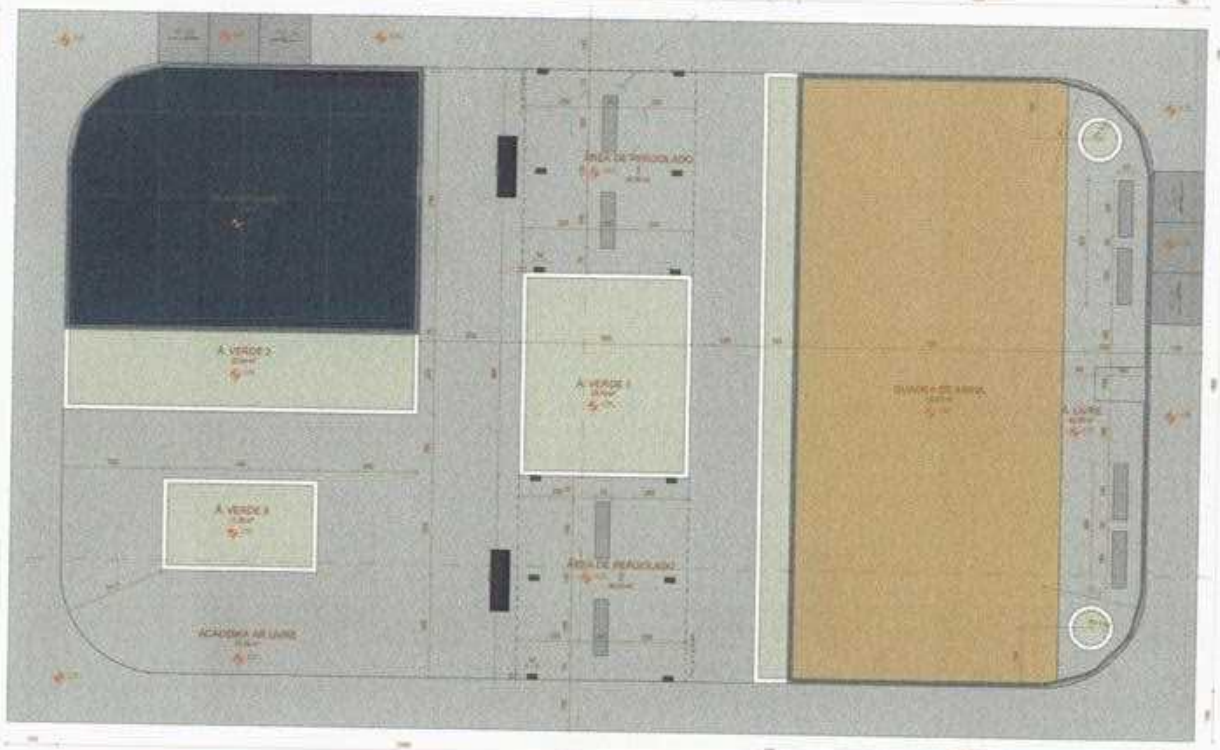
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
SANTA ISABEL, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

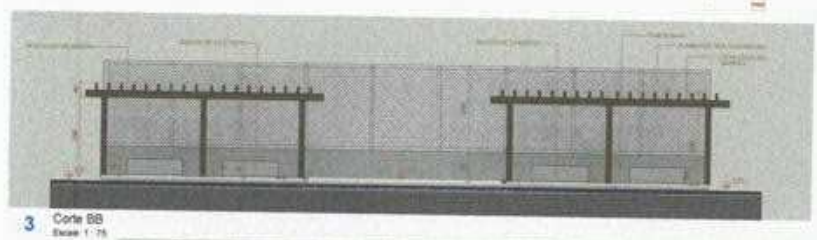
PRANCHA Nº
FL-03
FL-09

CONTEÚDO
PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

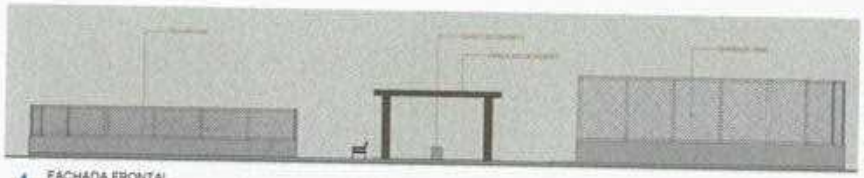
ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. FLUTUANTE	DATA
700,00 m²	700,00 m²	INDICADA	MAR./2020



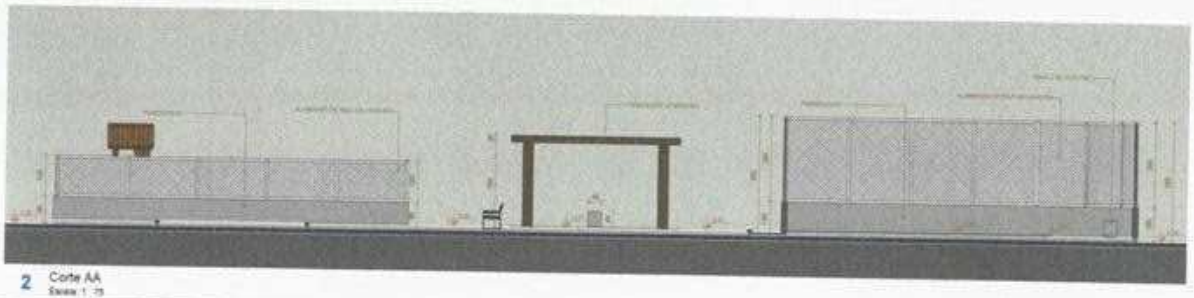
01 PLANTA BAIXA TÉCNICA - N1
Escala: 1 : 75



3 Corte BB
Escala: 1 : 75



4 FACHADA FRONTAL
Escala: 1 : 100



2 Corte AA
Escala: 1 : 75



5 FACHADA ESQUERDA
Escala: 1 : 100



7 3D DE IMPLANTAÇÃO - 01
Escala:



6 3D DE IMPLANTAÇÃO - 02
Escala:



8 Ortogonal 3D
Escala:



11 Elevação de topo
Escala: 1 : 25



9 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 25



10 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 25

Processo: 3440/16
Fls.: 46
Ass.:

TÍTULO
PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ Nº 5726991-34

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
BAIRRO: 3, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-01
FL-03

CONTEÚDO
CORTES AA, BB, VISTAS

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
7500,00 m²	7500,00 m²	INDICADA	MAR./2025









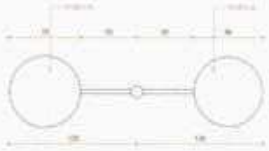
7 Ortogonal 3D
Escala



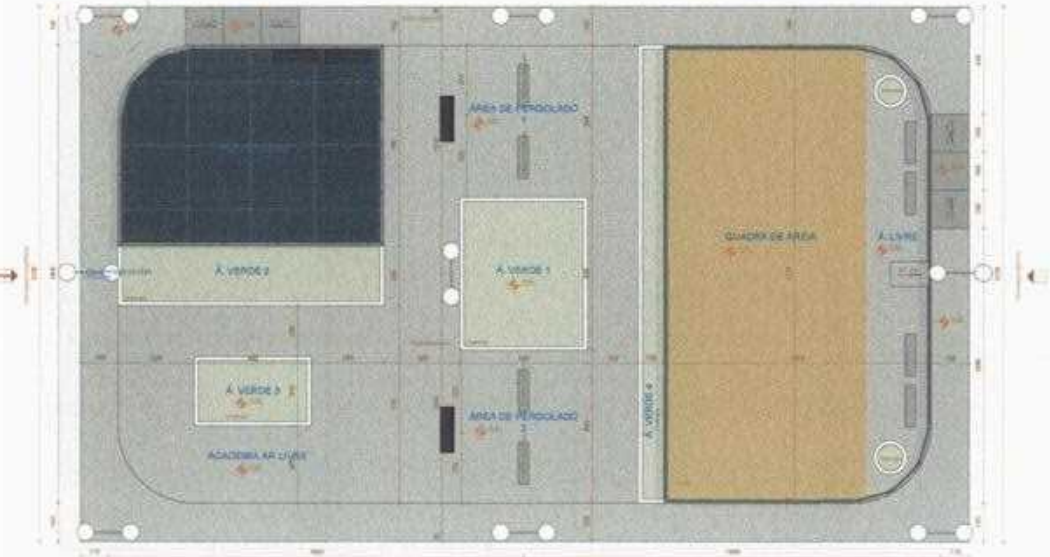
8 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



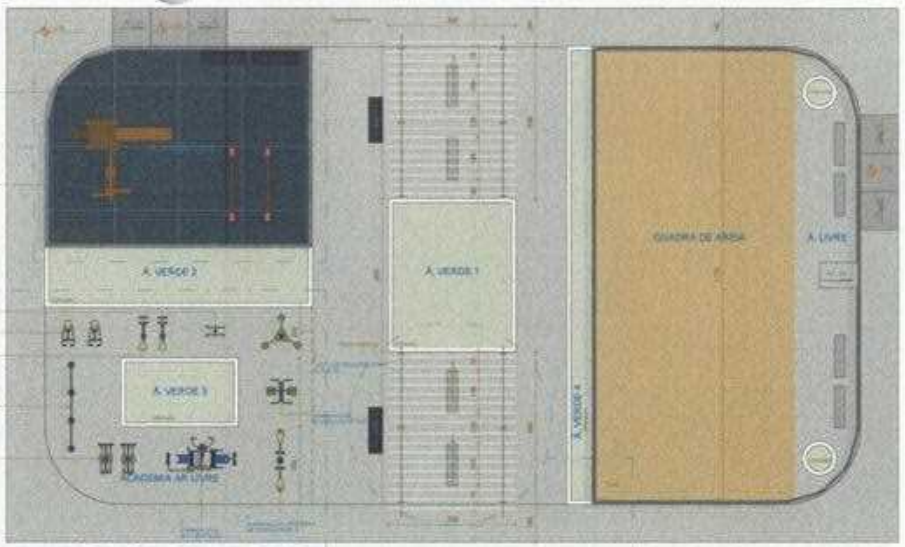
9 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



10 Elevação de topo
Escala: 1 : 25



1 PLANTA DE PAISAGISMO - ILUMINAÇÃO
Escala: 1 : 100



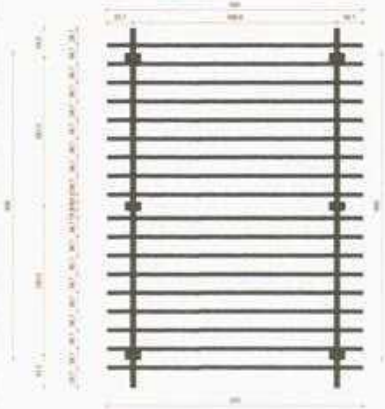
2 PLANTA DE PAISAGISMO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA ACADEMIA E PERGOLADO
Escala: 1 : 100



3 Detalhe do corte A
Escala: 1 : 50



4 Detalhe do corte B
Escala: 1 : 50



5 Elevação de topo
Escala: 1 : 50



6 Ortogonal 3D
Escala

TÍTULO:
PROJETO LOCALIZAÇÃO DE POSTES E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ/CPF: 06.113.693/0001-34

OBRA:
PÚBLICA

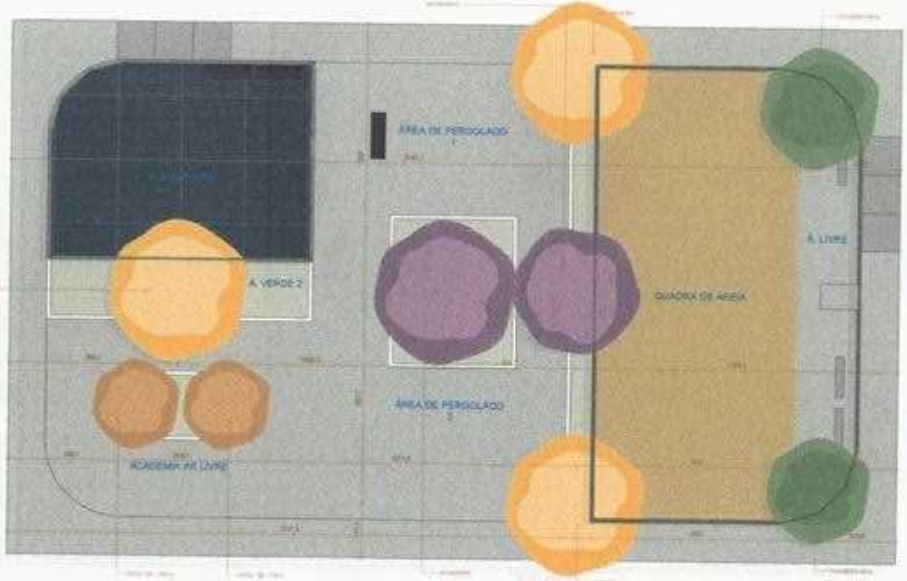
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA:
BAIXINHA, 2, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

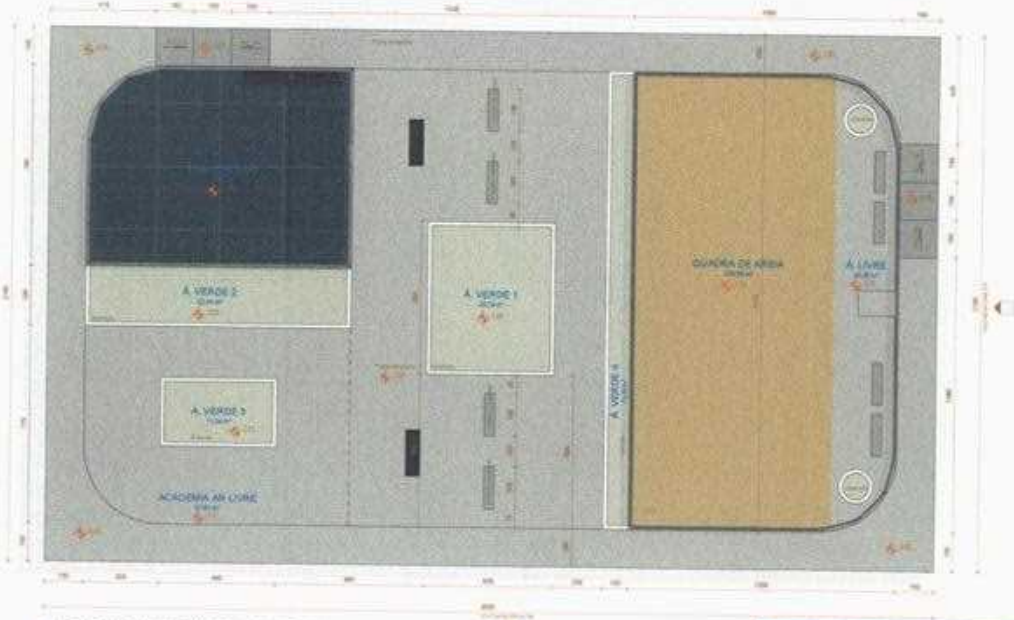
PRANCHA Nº:
FL-02
FL-03

CONTEÚDO:
PLANTA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E PERRGOLADOS

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
7500,00 m²	7500,00 m²	INDICADA	MAR./2026



1 PLANTA DE PAISAGISMO - CADASTRO DE PLANTIO
Escala: 1 : 100



2 PLANTA DE PAISAGISMO - PLANTA DE PISO
Escala: 1 : 100



PALMEIRA REAL



JACARANDÁ



ARDEIRA



PATA DE VACA

LEGENDA DE PAISAGISMO

SIMB.	UNIDADE	LEGENDA
	2 UNID.	Palmeira Real
	2 UNID.	Jacarandá
	2 UNID.	Ameira
	2 UNID.	Pata de Vaca

7 Legenda de Paisagismo
Escala: 1 : 500

VEGETAÇÃO - POR UNIDADE (Novas)

QTD. / CÓD.	DESCRIÇÃO	ORIGEM DA ESP.	COPA (medidas) DIÂMETRO	COPA (medidas) ALTURA	TRONCO OU CAULE (medidas) DIÂMETRO	TRONCO OU CAULE (medidas) ALTURA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÕES TOTAIS ALTURA TOTAL	DIMENSÕES TOTAIS COMPRIMENTO	DIMENSÕES TOTAIS LARGURA
2	Ameira	Ameira do Sul	400,00	200,00	15,00	340,00		340,00	300,00	350,00
2 Arbustivo	Pata de vaca	Ameira do Sul	400,00	200,00	15,00	340,00		340,00	300,00	350,00
2 Palmeiras	Jacaranda	Ameira do Sul	400,00	350,00	20,00	400,00		600,00	400,00	400,00
2	Palmeira Real	Arbóreo, Ornamental, Herbáceo	500,00	350,00	30,00	500,00		800,00	500,00	600,00
Total geral: 8										

Processo: 3410/16
Fls.: 48
Ass.:

TÍTULO
PROJETO DE PAISSAGISMOS

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ nº: 06.113.555/0001-34

OBRA
PÚBLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO DA OBRA
BANANAL C. GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MARANHÃO

PRANCHA Nº
FL-03

CONTEÚDO
PLANTA DE PISO, PLANTA DE CADASTRO DE PLANTIO, TABELA, IMAGEM E LEGENDA

FL-03

ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUÍDA	ESC. PLOTAGEM	DATA
720,00 m²	736,00 m²	INDICADA	MAR./2026

Processo: 344046
Fls.: 49
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		388.243,22	388.243,22	4,28 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	379,18	467,83	2.806,98	0,03 %
1.2	COMP-ADM	Próprio	Administração Local	MES	12	15.142,40	18.682,69	224.192,28	2,47 %
1.3	COMPOSIC	Próprio	Desmobilização de Equipamentos	und	2	6.793,07	8.381,28	16.762,56	0,18 %
1.4	012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	30	837,49	1.033,29	30.998,70	0,34 %
1.5	56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	un	1	16.045,92	19.797,45	19.797,45	0,22 %
1.6	012202	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	PT	1	731,79	902,88	902,88	0,01 %
1.7	10360	ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1	2.163,84	2.669,74	2.669,74	0,03 %
1.8	CPU-2134	Próprio	Equipe de topografia e levantamento planimétrico	mês	1	17.618,54	21.737,75	21.737,75	0,24 %
1.9	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	574	96,55	119,12	68.374,88	0,75 %
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		1		646.543,99	646.543,99	7,13 %
2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1000	12,68	15,64	15.640,00	0,17 %
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1500	62,96	77,68	116.520,00	1,28 %
2.3	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	1800	0,67	0,82	1.476,00	0,02 %
2.4	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	800	221,58	273,38	218.704,00	2,41 %
2.5	020640	SBC	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	1250	38,25	47,19	58.987,50	0,65 %
2.6	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2200	15,67	19,33	42.526,00	0,47 %
2.7	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1937,75	8,51	10,49	20.326,99	0,22 %
2.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1200	3,94	4,86	5.832,00	0,06 %
2.9	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1500	25,35	31,27	46.905,00	0,52 %
2.10	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	150	2,00	2,46	369,00	0,00 %
2.11	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	5300	0,43	0,53	2.809,00	0,03 %
2.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200	0,74	0,91	182,00	0,00 %
2.13	7768	ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	150	37,83	46,67	7.000,50	0,08 %
2.14	023285	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	m²	4500	17,33	21,38	96.210,00	1,06 %
2.15	9478	ORSE	Remoção de banco de madeira	m	1200	5,47	6,74	8.088,00	0,09 %
2.16	7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	200	20,14	24,84	4.968,00	0,05 %
3			PRAÇAS		1		4.415.202,93	4.415.202,93	48,68 %
3.1			TERRPLANAGEM		1		521.332,56	521.332,56	5,75 %
3.1.1	C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	1176	6,54	8,06	9.478,56	0,10 %
3.1.2	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	273420	1,35	1,66	453.877,20	5,00 %
3.1.3	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	5880	0,22	0,27	1.587,60	0,02 %
3.1.4	003/2034	Próprio	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	5880	2,21	2,72	15.993,60	0,18 %
3.1.5	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	2940	11,14	13,74	40.395,60	0,45 %
3.2			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO		1		1.195.875,34	1.195.875,34	13,18 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Processo: 344046
Fls.: 50
Ass:

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.1	003/2184	Próprio	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	2629,04	63,42	78,24	205.696,08	2,27 %
3.2.2	003/2072	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO	m³	681,96	147,42	181,88	124.034,88	1,37 %
3.2.3	5065	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	131241,6	1,24	1,52	199.487,23	2,20 %
3.2.4	CPU-2113	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	5880	91,09	112,38	660.794,40	7,29 %
3.2.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	2629,04	1,81	2,23	5.862,75	0,06 %
3.3			**ILUMINAÇÃO**		**1**		**1.113.747,41**	**1.113.747,41**	**12,28 %**
3.3.1	105950	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	104	1.374,05	1.695,30	176.311,20	1,94 %
3.3.2	069304	SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/4 LED PETALA 100W 6500K BRANCO	UN	104	5.701,61	7.034,64	731.602,56	8,07 %
3.3.3	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	104	329,43	406,45	42.270,80	0,47 %
3.3.4	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	3482,56	10,87	13,41	46.701,12	0,51 %
3.3.5	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	1880	9,09	11,21	21.074,80	0,23 %
3.3.6	3290	ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	456	123,36	152,20	69.403,20	0,77 %
3.3.7	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	456	6,17	7,61	3.470,16	0,04 %
3.3.8	040435	SBC	CONCRETO USINADO fck=25MPa PARA BLOCOS DE FUNDACAO	m³	24,32	732,65	903,94	21.983,82	0,24 %
3.3.9	79507/005	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	m³	24,32	30,99	38,23	929,75	0,01 %
3.4			**APARELHOS DE ACADEMIA**		**1**		**225.825,76**	**225.825,76**	**2,49 %**
3.4.1	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	1.730,61	2.135,22	17.081,76	0,19 %
3.4.2	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	un	8	5.304,25	6.544,38	52.355,04	0,58 %
3.4.3	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	un	8	4.224,61	5.212,32	41.698,56	0,46 %
3.4.4	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	un	8	2.447,81	3.020,10	24.160,80	0,27 %
3.4.5	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	16	3.326,61	4.104,37	65.669,92	0,72 %
3.4.6	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	un	8	2.518,61	3.107,46	24.859,68	0,27 %
3.5			**PLAYGROUND**		**1**		**1.326.511,38**	**1.326.511,38**	**14,62 %**
3.5.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 02/2026	m²	606,24	38,57	47,58	28.844,89	0,32 %
3.5.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 01/2024	m²	60,624	847,71	1.045,90	63.406,64	0,70 %
3.5.3	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	606,24	284,12	350,54	212.511,36	2,34 %
3.5.4	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	8	4.830,00	5.959,25	47.674,00	0,53 %
3.5.5	USER-0009	Próprio	PLAYGROUND, FABRICADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	8	56.553,85	69.776,14	558.209,12	6,15 %
3.5.6	065721	SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	M	282,48	638,95	788,33	222.687,45	2,46 %
3.5.7	CPU-2020	Próprio	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 - CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO), INCLUÍNDO PINTURA E INSTALAÇÃO	CJ	8	19.571,44	24.147,24	193.177,92	2,13 %

Processo: 344046
Fls.: 51
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.6			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA		1		31.910,48	31.910,48	0,35 %
3.6.1	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1080	6,90	8,51	9.190,80	0,10 %
3.6.2	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	48	74,49	91,90	4.411,20	0,05 %
3.6.3	2048	ORSE	Registro de pressão 1/2" em PVC	un	16	28,57	35,24	563,84	0,01 %
3.6.4	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	48	299,63	369,68	17.744,64	0,20 %
4			QUIOSQUE		1		1.024.960,21	1.024.960,21	11,38 %
4.1			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		1		945.858,03	945.858,03	10,43 %
4.1.1			INFRAESTRUTURA		1		159.524,13	159.524,13	1,76 %
4.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	8,64	103,50	127,69	1.103,24	0,01 %
4.1.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	17,2	113,92	140,55	2.417,46	0,03 %
4.1.1.3	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	86	559,67	690,52	59.384,72	0,65 %
4.1.1.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	103,2	78,52	96,87	9.996,98	0,11 %
4.1.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	585	20,27	25,00	14.625,00	0,16 %
4.1.1.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	846	13,75	16,96	14.348,16	0,16 %
4.1.1.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	304	17,90	22,08	6.712,32	0,07 %
4.1.1.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	37,42	849,11	1.047,63	39.202,31	0,43 %
4.1.1.9	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	103,2	14,73	18,17	1.875,14	0,02 %
4.1.1.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	503	15,89	19,60	9.858,80	0,11 %
4.1.2			SUPERESTRUTURA		1		166.561,58	166.561,58	1,84 %
4.1.2.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	632,4	133,73	164,99	104.339,67	1,15 %
4.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	643	13,93	17,18	11.046,74	0,12 %
4.1.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,6	11,90	14,68	6.658,84	0,07 %
4.1.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	350	10,51	12,96	4.536,00	0,05 %
4.1.2.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	53,2	609,11	751,51	39.980,33	0,44 %
4.1.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1		176.939,02	176.939,02	1,95 %
4.1.3.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	688	96,34	118,86	81.775,68	0,90 %
4.1.3.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	1376	40,77	50,30	69.212,80	0,76 %
4.1.3.3	87904	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 MANUAL. AF_10/2022	m²	1376	9,44	11,64	16.016,64	0,18 %
4.1.3.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	130	30,23	37,29	4.847,70	0,05 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Processo: 344046
Fls.: 52
Ass:

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.3.5	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	60	68,71	84,77	5.086,20	0,06 %
4.1.4			**COBERTURA**		**1**		**86.789,53**	**86.789,53**	**0,96 %**
4.1.4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	184,9	90,82	112,05	20.718,04	0,23 %
4.1.4.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	43	48,04	59,27	2.548,61	0,03 %
4.1.4.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	43	74,62	92,06	3.958,58	0,04 %
4.1.4.4	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	m²	184,9	78,43	96,76	17.890,92	0,20 %
4.1.4.5	00036250	SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	172	4,58	5,65	971,80	0,01 %
4.1.4.6	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	184,9	55,92	68,99	12.756,25	0,14 %
4.1.4.7	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	43	36,73	45,31	1.948,33	0,02 %
4.1.4.8	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 10/2025	UN	10	2.107,07	2.599,70	25.997,00	0,29 %
4.1.5			**REVESTIMENTO**		**1**		**65.742,58**	**65.742,58**	**0,72 %**
4.1.5.1			**PISO CERÂMICO**		**1**		**65.742,58**	**65.742,58**	**0,72 %**
4.1.5.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	184,9	53,20	65,63	12.134,98	0,13 %
4.1.5.1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	184,9	21,94	27,06	5.003,39	0,06 %
4.1.5.1.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023_PE	m²	184,9	87,51	107,96	19.961,80	0,22 %
4.1.5.1.4	11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	76,8	127,55	157,37	12.086,01	0,13 %
4.1.5.1.5	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	m²	120	111,83	137,97	16.556,40	0,18 %
4.1.6			**ESQUADRIAS**		**1**		**68.271,24**	**68.271,24**	**0,75 %**
4.1.6.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	10	1.411,11	1.741,02	17.410,20	0,19 %
4.1.6.2	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 02/2026	M	10	169,91	209,63	2.096,30	0,02 %
4.1.6.3	74136/001	SINAPI	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	32,7	1.042,30	1.285,98	42.051,54	0,46 %
4.1.6.4	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	13	418,55	516,40	6.713,20	0,07 %
4.1.7			**INSTALAÇÕES**		**1**		**152.774,61**	**152.774,61**	**1,68 %**
4.1.7.1			**ELETRICA**		**1**		**67.368,55**	**67.368,55**	**0,74 %**
4.1.7.1.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	60	286,38	353,33	21.199,80	0,23 %
4.1.7.1.	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	42,79	52,79	1.055,80	0,01 %
4.1.7.1.	8324	ORSE	Plafon E-27	un	20	9,77	12,05	241,00	0,00 %

FREDERICK DI PRIMA

Processo: 344046
Fls.: 53
Ass:

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.7.1	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	10	11,78	14,53	145,30	0,00 %
4.1.7.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	10	10,80	13,32	133,20	0,00 %
4.1.7.1	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	20	20,38	25,14	502,80	0,01 %
4.1.7.17	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	831,2	4,97	6,13	5.095,25	0,06 %
4.1.7.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	503,2	7,70	9,50	4.780,40	0,05 %
4.1.7.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	325	19,68	24,28	7.891,00	0,09 %
4.1.7.1	00020256	SINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	220	0,31	0,38	83,60	0,00 %
4.1.7.1	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	10	323,71	399,39	3.993,90	0,04 %
4.1.7.1	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nori	un	10	277,90	342,87	3.428,70	0,04 %
4.1.7.1	059706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	30	508,40	627,26	18.817,80	0,21 %
4.1.7.2			**HIDRÁULICA**		**1**		**32.488,36**	**32.488,36**	**0,36 %**
4.1.7.21	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	359,8	13,11	16,17	5.817,96	0,06 %
4.1.7.22	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	450	22,44	27,68	12.456,00	0,14 %
4.1.7.2.	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	20	188,41	232,46	4.649,20	0,05 %
4.1.7.24	6079	ORSE	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	10	487,17	601,07	6.010,70	0,07 %
4.1.7.2	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	un	20	59,63	73,57	1.471,40	0,02 %
4.1.7.26	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10	145,27	179,23	1.792,30	0,02 %
4.1.7.2.	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	10	23,57	29,08	290,80	0,00 %
4.1.7.3			**SANITÁRIA**		**1**		**52.917,70**	**52.917,70**	**0,58 %**
4.1.7.3.	200099	SBC	PIA COZINHA INOX CUBA SIMPLES 1,80x55cm 9305850 TRAMONTINA	UN	10	2.407,32	2.970,15	29.701,50	0,33 %
4.1.7.32	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	10	119,98	148,03	1.480,30	0,02 %
4.1.7.33	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	450	28,49	35,15	15.817,50	0,17 %
4.1.7.3	4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	10	479,69	591,84	5.918,40	0,07 %
4.1.8			**PINTURA**		**1**		**69.255,34**	**69.255,34**	**0,76 %**
4.1.8.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1376	18,71	23,08	31.758,08	0,35 %
4.1.8.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1376	16,25	20,04	27.575,04	0,30 %
4.1.8.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1376	3,86	4,76	6.549,76	0,07 %
4.1.8.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	109	25,08	30,94	3.372,46	0,04 %
4.2			**BANHEIROS**		**1**		**79.102,18**	**79.102,18**	**0,87 %**
4.2.1			**INFRAESTRUTURA**		**1**		**18.516,82**	**18.516,82**	**0,20 %**
4.2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	2,4	103,50	127,69	306,45	0,00 %
4.2.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	2,14	113,92	140,55	300,77	0,00 %

Processo: 344046
Fls.: 54
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.1.3	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	5,71	559,67	690,52	3.942,86	0,04 %
4.2.1.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	3,36	3.369,08	4.156,77	13.966,74	0,15 %
4.2.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		**1**		**8.374,00**	**8.374,00**	**0,09 %**
4.2.2.1	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	37,04	100,51	124,00	4.592,96	0,05 %
4.2.2.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	74,08	31,94	39,40	2.918,75	0,03 %
4.2.2.3	87904	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 MANUAL. AF_10/2022	m²	74,08	9,44	11,64	862,29	0,01 %
4.2.3			**PISO**		**1**		**2.374,71**	**2.374,71**	**0,03 %**
4.2.3.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	7,17	39,99	49,33	353,69	0,00 %
4.2.3.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	7,17	21,94	27,06	194,02	0,00 %
4.2.3.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	7,17	77,19	95,23	682,79	0,01 %
4.2.3.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	12,91	71,84	88,63	1.144,21	0,01 %
4.2.4			**ESQUADRIAS**		**1**		**3.574,66**	**3.574,66**	**0,04 %**
4.2.4.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	2,64	769,90	949,90	2.507,73	0,03 %
4.2.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,2	720,63	889,11	1.066,93	0,01 %
4.2.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**2.721,78**	**2.721,78**	**0,03 %**
4.2.5.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	2	286,38	353,33	706,66	0,01 %
4.2.5.2	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	42,79	52,79	105,58	0,00 %
4.2.5.3	8324	ORSE	Plafon E-27	un	2	9,77	12,05	24,10	0,00 %
4.2.5.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	10,80	13,32	13,32	0,00 %
4.2.5.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35	11,64	14,36	502,60	0,01 %
4.2.5.6	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1	277,90	342,87	342,87	0,00 %
4.2.5.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1	323,71	399,39	399,39	0,00 %
4.2.5.8	059706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	UN	1	508,40	627,26	627,26	0,01 %
4.2.6			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		**1**		**4.368,84**	**4.368,84**	**0,05 %**
4.2.6.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,32	13,11	16,17	247,72	0,00 %
4.2.6.2	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12,3	22,44	27,68	340,46	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.6.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,83	11,39	14,05	334,81	0,00 %
4.2.6.4	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2	188,41	232,46	464,92	0,01 %
4.2.6.5	6079	ORSE	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	un	1	487,17	601,07	601,07	0,01 %
4.2.6.6	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	1.142,60	1.409,73	1.409,73	0,02 %
4.2.6.7	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	65,19	80,43	160,86	0,00 %
2.6.8	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	un	11	59,63	73,57	809,27	0,01 %
4.2.7			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		**1**		**37.116,86**	**37.116,86**	**0,41 %**
4.2.7.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	5	119,98	148,03	740,15	0,01 %
4.2.7.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4	109,57	135,18	540,72	0,01 %
4.2.7.3	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	10	22,73	28,04	280,40	0,00 %
4.2.7.4	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	5	28,49	35,15	175,75	0,00 %
4.2.7.5	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	1	7.798,95	9.622,34	9.622,34	0,11 %
4.2.7.6	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	6	39,70	48,98	293,88	0,00 %
4.2.7.7	1721	ORSE	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	un	1	10.316,55	12.728,55	12.728,55	0,14 %
4.2.7.8	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.817,42	7.177,53	7.177,53	0,08 %
4.2.7.9	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7	199,88	246,61	1.726,27	0,02 %
7.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2	162,39	200,35	400,70	0,00 %
4.2.7.1	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional	un	2	53,40	65,88	131,76	0,00 %
4.2.7.1	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	73,88	91,15	182,30	0,00 %
4.2.7.13	95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1	338,72	417,91	417,91	0,00 %
4.2.7.14	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1	872,47	1.076,45	1.076,45	0,01 %
4.2.7.1	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	54,86	67,68	135,36	0,00 %
4.2.7.16	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	72,35	89,26	178,52	0,00 %
4.2.7.1	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	13,35	16,47	32,94	0,00 %
4.2.7.18	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	110,26	136,03	136,03	0,00 %
4.2.7.19	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	23,29	28,73	172,38	0,00 %
4.2.7.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	53,31	65,77	197,31	0,00 %
4.2.7.21	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	310,60	383,21	383,21	0,00 %

FREDERICK DI BRIAN SILVA Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Processo: 344046
Fls.: 56
Ass:

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.7.2 2	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	1	313,18	386,40	386,40	0,00 %
4.2.8			**COBERTURA**		**1**		**2.054,51**	**2.054,51**	**0,02 %**
4.2.8.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	7,17	90,82	112,05	803,39	0,01 %
4.2.8.2	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	m²	7,17	78,43	96,76	693,76	0,01 %
4.2.8.3	00036250	SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	11,1	4,58	5,65	62,71	0,00 %
4.2.8.4	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	7,17	55,92	68,99	494,65	0,01 %
5			**QUADRA DE AREIA**		**1**		**1.743.389,39**	**1.743.389,39**	**19,22 %**
5.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**162.296,86**	**162.296,86**	**1,79 %**
5.1.1	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	59,25	2,34	2,88	170,64	0,00 %
5.1.2	73692	SINAPI	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	296,24	220,18	271,65	80.473,59	0,89 %
5.1.3	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	296,24	223,40	275,63	81.652,63	0,90 %
5.2			**ALAMBRADO**		**1**		**1.037.359,23**	**1.037.359,23**	**11,44 %**
5.2.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m²	148,12	708,26	873,85	129.434,66	1,43 %
5.2.2	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	1629,32	96,34	118,86	193.660,97	2,14 %
5.2.3	87904	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 MANUAL. AF 10/2022	m²	3258,64	9,44	11,64	37.930,56	0,42 %
5.2.4	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	3258,64	39,54	48,78	158.956,45	1,75 %
5.2.5	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	99,10178	3.369,08	4.156,77	411.943,30	4,54 %
5.2.6	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	444,36	192,31	237,27	105.433,29	1,16 %
5.3			**PINTURA**		**1**		**189.729,86**	**189.729,86**	**2,09 %**
5.3.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	3258,64	2,72	3,35	10.916,44	0,12 %
5.3.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	3258,64	18,71	23,08	75.209,41	0,83 %
5.3.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	3258,64	19,27	23,77	77.457,87	0,85 %
5.3.4	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	888,72	23,85	29,42	26.146,14	0,29 %
5.4			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		**1**		**199.598,16**	**199.598,16**	**2,28 %**
5.4.1	100606	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	48	1.793,40	2.212,69	106.209,12	1,17 %
5.4.2	003/2213	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR ATE 400W	UN	192	14,19	17,50	3.360,00	0,04 %
5.4.3	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1200	12,48	15,39	18.468,00	0,20 %

FREDERICK DI BRIAN SILVA
Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA

Processo: 344046
Fls.: 57
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.4	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	1632	26,08	32,17	52.501,44	0,58 %
5.4.5	078171	SBC	HASTE ATERRAMENTO COPERWELD 40 3/4"x3,0m	UN	48	295,16	364,16	17.479,68	0,19 %
5.4.6	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	136,60	168,53	1.348,24	0,01 %
5.4.7	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	23,48	28,96	231,68	0,00 %
5.5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**		**154.405,28**	**154.405,28**	**1,70 %**
5.5.1	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8	5.131,85	6.331,67	50.653,36	0,56 %
5.5.2	103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8	3.019,63	3.725,61	29.804,88	0,33 %
5.5.3	063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	3440	15,07	18,59	63.949,60	0,71 %
5.5.4	7722	ORSE	Refletor para lampada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lampada	un	192	42,21	52,07	9.997,44	0,11 %
6			**UBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**		**1**		**833.456,60**	**833.456,60**	**9,19 %**
6.1			**URBANIZAÇÃO**		**1**		**427.217,96**	**427.217,96**	**4,71 %**
6.1.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	881,6	7,73	9,53	8.401,64	0,09 %
6.1.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	881,6	35,83	44,20	38.966,72	0,43 %
6.1.3	103294	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	56	480,25	592,53	33.181,68	0,37 %
6.1.4	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	656	263,16	324,68	212.990,08	2,35 %
6.1.5	172882	SBC	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE	m²	24	114,44	141,19	3.388,56	0,04 %
6.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	96	1.100,00	1.357,18	130.289,28	1,44 %
6.2			**PAISAGISMO**		**1**		**406.238,64**	**406.238,64**	**4,48 %**
6.2.1	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	un	224	550,26	678,91	152.075,84	1,68 %
6.2.2	004/2064	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	un	160	99,91	123,26	19.721,60	0,22 %
6.2.3	004/2066	Próprio	Planta -Helicônia papagaio, fornecimento e plantio	un	200	126,73	156,35	31.270,00	0,34 %
6.2.4	004/2046	Próprio	Planta - Oite Aproximadamente 3,00 metro, fornecimento e plantio	un	32	550,26	678,91	21.725,12	0,24 %
6.2.5	004/2067	Próprio	Planta - Palmeira Veitchia Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	un	32	142,59	175,92	5.629,44	0,06 %
6.2.6	004/2048	Próprio	Planta - ipê amarelo 1,00 metro, fornecimento e plantio	un	64	88,44	109,11	6.983,04	0,08 %
6.2.7	USER-0007	Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	un	96	550,26	678,91	65.175,36	0,72 %
6.2.8	PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	UN	360	55,00	67,85	24.426,00	0,27 %
6.2.9	PLAN_005	Próprio	Pedra Branca N° 2 Para Jardim 10kg	UN	520	35,69	44,03	22.895,60	0,25 %
6.2.10	PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	UN	816	55,96	69,04	56.336,64	0,62 %
7			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**18.757,20**	**18.757,20**	**0,21 %**
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	5880	2,59	3,19	18.757,20	0,21 %

Total sem BDI	**R$**	**7.354.478,73**
Total do BDI	**R$**	**1.716.074,81**
Total Geral	**R$**	**9.070.553,54**

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 Dados: 2026.09.21 12:31:49 -03'00'

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1118401719
Responsável Técnico pela Elaboração

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	388.243,22	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.340,66	32.495,96
DEMOLIÇÃO E RETIRADA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	646.543,99	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	53.857,11	54.115,71
PRAÇAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	4.415.202,93	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	367.786,40	369.552,48
QUIOSQUE	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	1.024.960,21	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.379,19	85.789,17
QUADRA DE AREIA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	1.743.389,39	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.224,34	145.921,69
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	833.456,60	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.476,93	69.760,32
SERVIÇOS FINAIS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
	18.757,20	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.562,47	1.569,98
m		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	755.577,10	759.205,33
m Acumulado		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
mulado		755.577,10	1.511.154,20	2.266.731,30	3.022.308,40	3.777.885,50	4.533.462,60	5.289.039,70	6.044.616,80	6.800.193,90	7.555.771,00	8.311.348,10	9.070.553,43

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1118401719
Responsável Técnico pela Elaboração

Processo: 3440/26
Fls.: 58
Ass.:

Endereço: Rua Imperatriz, S. 800, Centro, Governador Edison Lobão, MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34 - CEP: 65928-000

Processo: 344046
Fls.: 59
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PRÇOS UNITÁRIO

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP-ADM	Próprio	Administração Local	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	1,0000000	15.142,40	15.142,40
Composição Auxiliar	100304	SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	40,0000000	85,72	3.428,80
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	40,0000000	133,12	5.324,80
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	176,0000000	36,30	6.388,80
				MO sem LS => 6.275,59		LS => 7.159,21	MO com LS =>	13.434,80
				Valor do BDI => 3.540,29			Valor com BDI =>	18.682,69

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 03	Próprio	Desmobilização de Equipamentos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	1,0000000	6.793,07	6.793,07
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	1,8013484	352,45	634,89
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	1,8013484	329,26	593,10
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	1,8013484	1.028,15	1.852,05
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Equipamento	H	1,8013484	321,45	579,04
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	1,8013484	340,04	612,53
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	1,8013484	304,19	547,95
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	1,8013484	177,89	320,44
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	1,8013484	243,60	438,81
Insumo	E9200	SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade	Equipamento	H	1,8013484	326,55	588,22
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	1,8013484	347,54	626,04
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.588,21			Valor com BDI =>	8.381,28

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-2134	Próprio	Equipe de topografia e levantamento planimétrico	183	mês	1,0000000	17.618,54	17.618,54
Insumo	9565	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	mês	2,0000000	4.766,17	9.532,33
Insumo	9566	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	mês	1,0000000	8.086,21	8.086,21
				MO sem LS => 10.282,19		LS => 7.336,35	MO com LS =>	17.618,54
				Valor do BDI => 4.119,21			Valor com BDI =>	21.737,75

.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2034	Próprio	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,21	2,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0107396	23,84	0,25
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	0,0013424	135,96	0,18
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	0,0016109	318,70	0,51
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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0018525	262,49	0,48
Composição Auxiliar	96029	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF 02/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0013424	51,16	0,06
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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0026849	213,71	0,57
Composição Auxiliar	5903	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 - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0010739	76,37	0,08
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0008323	102,88	0,08
				MO sem LS => 0,18		LS => 0,21	MO com LS =>	0,39

Processo: 344046
Fls.: 60
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PRÇOS UNITÁRIO

Valor do BDI => 0,51 — Valor com BDI => 2,72

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2184	Próprio	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	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	63,42	63,42
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	Argamassas	m³	0,0020000	799,46	1,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3940000	23,84	9,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3940000	30,01	11,82
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	39,38	39,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	150,00	1,05

MO sem LS => 6,94 — LS => 7,92 — MO com LS => 14,86
Valor do BDI => 14,82 — Valor com BDI => 78,24

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2072	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	147,42	147,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0000000	23,84	71,52
Insumo	00006076	SINAPI	SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	Material	m³	1,1000000	69,00	75,90

MO sem LS => 21,72 — LS => 24,78 — MO com LS => 46,50
Valor do BDI => 34,46 — Valor com BDI => 181,88

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-2113	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	91,09	91,09
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1947000	0,78	0,15
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0483000	10,14	0,48
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1504000	0,79	0,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3975000	23,84	9,47
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3975000	29,81	11,84
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0041000	10,04	0,04
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0065000	109,66	0,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	150,00	8,52
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/ PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM.	Material	m²	1,0487000	57,00	59,77

MO sem LS => 6,84 — LS => 7,81 — MO com LS => 14,65
Valor do BDI => 21,29 — Valor com BDI => 112,38

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	1.730,61	1.730,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Serventé	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	COTAÇÃO 22	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00

MO sem LS => 0,00 — LS => 0,00 — MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 404,61 — Valor com BDI => 2.135,22

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	1,0000000	5.304,25	5.304,25

PROCESSO: 344046
Fls.: 69
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PRÇOS UNITÁRIO

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	COTAÇÃO 22	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	1.723,00	1.723,00
Insumo	COTAÇÃO 23	Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.573,64	3.573,64
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.240,13			Valor com BDI =>	6.544,38

3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	4.224,61	4.224,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	COTAÇÃO 24	Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	4.217,00	4.217,00
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 987,71			Valor com BDI =>	5.212,32

3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.447,81	2.447,81
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	COTAÇÃO 25	Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.440,20	2.440,20
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 572,29			Valor com BDI =>	3.020,10

3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	3.326,61	3.326,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	COTAÇÃO 26	Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	3.319,00	3.319,00
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 777,76			Valor com BDI =>	4.104,37

3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	1,0000000	2.518,61	2.518,61
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	COTAÇÃO 27	Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	1,0000000	2.511,00	2.511,00
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 588,85			Valor com BDI =>	3.107,46

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	284,12	284,12
Insumo	I9143	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	Material	m²	1,0000000	284,12	284,12
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 66,42			Valor com BDI =>	350,54

3.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0009	Próprio	PLAYGROUND, FABRICADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	56.553,85	56.553,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,01	30,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,84	23,84

Processo: 3440/25
Fls.: 62
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PRÇOS UNITÁRIO

Insumo	CPU 07	Próprio	PLAYGROUND MC1017 FABRICADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA	Material	UN	1,0000000	56.500,00	56.500,00
				MO sem LS => 17,32		LS => 19,76	MO com LS =>	37,08
				Valor do BDI => 13.222,29			Valor com BDI =>	69.776,14

3.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-2020	Próprio	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 - CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANCADOR INFANTIL (CAVALINHO). INCLUÍNDO	URBA - URBANIZAÇÃO	CJ	1,0000000	19.571,44	19.571,44
Composição Auxiliar	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	2,0000000	4.830,00	9.660,00
Composição Auxiliar	181444	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	Edificações	UN	2,0000000	3.975,72	7.951,44
Insumo	83.09.06	SUDECAP	ESCORREGADOR EM EUCALIPTO IMUNIZADO	Material	UN	2,0000000	980,00	1.960,00
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.575,80			Valor com BDI =>	24.147,24

5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2213	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR ATE 400W	6007	UN	1,0000000	14,19	14,19
Insumo	B010000016	EMBASA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8000000	7,35	5,88
Insumo	B010000058	EMBASA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8000000	10,39	8,31
				MO sem LS => 6,62		LS => 7,57	MO com LS =>	14,19
				Valor do BDI => 3,31			Valor com BDI =>	17,50

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	550,26	550,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	10295	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	Material	un	1,0000000	505,67	505,67
				MO sem LS => 14,55		LS => 16,60	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI => 128,65			Valor com BDI =>	678,91

6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2064	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	99,91	99,91
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	57,00	5,70
Insumo	CPU J 008	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	55,32	55,32
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS => 14,55		LS => 16,60	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI => 23,35			Valor com BDI =>	123,26

6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2066	Próprio	Planta -Helicônia papagaio, fornecimento e plantio	162	un	1,0000000	126,73	126,73
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	CPU J 010	Próprio	Planta -Helicônia papagaio, fornecimento e plantio	Material	UN	1,0000000	82,14	82,14
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58

Processo: 344046
Fls.: 63
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICAS COM PRÇOS UNITÁRIO

Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,1000000	57,00	5,70
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>	29,62			Valor com BDI =>	156,35

6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2046	Próprio	Planta - Oite Aproximadamente 3,00 metro, fornecimento e plantio	162		un	1,0000000	550,26	550,26
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	10295	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	Material		un	1,0000000	505,67	505,67
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,1000000	57,00	5,70
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>	128,65			Valor com BDI =>	678,91

6.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2067	Próprio	Planta - Palmeira Veitchia Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	162		un	1,0000000	142,59	142,59
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	16,57	16,57
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	CPU 3 011	Próprio	Planta - Palmeira Veitchia Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	Material		UND	1,0000000	98,00	98,00
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,1000000	57,00	5,70
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>	33,33			Valor com BDI =>	175,92

6.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2048	Próprio	Planta - ipê amarelo 1,00 metro, fornecimento e plantio	162		un	1,0000000	88,44	88,44
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,1000000	57,00	5,70
Insumo	COTAÇÃO 21	Próprio	ipê amarelo 1,00 metro	Material		UN	1,0000000	75,00	75,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,67			Valor com BDI =>	109,11

6.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	USER-0007	Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	162		un	1,0000000	550,26	550,26
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material		m³	0,1000000	57,00	5,70
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	10295	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m	Material		un	1,0000000	505,67	505,67
Insumo	00044503/SINAPI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	16,57	16,57
				MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,60	MO com LS =>	31,15
				Valor do BDI =>	128,65			Valor com BDI =>	678,91

Total sem BDI	**RS**	**7.354.478,73**
Total do BDI	**RS**	**1.716.074,81**
Total Geral	**RS**	**9.070.553,54**

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 Dados: 2026.09.21 12:32:19 -03'00'

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1118401719
Responsável Técnico pela Elaboração

Processo: 344046
Fls.: 64
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
069304	SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/4 LED PETALA 100W 6500K BRANCO	ILUMINACAO PUBLICA	UN	104,0	7.034,64	731.602,56	8,07	8,07
CPU-2113	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	5.880,0	112,38	660.794,40	7,29	15,35
USER-0009	Próprio	PLAYGROUND, FABRICADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	8,0	69.776,14	558.209,12	6,15	21,50
5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural		tkm	273.420,0	1,66	453.877,20	5,00	26,51
95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	102,4617 8	4.156,77	425.910,05	4,70	31,20
87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	2.317,32	118,86	275.436,65	3,04	34,24
COMP-ADM	Próprio	Administração Local	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	MES	12,0	18.682,69	224.192,28	2,47	36,71
065721	SBC	CERCA DIVISORIA EM ALAMBRADO METALICO-ALTURA 2,00m	INSTALACOES ELETRICAS - SUBESTACOES E GERACAO	M	282,48	788,33	222.687,45	2,46	39,17
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	800,0	273,38	218.704,00	2,41	41,58
103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	Mobiliário Urbano	m²	656,0	324,68	212.990,08	2,35	43,93
CPU-2047	Próprio	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	606,24	350,54	212.511,36	2,34	46,27
003/2184	Próprio	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	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	2.629,04	78,24	205.696,08	2,27	48,54
5065	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	Transportes	tkm	131.241,6	1,52	199.487,23	2,20	50,74
CPU-2020	Próprio	PLAYGROUND INFANTIL EM TORA DE EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: 01 - CASA DO TARZAN, 04 - BALANÇO, 02 - GANGORRA, 01 - ESCORREGADOR, 01 - BALANÇADOR INFANTIL (CAVALINHO). INCLUÍNDO PINTURA E INSTALAÇÃO.	URBA - URBANIZAÇÃO	CJ	8,0	24.147,24	193.177,92	2,13	52,87
105950	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	104,0	1.695,30	176.311,20	1,94	54,81
3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	3.258,64	48,78	158.956,45	1,75	56,56
USER-0005	Próprio	Planta - Buxinho h=0,35m, fornecimento e plantio	162	un	224,0	678,91	152.075,84	1,68	58,24
2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	96,0	1.357,18	130.289,28	1,44	59,68
C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	0	m³	148,12	873,85	129.434,66	1,43	61,10
003/2072	Próprio	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	681,96	181,88	124.034,88	1,37	62,47
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	1.500,0	77,68	116.520,00	1,28	63,75
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	4.634,64	23,08	106.967,49	1,18	64,93
100606	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	48,0	2.212,69	106.209,12	1,17	66,10
74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	444,36	237,27	105.433,29	1,16	67,27
92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	632,4	164,99	104.339,67	1,15	68,42
023285	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO INTERTAVADO	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	4.500,0	21,38	96.210,00	1,06	69,48

Processo: 3440/46
Fls.: 65
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m³	296,24	275,63	81.652,63	0,90	70,38
73692	SINAPI	LASTRO DE AREIA MEDIA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	296,24	271,65	80.473,59	0,89	71,27
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3.258,64	23,77	77.457,87	0,85	72,12
3290	ORSE	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	Conversão InfoWOrca	un	456,0	152,20	69.403,20	0,77	72,88
89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.376,0	50,30	69.212,80	0,76	73,65
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	574,0	119,12	68.374,88	0,75	74,40
004/2054	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	16,0	4.104,37	65.669,92	0,72	75,13
USER-0007	Próprio	Planta - Palmeira Rabo De Raposa Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	162	un	96,0	678,91	65.175,36	0,72	75,84
063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	3.440,0	18,59	63.949,60	0,71	76,55
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	Lastro	m³	60,624	1.045,90	63.406,64	0,70	77,25
83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	91,71	690,52	63.327,58	0,70	77,95
020640	SBC	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	PREPARACAO DO TERRENO	m³	1.250,0	47,19	58.987,50	0,65	78,60
PLAN_006	Próprio	Casca De Pinus Polida Tamanho Grande 40 Litros (grande)	Material	UN	816,0	69,04	56.339,45	0,62	79,22
87904	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 MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	4.708,72	11,64	54.809,50	0,60	79,82
11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	M	1.632,0	32,17	52.501,44	0,58	80,40
004/2050	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - PARALELA DUPLA GALVANIZADO	163	un	8,0	6.544,38	52.355,04	0,58	80,98
103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Quadras e seus Equipamentos	UN	8,0	6.331,67	50.653,36	0,56	81,54
2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	8,0	5.959,25	47.674,00	0,53	82,06
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.500,0	31,27	46.905,00	0,52	82,58
5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	3.482,56	13,41	46.701,12	0,51	83,09
104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	2.200,0	19,33	42.526,00	0,47	83,56
6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	Conversão InfoWOrca	un	104,0	406,45	42.270,80	0,47	84,03
74136/001	SINAPI	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	32,7	1.285,98	42.051,54	0,46	84,49
004/2052	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	8,0	5.212,32	41.698,56	0,46	84,95
96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	2.940,0	13,74	40.395,60	0,45	85,40
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	53,2	751,51	39.980,33	0,44	85,84
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	37,42	1.047,63	39.202,31	0,43	86,27
10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	881,6	44,20	38.966,72	0,43	86,70
103294	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	Mobiliário Urbano	UN	56,0	592,53	33.181,68	0,37	87,07
004/2066	Próprio	Planta -Helicônia papagaio, fornecimento e plantio	162	un	200,0	156,35	31.270,00	0,34	87,41
012212	SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	30,0	1.033,29	30.998,70	0,34	87,75

Processo: 344046
Fls.: 66
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Quadras e seus Equipamentos	UN	8,0	3.725,61	29.804,88	0,33	88,08
200099	SBC	PIA COZINHA INOX CUBA SIMPLES 1,80x55cm 9305850 TRAMONTINA	ELEMENTOS DECORATIVOS	UN	10,0	2.970,15	29.701,50	0,33	88,41
98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos	m²	606,24	47,58	28.844,89	0,32	88,73
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.376,0	20,04	27.575,04	0,30	89,03
74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	PINT - PINTURAS	m²	888,72	29,42	26.146,14	0,29	89,32
92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	10,0	2.599,70	25.997,00	0,29	89,61
004/2055	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	8,0	3.107,46	24.859,68	0,27	89,88
PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 18kg	Material	UN	360,0	67,86	24.429,24	0,27	90,15
004/2053	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	163	un	8,0	3.020,10	24.160,80	0,27	90,42
PLAN_005	Próprio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	520,0	44,03	22.897,84	0,25	90,67
040435	SBC	CONCRETO USINADO fck=25MPa PARA BLOCOS DE FUNDACAO	ESTRUTURA	m³	24,32	903,94	21.983,82	0,24	90,91
93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	62,0	353,33	21.906,46	0,24	91,15
CPU-2134	Próprio	Equipe de topografia e levantamento planimétrico	183	mês	1,0	21.737,75	21.737,75	0,24	91,39
004/2046	Próprio	Planta - Oite Aproximadamente 3,00 metro, fornecimento e plantio	162	un	32,0	678,91	21.725,12	0,24	91,63
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	192,07	112,05	21.521,44	0,24	91,87
4278	ORSE	Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1.880,0	11,21	21.074,80	0,23	92,10
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.937,75	10,49	20.326,99	0,22	92,32
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	184,9	107,96	19.961,80	0,22	92,54
56	ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	19.797,45	19.797,45	0,22	92,76
004/2064	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,70cm, fornecimento e plantio	162	un	160,0	123,26	19.721,60	0,22	92,98
059706	SBC	ATERRAMENTO DE QUADROS E RACK	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	31,0	627,26	19.445,06	0,21	93,19
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	5.880,0	3,19	18.757,20	0,21	93,40
96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	192,07	96,76	18.584,69	0,20	93,61
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruntores	M	1.200,0	15,39	18.468,00	0,20	93,81
C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	0	UN	48,0	369,68	17.744,64	0,20	94,01
078171	SBC	HASTE ATERRAMENTO COPERWELD 40 3/4""x3,0m	ATERRAMENTO	UN	48,0	364,16	17.479,68	0,19	94,20
100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	10,0	1.741,02	17.410,20	0,19	94,39
004/2049	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ATI GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	163	un	8,0	2.135,22	17.081,76	0,19	94,58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR 01	Próprio	Desmobilização de Equipamentos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	2,0	8.381,28	16.762,56	0,18	94,76

Processo: 344046
Fls.: 67
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	120,0	137,97	16.556,40	0,18	94,95
003/2034	Próprio	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	5.880,0	2,72	15.993,60	0,18	95,12
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	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	455,0	35,15	15.993,25	0,18	95,30
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.000,0	15,64	15.640,00	0,17	95,47
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	585,0	25,00	14.625,00	0,16	95,63
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	846,0	16,96	14.348,16	0,16	95,79
94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	192,07	68,99	13.250,90	0,15	95,94
94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	462,3	27,68	12.796,46	0,14	96,08
1721	ORSE	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0	12.728,55	12.728,55	0,14	96,22
87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	184,9	65,63	12.134,98	0,13	96,35
11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 02	Azulejos e Cerâmicas	m²	76,8	157,37	12.086,01	0,13	96,48
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	643,0	17,18	11.046,74	0,12	96,61
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	3.258,64	3,35	10.916,44	0,12	96,73
7722	ORSE	Refletor para lampada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lampada	Luminárias Externas	un	192,0	52,07	9.997,44	0,11	96,84
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	103,2	96,87	9.996,98	0,11	96,95
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	503,0	19,60	9.858,80	0,11	97,06
13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	Fossas Sépticas	un	1,0	9.622,34	9.622,34	0,11	97,16
C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	0	m³	1.176,0	8,06	9.478,56	0,10	97,27
94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1.080,0	8,51	9.190,80	0,10	97,37
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	881,6	9,53	8.401,64	0,09	97,46
9478	ORSE	Remoção de banco de madeira	Demolições / Remoções	m	1.200,0	6,74	8.088,00	0,09	97,55
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	325,0	24,28	7.891,00	0,09	97,64
98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	7.177,53	7.177,53	0,08	97,72
7768	ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	Entrada em Baixa Tensão	un	150,0	46,67	7.000,50	0,08	97,79
004/2048	Próprio	Planta - ipê amarelo 1,00 metro, fornecimento e plantio	162	un	64,0	109,11	6.983,04	0,08	97,87
C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	0	m²	13,0	516,40	6.713,20	0,07	97,94
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	304,0	22,08	6.712,32	0,07	98,02
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	453,6	14,68	6.658,84	0,07	98,09
6079	ORSE	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03 10/2022	Conversão InfoWOrca	un	11,0	601,07	6.611,77	0,07	98,16
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.376,0	4,76	6.549,76	0,07	98,24
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	375,12	16,17	6.065,69	0,07	98,30
4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	Conversão InfoWOrca	un	10,0	591,84	5.918,40	0,07	98,37

Processo: 344046
Fls: 65
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	2.629,04	2,23	5.862,75	0,06	98,43
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.200,0	4,86	5.832,00	0,06	98,50
004/2067	Próprio	Planta - Palmeira Veitchia Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	162	un	32,0	175,92	5.629,44	0,06	98,56
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	192,07	27,06	5.197,41	0,06	98,62
C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	0	UN	22,0	232,46	5.114,12	0,06	98,67
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	831,2	6,13	5.095,25	0,06	98,73
93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	60,0	84,77	5.086,20	0,06	98,79
7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	Demolições / Remoções	un	200,0	24,84	4.968,00	0,05	98,84
93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	130,0	37,29	4.847,70	0,05	98,89
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	503,2	9,50	4.780,40	0,05	98,95
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	Alvenaria de Vedação	m²	37,04	124,00	4.592,96	0,05	99,00
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	350,0	12,96	4.536,00	0,05	99,05
2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	48,0	91,90	4.411,20	0,05	99,10
C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	0	UN	11,0	399,39	4.393,29	0,05	99,14
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	43,0	92,06	3.958,58	0,04	99,19
337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	Entrada em Baixa Tensão	un	11,0	342,87	3.771,57	0,04	99,23
681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	Pontos de Suprimento de Telefone	un	456,0	7,61	3.470,16	0,04	99,27
172882	SBC	RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE	URBANIZACAO	m²	24,0	141,19	3.388,56	0,04	99,30
3739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	109,0	30,94	3.372,46	0,04	99,34
003/2213	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR ATE 400W	6007	UN	192,0	17,50	3.360,00	0,04	99,38
87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	74,08	39,40	2.918,75	0,03	99,41
104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	Demolições e Remoções	M	5.300,0	0,53	2.809,00	0,03	99,44
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	467,83	2.806,98	0,03	99,47
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	19,34	140,55	2.718,23	0,03	99,50
10360	ORSE	Placa de inauguração em aluminio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	Serviços Iniciais de Obras Civis	un	1,0	2.669,74	2.669,74	0,03	99,53
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	43,0	59,27	2.548,61	0,03	99,56
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	2,64	949,90	2.507,73	0,03	99,59
1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	31,0	73,57	2.280,67	0,03	99,61
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	15,0	148,03	2.220,45	0,02	99,64
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	Pisos	M	10,0	209,63	2.096,30	0,02	99,66
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	43,0	45,31	1.948,33	0,02	99,68

Processo: 344046
Fls: 609
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECÕES DIVERSAS	m²	103,2	18,17	1.875,14	0,02	99,70
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	10,0	179,23	1.792,30	0,02	99,72
C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	0	M	7,0	246,61	1.726,27	0,02	99,74
C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	0	m²	5.880,0	0,27	1.587,60	0,02	99,76
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	Supressão Vegetal	m²	1.800,0	0,82	1.476,00	0,02	99,78
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.409,73	1.409,73	0,02	99,79
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	11,04	127,69	1.409,69	0,02	99,81
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	8,0	168,53	1.348,24	0,01	99,82
93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	22,0	52,79	1.161,38	0,01	99,83
89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	12,91	88,63	1.144,21	0,01	99,85
95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	Louças e Metais	UN	1,0	1.076,45	1.076,45	0,01	99,86
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,2	889,11	1.066,93	0,01	99,87
00036250	SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	183,1	5,65	1.034,66	0,01	99,88
79507/005	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	24,32	38,23	929,75	0,01	99,89
012202	SBC	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS	INSTALACOES PROVISORIAS	PT	1,0	902,88	902,88	0,01	99,90
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	7,17	95,23	682,79	0,01	99,91
2048	ORSE	Registro de pressão 1/2" em PVC	Louças e Metais Sanitários	un	16,0	35,24	563,84	0,01	99,92
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	4,0	135,18	540,72	0,01	99,92
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	20,0	25,14	502,80	0,01	99,93
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	35,0	14,36	502,60	0,01	99,93
95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	Louças e Metais	UN	1,0	417,91	417,91	0,00	99,94
4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	2,0	200,35	400,70	0,00	99,94
86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	386,40	386,40	0,00	99,95
86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	383,21	383,21	0,00	99,95
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	150,0	2,46	369,00	0,00	99,95

Processo: 344046
Fls.: 70
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem 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 (%)
87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	7,17	49,33	353,69	0,00	99,96
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	23,83	14,05	334,81	0,00	99,96
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	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	6,0	48,98	293,88	0,00	99,97
3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	10,0	29,08	290,80	0,00	99,97
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	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	10,0	28,04	280,40	0,00	99,97
8324	ORSE	Plafon E-27	Luminárias Internas	un	22,0	12,05	265,10	0,00	99,97
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	8,0	28,96	231,68	0,00	99,98
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	3,0	65,77	197,31	0,00	99,98
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	91,15	182,30	0,00	99,98
97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	UN	200,0	0,91	182,00	0,00	99,98
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	89,26	178,52	0,00	99,99
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	6,0	28,73	172,38	0,00	99,99
74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	59,25	2,88	170,64	0,00	99,99
89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0	80,43	160,86	0,00	99,99
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	11,0	13,32	146,52	0,00	99,99
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	10,0	14,53	145,30	0,00	99,99
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	136,03	136,03	0,00	100,00
4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	67,68	135,36	0,00	100,00
2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	65,88	131,76	0,00	100,00
00020256	SINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALAÇAO ELETRICA APARENTE	Material	UN	220,0	0,38	84,14	0,00	100,00
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	16,47	32,94	0,00	100,00

Total sem BDI	**7.354.478,73**
Total do BDI	**1.716.074,81**
Total Geral	**9.070.553,54**

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365
Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365
Dados: 2026.09.21 12:32:39 -03'00'

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1118401719
Responsável Técnico pela Elaboração

Processo: 344046
Fls.: 71
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PUBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,18%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos do não da obra, de acordo com os bancos

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					e	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
CPU 07	Próprio	PLAYGROUND MC1017 FABRICADO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO MEDINDO 95X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA	Material	UN	8		69.709,70		557.677,60		557.677,60	6,15%	557.677,60	6,15%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	26498,634		18,73		496.294,81		496.294,81	5,47%	1.053.972,43	11,62%
39506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	Equipamento	H	1870,12048	0	265,09	80,1867	495.924,94	0	649.634,94	4,96%	1.503.607,34	16,58%
00036135	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO OSWALDO FACES NO TANGLE ARTEOLIMEIQUE/PAVERSOLANDIS/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	6166,336		70,33		433.658,85		433.658,85	4,78%	1.937.266,20	21,36%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	55591,9556		3,22		290.132,87		290.132,87	3,20%	2.227.399,06	24,56%
00001870	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1376,45748		185,07		254.807,61		254.807,61	2,81%	2.482.206,67	27,37%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9543,83544		26,08		248.950,00		248.950,00	2,74%	2.731.156,68	30,11%
10295	ORSE	Plinta - Polimero cor (cyco revelan) h=1,00m	Material	un	352		623,90		219.611,27		219.611,27	2,42%	2.950.767,94	32,53%
39543	SEINFRA	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ADERIDA (COLOCADO)	Material	m²	606,24		350,53		212.515,77		212.515,77	2,34%	3.163.283,71	34,87%
259	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	24		5.959,25		143.022,10		143.022,10	1,58%	3.306.305,81	36,45%
009411	SBC	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00m, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-4700 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	Material	UN	104		1.341,84		139.595,63		139.595,63	1,54%	3.446.065,44	37,99%
00001579	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	117946,596		1,11		130.970,26		130.970,26	1,44%	3.577.035,70	39,44%
255	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 ripas de madeira e/ 1,50m, com encosto	Material	un	96		1.357,18		130.289,28		130.289,28	1,44%	3.707.324,98	40,87%
00004459	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (G1 X I-1/I-2)	Material	M	3642,1852		48,59		128.375,97		128.375,97	1,42%	3.835.680,95	42,29%
00006111/I	ORSE	Servente da obras (horista)	Mão de Obra	h	6558,70084		17,99		118.015,50		118.015,50	1,30%	3.953.696,45	43,59%
031842	SBC	CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL	Material	m³	156,576		721,77		113.012,33		113.012,33	1,25%	4.066.708,78	44,83%
000900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	6059,482		18,11		110.390,23		110.390,23	1,22%	4.177.099,01	46,05%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	56073,9556		1,76		98.929,62		98.929,62	1,09%	4.276.028,63	47,14%
000566	SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO	Material	UN	416		232,26		96.633,35		96.633,35	1,07%	4.372.649,98	48,21%
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	113,013343		852,75		96.374,20		96.374,20	1,06%	4.469.024,17	49,27%
010756	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (3,24Kg/m)	Material	M	1158,368		81,27		94.124,78		94.124,78	1,04%	4.563.148,96	50,31%
00001211	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3338,29341		36,06		87.071,25		87.071,25	0,96%	4.650.220,21	51,27%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1399,1556		64,64		86.361,39		86.361,39	0,95%	4.736.581,59	52,22%
00004760	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3870,02988		27,64		79.319,36		79.319,36	0,87%	4.816.100,95	53,10%
79820	SEINFR	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS - COLOCADO, BASES LATERAIS EM "X"	Material	Un	16		4.985,24		78.483,89		78.483,89	0,87%	4.894.584,83	53,96%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1416		55,39		78.425,56		78.425,56	0,86%	4.973.010,43	54,83%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	487,0848		153,98		74.995,42		74.995,42	0,83%	5.047.986,85	55,65%
00004830	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2156,7504		34,56		74.535,40		74.535,40	0,82%	5.122.522,25	56,47%
00002021	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1780,1088		41,04		73.018,21		73.018,21	0,81%	5.195.540,45	57,28%
00007336	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	1389,3872		51,81		72.000,05		72.000,05	0,79%	5.267.540,47	58,08%
004728	SBC	ACO CA 50 20,0mm (3/4") (2,235 kg/m)	Material	KG	7550,4		9,24		69.774,47		69.774,47	0,77%	5.337.314,94	58,85%
00007266	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	65,6033292		1.059,21		67.585,25		67.585,25	0,75%	5.405.306,19	59,59%
00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,39* KG/M (NBR 5580)	Material	M	746,5288		88,90		66.362,54		66.362,54	0,73%	5.471.662,73	60,32%
COTAÇÃO 26	Próprio	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	16		4.094,98		65.519,72		65.519,72	0,72%	5.537.182,44	61,05%
00004750/S	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	2569,20963		25,22		64.789,97		64.789,97	0,71%	5.601.972,41	61,76%
00006876	SINAPI	SARRIO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)	Material	m³	750,356		85,33		63.862,43		63.862,43	0,70%	5.665.834,84	62,46%
00045335	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR *159* MM	Material	UN	104		608,44		63.277,36		63.277,36	0,70%	5.729.112,20	63,16%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTEJEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2564,27264		26,08		61.666,23		61.666,23	0,68%	5.790.778,41	63,84%
00037275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	454,3436		129,57		58.871,25		58.871,25	0,65%	5.849.649,64	64,49%
PLAN_006	Próprio	Caixa De Pitras Pedida Tamanho Grande 80 Litros (grande)	Material	UN	816		69,04		56.339,45		56.339,45	0,62%	5.905.989,09	65,12%
032462	SBC	CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 Bls 330CV	Material	H	301,6		177,67		53.584,43		53.584,43	0,59%	5.959.573,52	65,70%
12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2116,60016		25,00		52.908,36		52.908,36	0,58%	6.012.481,88	66,29%
009753	SBC	BRACO TUBO ACO ZINCADO 1,5m PARA POSTE	Material	UN	416		122,40		51.336,35		51.336,35	0,57%	6.063.818,23	66,85%
009230	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2030,327		24,25		49.724,29		49.724,29	0,55%	6.113.542,51	67,40%
00034760	SINAPI	ARQUITETO PAISAGISTA	Mão de Obra	H	482,3652		102,19		49.411,12		49.411,12	0,54%	6.162.953,64	67,94%
002706	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	Material	M	3612		13,56		48.976,78		48.976,78	0,54%	6.211.930,42	68,48%
12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1412,45		33,14		46.808,41		46.808,41	0,52%	6.258.738,82	69,00%
001624	SBC	CRUZETA GALVANIZADO 2"	Material	UN	299,4288		151,12		45.248,43		45.248,43	0,50%	6.303.987,25	69,50%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	25968,5977		1,71		44.501,22		44.501,22	0,49%	6.348.488,47	69,99%
2450	ORSE	Caminhão basc. 15,00/10,0m3 (ou. base 3c 1418 -170,0kw ou equivalente)	Equipamento	h	525,07939	0	81,95	22,72	43.174,12	0	43.174,12	0,48%	6.391.662,59	70,47%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4639,92447		9,24		43.063,12		43.063,12	0,47%	6.434.725,71	70,94%
00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COMPAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Material	UN	8		5.228,03		41.824,24		41.824,24	0,46%	6.476.549,95	71,40%
COTAÇÃO 24	Próprio	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	8		5.202,93		41.623,48		41.623,48	0,46%	6.518.173,43	71,86%
00035304	SINAPI	BRANCHAO APARELHADO *7,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	Material	M	426,104		98,01		41.767,74		41.767,74	0,46%	6.559.781,16	72,32%
3808	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750V	Material	m	1664,64		24,92		41.487,42		41.487,42	0,46%	6.601.228,59	72,78%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	55111,9556		0,74		40.798,26		40.798,26	0,45%	6.642.026,85	73,23%
000806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3082,261		18,64		38.802,78		38.802,78	0,43%	6.680.829,63	73,65%
00039746	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	416		93,21		38.776,85		38.776,85	0,43%	6.719.606,48	74,08%

Processo: 344046
Fls.: 722
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desoneração, embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidad	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00002456/5	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1449,4972	25,22	36.552,02	36.552,02	0,40%	6.756.158,31	74,48%
00004944	SINAPI	PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4", EM AÇO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALAÇÃO)	Material	m²	32,7	1.096,57	35.844,75	35.844,75	0,40%	6.792.003,25	74,88%
COTAÇÃO 23	Próprio	PARALELA DUPLA GALVANIZADO	Material	UN	8	4.409,16	35.273,28	35.273,28	0,39%	6.827.276,53	75,27%
00000634	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5753,875	6,12	35.077,06	35.077,06	0,39%	6.862.353,57	75,66%
00004489	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2452,51803	14,14	34.677,01	34.677,01	0,38%	6.897.030,57	76,04%
00000178	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1310,87918	26,26	34.417,68	34.417,68	0,38%	6.931.448,05	76,42%
COTAÇÃO 22	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - AH1 GALV - ROTACAO VERTICAL INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	16	2.125,84	34.013,40	34.013,40	0,37%	6.965.461,45	76,79%
00004317	SINAPI	BARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6797,0449	4,95	33.628,68	33.628,68	0,37%	6.999.090,09	77,16%
000650	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1331,364	24,72	33.421,45	33.421,45	0,37%	7.032.511,54	77,53%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1253,79596	26,08	32.702,17	32.702,17	0,36%	7.065.213,71	77,89%
00013795	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	34849,4084	0,93	32.347,90	32.347,90	0,36%	7.097.461,61	78,25%
000930	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1204,584	26,25	31.618,62	31.618,62	0,35%	7.129.080,23	78,60%
1096	ORSE	Haste soldada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, exclusivo conector	Material	un	456	68,69	31.321,27	31.321,27	0,34%	7.160.401,50	78,94%
00000003	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2021,65063	9,81	28.657,62	28.657,62	0,32%	7.189.059,13	79,26%
00004317	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1359,73496	19,75	26.859,01	26.859,01	0,30%	7.215.898,14	79,55%
830572	SBC	CAMINHAO BASCULANTE DIESEL 160CV 8,0m3	Material	H	156,25	166,56	26.025,47	26.025,47	0,29%	7.241.923,61	79,84%
00023599	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	Material	UN	8	1.173,88	25.391,01	25.391,01	0,28%	7.267.314,64	80,12%
1804	ORSE	Cabo de cobre 1PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	Material	m	3482,56	7,16	24.924,34	24.924,34	0,27%	7.292.239,98	80,39%
COTAÇÃO 27	Próprio	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL GALVANIZADO	Material	UN	8	3.098,07	24.784,57	24.784,57	0,27%	7.317.026,55	80,67%
PLAN_004	Próprio	Argila Expandida - 10kg	Material	UN	360	67,86	24.429,24	24.429,24	0,27%	7.341.449,79	80,94%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	934,764114	26,08	24.381,01	24.381,01	0,27%	7.365.830,81	81,21%
COTAÇÃO 25	Próprio	ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO GALVANIZADO	Material	UN	8	3.010,72	24.085,75	24.085,75	0,27%	7.389.916,56	81,47%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	14808,0302	1,62	23.953,89	23.953,89	0,26%	7.413.870,45	81,74%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	161,629709	143,23	23.150,53	23.150,53	0,26%	7.437.020,97	81,99%
PLAN_005	Próprio	Pedra Branca Nº 2 Para Jardim 10kg	Material	UN	520	44,03	22.897,85	22.897,85	0,25%	7.459.898,82	82,24%
12001	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	34808,2	6,65	22.961,57	22.763,57	0,25%	7.482.660,39	82,49%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	6205,3195	3,58	22.202,76	22.202,76	0,24%	7.504.863,15	82,74%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	2252,83341	9,75	21.958,41	21.958,41	0,24%	7.526.821,56	82,98%
090230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	904,30896	24,25	21.931,85	21.931,85	0,24%	7.548.757,41	83,22%
090662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1092,06768	19,32	21.096,04	21.096,04	0,23%	7.569.853,45	83,46%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1215,84613	17,27	21.001,55	21.001,55	0,23%	7.590.855,00	83,69%
005007	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	Material	UN	79	264,27	20.877,14	20.877,14	0,23%	7.611.732,15	83,92%
CPU 1.010	Próprio	Planta Alidicleia papagaio, fornecimento e plantio	Material	UN	200	103,34	20.668,87	20.268,87	0,22%	7.632.001,01	84,14%
001625	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UN	299,4288	65,36	19.600,90	19.600,90	0,22%	7.651.691,91	84,36%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2248,07268	8,75	19.665,33	19.665,33	0,22%	7.671.357,25	84,57%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	2678,83027	7,33	19.632,87	19.632,87	0,22%	7.690.990,12	84,79%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20948,5077	0,75	19.529,31	19.345,98	0,21%	7.710.519,43	85,01%
83.09.06	SUDECAP	ESCORREGADOR EM EUCALIPTO IMUNIZADO	Material	UN	16	1.209,12	19.345,98	18.914,39	0,21%	7.729.865,42	85,22%
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	335,8622	56,30	18.914,39	18.805,91	0,21%	7.748.779,52	85,43%
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2148,37769	8,81	18.805,91	18.646,10	0,21%	7.767.585,43	85,64%
2398	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	70,528	264,38	18.646,10	18.515,21	0,20%	7.786.231,53	85,84%
090649	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	959,366	19,64	18.515,21	18.466,02	0,20%	7.804.746,73	86,04%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	11692,8091	1,58	18.466,02	18.206,36	0,20%	7.823.212,76	86,25%
090900	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	520	35,01	18.206,36	17.707,67	0,20%	7.841.419,12	86,45%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	755,577956	23,44	17.707,67	17.579,28	0,19%	7.859.127,39	86,64%
00044445	SINAPI	BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO COM ENCOSTO, DIMENSIONS 180 CM X 44 CM X 89 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO	Material	UN	56	313,92	17.579,28	16.652,89	0,18%	7.876.706,67	86,84%
00043035	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	814,528	20,44	16.652,89	16.370,16	0,18%	7.893.359,56	87,02%
13005	ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	881,6	18,57	16.370,16	15.534,35	0,17%	7.909.729,72	87,20%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	750,356088	20,70	15.534,35	15.410,16	0,17%	7.925.263,87	87,37%
001851	SBC	BANCADA (PIA DE APOIO) ACO INOX CUBA SIMPLES 1,80m(L)55cm FILO 56 PLUS TRAMONTINA	Material	UN	10	1.541,02	15.410,16	15.283,88	0,17%	7.940.674,03	87,54%
00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, TIPO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	466,378	32,76	15.283,88	15.082,16	0,17%	7.955.957,91	87,71%
10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	17125,79	0,88	15.082,16	14.802,18	0,16%	7.970.960,07	87,89%
00004425	SINAPI	VIGA SAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	391,17145	37,84	14.802,18	14.707,88	0,16%	7.985.762,25	88,04%
090325	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	769,25664	19,64	14.707,88	14.636,10	0,16%	8.000.470,13	88,20%
00004790	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	557,45383	26,26	14.636,10	14.515,02	0,16%	8.015.106,23	88,36%
004835	SBC	PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8" x 6 1/2"	Material	UN	852	17,45	14.515,02	14.498,59	0,16%	8.029.621,24	88,52%
009844	SBC	PASTA PARA SOLDA COBRE OU BRONZE SOC 220	Material	KG	73,4448	197,41	14.498,59	14.257,96	0,16%	8.044.119,83	88,68%
1113	ORSE	Impermeabilizante para concreto e argamassa Vedacit ou similar	Material	kg	1308,736	10,89	14.257,96	14.250,73	0,16%	8.058.377,80	88,84%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	14808,0302	0,96	14.250,73	13.738,52	0,15%	8.072.628,53	89,00%
000600	SBC	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2	Material	M	3005,6	3,81	13.738,52	13.593,83	0,15%	8.086.367,05	89,15%
10402	ORSE	Custo Horário	Material	un	53,7456542	252,95	13.593,83	13.245,68	0,15%	8.099.960,88	89,30%
00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	208,340807	63,52	13.245,68	12.851,42	0,14%	8.113.206,54	89,45%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	455,2505	28,23	12.851,42	12.061,71	0,13%	8.126.057,97	89,59%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	459,401697	26,26	12.061,71	11.761,00	0,13%	8.138.119,67	89,72%
9565	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	mês	2	5.880,50	11.761,00		0,13%	8.149.880,67	89,85%

Processo: 3444046
Fls.: 73
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ELIMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos do mês da obra, de acordo com os bancos.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidad	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00006194	SINAPI	TAREFA "2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1160	10,09	11.586,17	11.586,17	0,13%	8.161.466,84	89,98%
963	ORSE	Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento - 10mm2	Material	m	1390	8,25	11.475,23	11.475,23	0,13%	8.172.940,07	90,10%
00002600	ORSE	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	Material	m	1974	5,74	11.325,17	11.325,17	0,12%	8.184.265,25	90,23%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	566,199459	19,75	11.184,22	11.184,22	0,12%	8.195.449,46	90,35%
00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1192,59564	9,23	11.006,24	11.006,24	0,12%	8.206.455,70	90,47%
00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	130,368	83,97	10.947,32	10.947,32	0,12%	8.217.403,02	90,59%
CPU 1 008	Próprio	Planta -Dracena Vermelha Aproximadamente 0,30cm, fornecimento e plantio	Material	UN	160	68,25	10.920,61	10.920,61	0,12%	8.228.323,63	90,71%
000122	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	363,65984	29,24	10.632,96	10.632,96	0,12%	8.238.956,58	90,83%
9566	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	mês	1	9.976,77	9.976,77	9.976,77	0,11%	8.248.933,35	90,94%
00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE CORBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	5,281925	1.807,52	9.547,17	9.547,17	0,11%	8.258.480,52	91,05%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	485,09939	19,32	9.376,84	9.376,84	0,10%	8.267.757,36	91,15%
00000370	ORSE	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	74,5990836	123,34	9.196,63	9.196,63	0,10%	8.276.953,99	91,25%
012466	SBC	CABO EPROTENAX GRSTTE 0,6/1KV 1 CONDUTOR 25mm2	Material	M	201,5	44,77	9.022,08	9.022,08	0,10%	8.285.976,07	91,35%
00043480	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3006,94711	1,76	8.853,93	8.853,93	0,10%	8.294.830,00	91,45%
000007	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	455	19,32	8.790,47	8.789,47	0,10%	8.303.599,47	91,54%
00002574	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1220,4	7,16	8.735,23	8.733,23	0,10%	8.312.332,70	91,64%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	552,387717	23,61	8.321,61	8.321,61	0,09%	8.320.654,31	91,73%
00034225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	190,042143	43,79	8.259,15	8.259,15	0,09%	8.328.893,46	91,82%
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	11035,2	0,74	8.169,14	8.169,14	0,09%	8.337.062,60	91,91%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13840 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Apuração Permanente	UN	0,00555494	1.468.223,00	8.155,89	8.155,89	0,09%	8.345.218,49	92,00%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	448,67552	17,89	8.026,85	8.026,85	0,09%	8.353.245,34	92,09%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1528,35742	5,14	7.863,32	7.863,32	0,09%	8.361.108,66	92,18%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1215,84613	6,17	7.500,55	7.500,55	0,08%	8.368.609,21	92,26%
004025	SBC	TORNEIRA PARA PIA COZINHA ASPEN 1168/C35 DECA	Material	UN	20	373,72	7.474,36	7.474,36	0,08%	8.376.083,57	92,34%
00037732	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Apuração Permanente	UN	0,01077957	686.259,54	7.397,58	7.397,58	0,08%	8.383.481,16	92,43%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ESCAVADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	358,791869	20,54	7.370,58	7.370,58	0,08%	8.390.851,74	92,51%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	277,845291	25,88	7.205,77	7.205,77	0,08%	8.398.057,51	92,59%
00037329	ORSE	Esparadrapo, qualquer cor	Material	kg	50,688	141,99	7.197,59	7.197,59	0,08%	8.405.256,10	92,67%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2028,2844	3,53	7.153,55	7.153,55	0,08%	8.412.403,65	92,74%
00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	158,43472	43,71	6.837,44	6.837,44	0,08%	8.419.241,09	92,82%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	332,372852	20,54	6.831,97	6.831,97	0,08%	8.426.073,06	92,89%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	2004,85816	3,29	6.604,50	6.604,50	0,07%	8.432.677,56	92,97%
00647	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2)	Material	m²	144,72	45,53	6.588,70	6.588,70	0,07%	8.439.266,26	93,04%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2028,2844	2,28	6.455,64	6.455,64	0,07%	8.445.721,90	93,11%
00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	Material	L	521,3824	12,38	6.452,11	6.452,11	0,07%	8.452.174,02	93,18%
00038125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2338,53216	2,74	6.405,32	6.405,32	0,07%	8.458.579,34	93,25%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	175,301724	35,61	6.242,05	6.242,05	0,07%	8.464.821,39	93,32%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	479,9795	12,96	6.220,93	6.220,93	0,07%	8.471.051,32	93,39%
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	56,6845455	109,68	6.217,54	6.205,54	0,07%	8.477.256,86	93,46%
000411	SBC	TELA ARAME GALVANIZADO 16AWG	Material	m²	610,1568	10,02	6.112,83	6.112,83	0,07%	8.483.369,69	93,53%
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, caixa ou similar	Material	m³	85,208	70,33	5.992,39	5.992,39	0,07%	8.489.362,08	93,59%
10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	57,874176	103,12	5.968,04	5.968,04	0,07%	8.495.330,13	93,66%
COTAÇÃO 21	Próprio	ipê amarelo 1,00 metro	Material	UN	64	92,54	5.922,24	5.922,24	0,07%	8.501.252,37	93,72%
664	ORSE	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	Material	un	912	6,17	5.626,13	5.626,13	0,06%	8.506.878,49	93,79%
000162	SBC	MOTORISTA	Mão de Obra	H	226,25	24,70	5.587,94	5.587,94	0,06%	8.512.466,43	93,85%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	997,997956	5,55	5.540,98	5.540,98	0,06%	8.518.007,42	93,91%
00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 ME ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	6	923,02	5.538,11	5.538,11	0,06%	8.523.545,53	93,97%
0003737	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	36071,9396	0,10	5.554,52	5.534,52	0,06%	8.529.080,05	94,03%
17893	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	Material	m²	13	422,68	5.494,78	5.494,78	0,06%	8.534.574,83	94,09%
00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	117,51894	46,31	5.456,64	5.456,64	0,06%	8.540.031,47	94,15%
001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	702,168	7,74	5.431,92	5.431,92	0,06%	8.545.463,39	94,21%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	681,27229	7,97	5.429,98	5.429,98	0,06%	8.550.893,36	94,27%
2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	294	18,35	5.395,90	5.393,90	0,06%	8.556.287,26	94,33%
00001253	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	207,31062	25,22	5.227,76	5.227,76	0,06%	8.561.515,02	94,39%
10779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS CS/AMDA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	13,0573864	346,97	5.224,49	5.224,49	0,06%	8.566.739,51	94,45%
7295	ORSE	Refletor para lampada halogena palito 300w, cor branco, ref: HFL300, fornecimento ou similar	Material	un	192	27,14	5.211,57	5.211,57	0,06%	8.571.951,08	94,50%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	38,22	135,30	5.171,11	5.171,11	0,06%	8.577.122,19	94,56%
00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	10,8783688	470,83	5.103,03	5.103,03	0,06%	8.582.225,22	94,62%
004468	SBC	SIFAO CROMADO PARA PIA 1" x 1.1/2" ITT ESTEVES	Material	UN	20	254,39	5.085,72	5.085,72	0,06%	8.587.310,95	94,67%
001274	SBC	SARRAFO DE PINUS 1" x 2"	Material	M	943,488	5,05	4.761,07	4.761,07	0,05%	8.592.072,02	94,72%
10710	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	Equipamento	H	11,2947728	409,22	4.623,68	4.623,68	0,05%	8.596.695,69	94,78%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	H	3,6026068	1.268,53	416,7926	4.570,13	0,05%	8.601.265,82	94,83%

Processo: 3414048
Fls.: 74
Ass:

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI – 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 – 10/2025 - MA
ORSE – 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,19%

Encargos Sociais
Sem Desoneração, embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidad	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00004964	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEIA (ONIX 15000) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA PRIVADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	10	453,92	4.539,15	4.539,15	0,05%	8.605.804,97	94,88%
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 Apropriação Permanente	UN	0,00520194	863.139,78	4.490,00	4.490,00	0,05%	8.610.294,97	94,93%
00016749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 80 MENDIO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNIDADE	202,166514	21,90	4.427,43	4.427,43	0,05%	8.614.722,40	94,97%
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	419,016	10,54	4.415,03	4.415,03	0,05%	8.619.137,43	95,02%
941	ORSE	Fechamento com tapume curto	Material	m	17,9152181	246,39	4.303,17	4.303,17	0,05%	8.623.440,60	95,07%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	72,08446	54,50	3.928,38	3.928,38	0,04%	8.627.368,98	95,11%
11808	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA CROMADO CDMM (1 1/4")	Material	UN	22	176,38	3.880,45	3.880,45	0,04%	8.631.249,43	95,16%
CPU 1011	Próprio	Planta - Palmeira Veitchia Aproximadamente 1,00metro, fornecimento e plantio	Material	UND	32	120,91	3.869,20	3.869,20	0,04%	8.635.118,63	95,20%
00044657	SINAPI	TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM	Material	UN	48	80,20	3.849,46	3.849,46	0,04%	8.638.968,08	95,24%
00005868	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	153,307617	25,03	3.812,84	3.812,84	0,04%	8.642.780,92	95,28%
045175	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 30x30x8cm STAMPLAC	Material	UN	304	36,36	3.781,45	3.781,45	0,04%	8.646.562,37	95,33%
00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMPCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,003376	1.084.430,71	3.661,04	3.661,04	0,04%	8.650.223,41	95,37%
000400	SBC	ARAME RECOZIDO 16GW #16 (1,652kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	Material	KG	173,6	20,96	3.597,12	3.597,12	0,04%	8.653.820,53	95,41%
00013762/5	ORSE	Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	48	73,98	3.550,98	3.550,98	0,04%	8.657.371,51	95,46%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	138,78982	25,28	3.508,68	3.508,68	0,04%	8.660.880,19	95,48%
003548	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (METRO)	Material	M	1144	2,99	3.415,75	3.415,75	0,04%	8.664.295,94	95,52%
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	625,67888	5,45	3.412,07	3.412,07	0,04%	8.667.708,02	95,56%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBANCO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM, E *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUBI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	IO	10	339,86	3.392,95	3.392,95	0,04%	8.671.100,97	95,60%
4407	ORSE	Corpo de saida de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	10	337,94	3.379,38	3.379,38	0,04%	8.674.480,35	95,63%
00001101	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	2638,9872	1,27	3.353,66	3.353,66	0,04%	8.677.834,01	95,67%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ESCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2112	1,58	3.335,81	3.335,81	0,04%	8.681.169,81	95,71%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	446,594064	7,27	3.245,44	3.245,44	0,04%	8.684.414,85	95,74%
001350	SBC	PONTALETE 7,3x7,5cm (3x3") PEROBA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	295,8	10,85	3.207,98	3.207,98	0,04%	8.687.622,83	95,78%
00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,30 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	19,3500118	164,13	3.176,12	3.176,12	0,04%	8.690.798,95	95,81%
00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,00463573	679.617,60	3.150,53	3.150,53	0,03%	8.693.949,47	95,85%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	16,3769282	187,49	3.070,48	3.070,48	0,03%	8.697.019,95	95,88%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 a 8cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	367,80114	8,25	3.036,30	3.036,30	0,03%	8.700.056,65	95,92%
00044636	SINAPI	BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM	Material	UN	48	62,92	3.020,34	3.020,34	0,03%	8.703.077,00	95,95%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *15 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	80,46432	34,89	2.968,38	2.968,38	0,03%	8.706.045,38	95,98%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	10855,9514	0,27	2.946,70	2.946,70	0,03%	8.708.992,07	96,01%
001205	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (326 un/kg)	Material	KG	104,832	27,02	2.832,58	2.832,58	0,03%	8.711.824,65	96,05%
12082	SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	4848	0,58	2.811,29	2.811,29	0,03%	8.714.635,94	96,08%
12919	ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar	Material	m²	80,64	34,56	2.786,82	2.786,82	0,03%	8.717.422,76	96,11%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1754,51687	1,55	2.727,53	2.727,53	0,03%	8.720.150,31	96,14%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAIS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5006,94711	0,54	2.718,13	2.718,13	0,03%	8.722.868,44	96,17%
13140	ORSE	Placa de sinalização em alumínio fundido em braille com 0,50 x 0,70 m	Material	un	1	2.635,64	2.635,64	2.635,64	0,03%	8.725.504,08	96,20%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	110,780309	23,45	2.598,30	2.598,30	0,03%	8.728.102,38	96,22%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,01453974	177.358,75	2.578,75	2.578,75	0,03%	8.730.681,13	96,25%
629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	71,5	35,74	2.555,64	2.555,64	0,03%	8.733.236,77	96,28%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA	Mão de Obra	H	134,571809	21,34	2.488,20	2.488,20	0,03%	8.735.724,97	96,31%
008269	SBC	ARRUELA PRESSAO ACO 5/8"	Material	UN	1664	1,48	2.463,65	2.463,65	0,03%	8.738.188,62	96,34%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	61,3497332	38,27	2.424,51	2.424,51	0,03%	8.740.613,13	96,36%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 3,5* CM	Material	M	988,8312	2,42	2.391,24	2.391,24	0,03%	8.743.004,37	96,39%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	95,4608676	25,03	2.337,37	2.337,37	0,03%	8.745.341,75	96,41%
00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADE, FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL;	Material	m²	2,64	880,80	2.325,31	2.325,31	0,03%	8.747.667,05	96,44%
634	ORSE	Concreto usinado bombeável 30 MPa - Usipa	Material	m³	4,062	562,40	2.284,48	2.284,48	0,03%	8.749.951,53	96,47%
00040780	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	45,15	50,39	2.275,04	2.275,04	0,03%	8.752.226,57	96,49%
00043509/3	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	303,72404	6,98	2.148,94	2.148,94	0,02%	8.754.375,51	96,51%
00004815/5	ORSE	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, afixada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	Material	m²	6	353,63	2.109,80	2.109,80	0,02%	8.756.485,30	96,54%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1849,90725	1,10	2.031,35	2.031,35	0,02%	8.758.516,65	96,56%
00043431	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,073 KG/M)	Material	KG	75,76059	27,43	2.023,06	2.023,06	0,02%	8.760.539,71	96,58%
4412	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	Material	un	10	202,22	2.022,20	2.022,20	0,02%	8.762.561,91	96,60%
00000103	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	971,34408	2,07	2.013,39	2.013,39	0,02%	8.764.575,30	96,63%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SIDT - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
25,19%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidad	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
M1000000/5	EMBASA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	153,6	12,82		1.969,03		1.969,03	0,02%	R$ 8.766.544,32	96,65%
00006005	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	229,2416	8,57		1.963,73		1.963,73	0,02%	R$ 8.768.510,05	96,67%
00000367/5	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	15,3833426	124,98		1.922,67		1.922,67	0,02%	R$ 8.770.432,72	96,69%
00014489	SINAPI	SOLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM CONTRAPESO 13,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 30,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,13 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0023218	906.128,12		1.922,62		1.922,62	0,02%	R$ 8.772.355,34	96,71%
00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	62,8509151	29,96		1.882,80		1.882,80	0,02%	R$ 8.774.238,15	96,73%
00011380/5	ORSE	Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (I x c x a)	Material	un	11	169,43		1.863,68		1.863,68	0,02%	R$ 8.776.101,83	96,75%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1754,53687	1,06		1.861,66		1.861,66	0,02%	R$ 8.777.963,49	96,77%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	90,6620957	20,70		1.843,87		1.843,87	0,02%	R$ 8.779.807,35	96,79%
00003081	SINAPI	FECHADURA EMBUTIDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	10	178,07		1.780,74		1.780,74	0,02%	R$ 8.781.588,10	96,81%
10517	ORSE	Exames admissionais demissionais (checkup)	Serviços	cj	4,7775914/9	370,14		1.768,50		1.768,50	0,02%	R$ 8.783.356,40	96,83%
00001768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	448,796	3,62		1.767,01		1.767,01	0,02%	R$ 8.785.123,42	96,85%
00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	10	171,41		1.714,12		1.714,12	0,02%	R$ 8.786.837,53	96,87%
00004800	SINAPI	CABIDO NAO APARELHADO, 7% X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	60	28,46		1.707,83		1.707,83	0,02%	R$ 8.788.545,36	96,89%
002096/5	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	67,598	25,22		1.704,62		1.704,62	0,02%	R$ 8.790.249,98	96,91%
00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	494,19611	3,41		1.682,88		1.682,88	0,02%	R$ 8.791.932,86	96,93%
00007396/5	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	1039,97712	1,60		1.668,06		1.668,06	0,02%	R$ 8.793.600,92	96,95%
00005320	SINAPI	REMOVEDOR DE TINTA OLEO ESMALTE VERNIZ	Material	L	39,35368	42,26		1.652,45		1.652,45	0,02%	R$ 8.795.253,35	96,96%
00004828	SINAPI	SOLEIRA PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRASCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	10	159,56		1.595,55		1.595,55	0,02%	R$ 8.796.848,90	96,98%
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	0,0051/3005	303.995,98		1.571,67		1.571,67	0,02%	R$ 8.798.420,58	97,00%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	434,86	98,5361	1.566,66	0	1.566,66	0,02%	R$ 8.799.987,23	97,02%
E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	428,80	162,1787	1.544,82	0	1.544,82	0,02%	R$ 8.801.532,05	97,03%
00039140	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	580,3525	2,65		1.539,48		1.539,48	0,02%	R$ 8.803.071,54	97,05%
00040279	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNIDADE	77,7162255	19,74		1.534,18		1.534,18	0,02%	R$ 8.804.605,72	97,07%
00011773/5	ORSE / SINAPI	Hidrometro unijato / multijato da agua, de 1/2", vazao nominal de 1 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	Material	un	11	139,00		1.529,00		1.529,00	0,02%	R$ 8.806.134,72	97,08%
11754	SEINFRA	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207/3/225/95MM	Material	UN	11	138,48		1.523,30		1.523,30	0,02%	R$ 8.807.658,02	97,10%
00009083/5	ORSE	Tubo pvc serie normal, de 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	120	12,61		1.513,13		1.513,13	0,02%	R$ 8.809.171,15	97,12%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	419,54	140,5397	1.511,49	0	1.511,49	0,02%	R$ 8.810.682,64	97,14%
1567	ORSE	Madeira maaranduba serrada (peça) 3cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	35,5395	42,44		1.508,39		1.508,39	0,02%	R$ 8.812.191,03	97,15%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	406,24	163,1494	1.463,55	0	1.463,55	0,02%	R$ 8.813.654,58	97,17%
E9500	SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com versatilidade	Equipamento	H	3,6020968	0	402,89	141,6099	1.451,50	0	1.451,50	0,02%	R$ 8.815.106,08	97,18%
003129	SBC	PORCA ACO SEXTAVADA A325 3/8"	Material	UN	832	1,75		1.437,13		1.437,13	0,02%	R$ 8.816.543,21	97,20%
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAUBI/ CUMARU/ PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	116,3	12,34		1.434,91		1.434,91	0,02%	R$ 8.817.978,12	97,22%
E9640	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,21 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	398,63	113,1424	1.428,86	0	1.428,86	0,02%	R$ 8.819.406,98	97,23%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 400 MM (16"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,11478677	12.275,19		1.409,03		1.409,03	0,02%	R$ 8.820.816,01	97,25%
14923/5	ORSE / SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	2,403	586,66		1.409,59		1.409,59	0,02%	R$ 8.822.226,30	97,26%
M0100000/5	EMBASA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	153,6	9,07		1.392,95		1.392,95	0,02%	R$ 8.823.617,21	97,28%
31046	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE (TUBO DE(UCEM 'BC'S	Material	M	7	196,26		1.373,82		1.373,82	0,02%	R$ 8.824.991,04	97,29%
2191	ORSE	Tinta fibrocimento acrilitada, diss: 2,44 x 1,20m, esp= 4 mm, s/ acessorios	Material	m²	43,7697	31,39		1.370,06		1.370,06	0,02%	R$ 8.826.361,10	97,31%
7299	ORSE	Lampada halogena palito 300w, ref./118mm R7s	Material	un	192	7,07		1.357,38		1.357,38	0,01%	R$ 8.827.718,47	97,32%
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 230 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	375,11	91,6492	1.352,13	0	1.352,13	0,01%	R$ 8.829.070,60	97,34%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	357,5	3,76		1.345,30		1.345,30	0,01%	R$ 8.830.415,90	97,35%
00040871	SINAPI	BUJO INTERNO EXTREMO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	45,15	27,97		1.262,86		1.262,86	0,01%	R$ 8.831.678,76	97,37%
00009868/5	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	238	5,14		1.224,50		1.224,50	0,01%	R$ 8.832.903,26	97,38%
00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO - TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	1048,6024	1,12		1.177,33		1.177,33	0,01%	R$ 8.834.080,58	97,39%
002004	SBC	TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm (1,85x1,10 (2,01m2)	Material	m²	36,9	31,86		1.175,51		1.175,51	0,01%	R$ 8.835.256,10	97,41%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0806/2862	14.490,36		1.168,34		1.168,34	0,01%	R$ 8.836.424,44	97,42%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E PLANGE	Equipamento	MES	155,23472	7,27		1.128,10		1.128,10	0,01%	R$ 8.837.552,54	97,43%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	35,9495903	30,94		1.112,42		1.112,42	0,01%	R$ 8.838.664,96	97,44%
00003432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 3,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	30	36,89		1.106,72		1.106,72	0,01%	R$ 8.839.771,68	97,46%
00034701	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	23	49,71		1.095,62		1.095,62	0,01%	R$ 8.840.865,30	97,48%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 13,6 t - 82 kW	Equipamento	H	3,6020968	0	306,56	111,7628	1.082,82	0	1.082,82	0,01%	R$ 8.841.948,12	97,49%
00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	8	131,88		1.055,05		1.055,05	0,01%	R$ 8.843.003,17	97,50%
000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (saco)	Material	KG	946,32	1,11		1.050,81		1.050,81	0,01%	R$ 8.844.053,98	97,52%
00036250	SINAPI	RODAPE/ROBO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	183,1	5,63		1.034,66		1.034,66	0,01%	R$ 8.845.088,64	97,53%
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	606,24	1,69		1.024,73		1.024,73	0,01%	R$ 8.846.113,37	97,54%
00004718/5	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	5,761482	170,86		984,39		984,39	0,01%	R$ 8.847.097,76	97,55%

Processo: 344046
Fls.: 76
Ass.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SINC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,24%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com os bancos.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00036061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	39,849	29,65	982,33	982,33	0,01%	8.845.080,09	97,54%
004145	SINC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 50MM	Material	UN	2265,12	0,43	978,15	978,15	0,01%	8.849.058,24	97,57%
10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	29,04	33,14	962,38	962,38	0,01%	8.850.020,62	97,58%
00002609	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	275,1188	3,47	953,83	955,83	0,01%	8.850.974,45	97,59%
00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO ALIZAR	Material	UN	2,49996	373,57	934,41	934,41	0,01%	8.851.912,86	97,60%
00000178/S	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	36,48144	25,22	919,95	919,95	0,01%	8.852.832,82	97,61%
00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1	915,66	915,66	915,66	0,01%	8.853.748,48	97,62%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	960	0,95	912,02	912,02	0,01%	8.854.660,51	97,63%
009206	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	36,44	24,25	883,74	883,74	0,01%	8.855.544,24	97,64%
00012893/S	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e solaridade acolchoado	Material	par	9,24918219	95,21	856,43	856,43	0,01%	8.856.400,67	97,65%
001825	SBC	MADEIRA DE LEI SERRA 5x1,5cm	Material	M	148,47	5,75	853,63	853,63	0,01%	8.857.254,30	97,66%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,9334792	20,84	832,17	832,17	0,01%	8.858.086,47	97,67%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	53,7454542	15,47	831,34	831,34	0,01%	8.858.918,01	97,68%
00007534	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	40,3347	20,42	823,61	823,61	0,01%	8.859.741,62	97,69%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	12,0397	25,05	803,25	803,25	0,01%	8.860.544,87	97,70%
10577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	3,6020068	0 219,69	73,4703	790,74 0	790,74	0,01%	8.861.335,61	97,71%
003154	SBC	CURVA 90 ELETRODUTO RIGICAVEL PVC 3/4"	Material	UN	104	7,59	789,14	789,14	0,01%	8.862.124,75	97,71%
00036597	SINAPI	SETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,02794057	28.147,75	786,46	786,46	0,01%	8.862.911,21	97,72%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	11,997	64,79	777,25	777,25	0,01%	8.863.688,46	97,73%
00007129	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	48,364	16,06	776,92	776,92	0,01%	8.864.465,38	97,74%
00007111	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	17,44	44,54	776,78	776,78	0,01%	8.865.242,16	97,75%
00003075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	30,74	25,03	769,54	769,54	0,01%	8.866.011,70	97,76%
10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	29,04	26,03	756,00	756,00	0,01%	8.866.767,71	97,77%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 MD, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 750 MVH (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0066576	113.261,15	753,67	753,67	0,01%	8.867.521,37	97,77%
00013088	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	5,805	127,46	739,93	739,93	0,01%	8.868.261,30	97,78%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	278,67824	2,64	735,80	735,80	0,01%	8.868.997,10	97,79%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	31,1052	23,61	734,35	734,35	0,01%	8.869.731,65	97,81%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APROVADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	38,7592423	18,89	732,14	732,14	0,01%	8.870.463,79	97,81%
12512	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22	33,13	728,81	728,81	0,01%	8.871.192,60	97,82%
00007822	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005408	1.332.402,83	720,94	720,94	0,01%	8.871.913,53	97,83%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORRO DE DRYWALL	Material	UN	255,612269	3,00	766,40	766,40	0,01%	8.872.679,93	97,84%
03054	SBC	SETONEIRA ELET.500L 8CV T.01m3/h	Material	H	13,728	49,33	677,30	677,30	0,01%	8.873.297,44	97,85%
12520	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	20,9	32,39	675,09	675,09	0,01%	8.873.972,52	97,85%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	13,6449918	47,29	645,29	645,29	0,01%	8.874.617,81	97,86%
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1	641,58	641,58	641,58	0,01%	8.875.259,39	97,87%
00039113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	62	10,15	629,36	629,36	0,01%	8.875.888,95	97,87%
00037595	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	11,7718	51,73	608,99	608,99	0,01%	8.876.497,94	97,88%
00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	129	4,68	603,22	603,22	0,01%	8.877.101,16	97,89%
10169	SEINFRA	AÇO CA-60	Material	KG	63,216	9,36	591,99	591,99	0,01%	8.877.693,15	97,89%
10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	22	26,03	572,73	572,73	0,01%	8.878.265,88	97,90%
00021142	SINAPI	EXTINTOR COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 15 CM, SECAO "T", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	10	56,71	567,05	567,05	0,01%	8.878.832,93	97,91%
10195	SEINFRA	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	11	50,98	560,79	560,79	0,01%	8.879.393,72	97,91%
001420	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg)	Material	KG	11,7	47,88	560,24	560,24	0,01%	8.879.953,96	97,92%
009804	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	28,68	19,32	554,03	554,03	0,01%	8.880.507,99	97,93%
10194	SEINFRA	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	11	50,15	551,69	551,69	0,01%	8.881.059,68	97,93%
2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	254,048	2,17	550,80	550,80	0,01%	8.881.610,47	97,94%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	62	8,87	550,00	550,00	0,01%	8.882.160,48	97,94%
10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	20,9	26,03	544,09	544,09	0,01%	8.882.704,57	97,96%
00000509/S	ORSE	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,cabo nominal 2,5 mm2	Material	m	156	3,39	529,30	529,30	0,01%	8.883.233,87	97,96%
00043150/S	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	Material	kg	13,1101	38,24	501,32	501,32	0,01%	8.883.734,79	97,97%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	413,298128	1,21	502,15	502,15	0,01%	8.884.244,94	97,97%
00009836/S	ORSE	Tubo pvc serie normal, de 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	28,484	17,48	497,98	497,98	0,01%	8.884.742,92	97,98%
435	ORSE	Caixa de medicao monofásica, em nord (policarbonato)	Material	un	11	43,43	477,73	477,73	0,01%	8.885.220,65	97,98%
10509	ORSE	Pontalete solar fpu 30 com 120ml	Material	un	21,4982617	22,21	477,44	477,44	0,01%	8.885.698,09	97,99%
000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	2,352	199,99	470,37	470,37	0,01%	8.886.168,46	97,99%
012721	SBC	FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z. AROUCA	Material	UN	2,67	172,84	461,49	461,49	0,01%	8.886.629,95	98,00%
10195	SEINFRA	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	Material	UN	11	41,66	456,01	456,01	0,01%	8.887.085,96	98,00%
013431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	152,256	2,99	454,61	454,61	0,01%	8.887.540,57	98,01%
017402	SBC	SERRA CIRCULAR MICAN BANCADA MOTELETRICO 5CV4I	Material	H	368,368	1,22	449,95	449,95	0,00%	8.887.990,51	98,01%
00009815/S	ORSE - SINAPI	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	Material	m	66	6,80	448,68	448,68	0,00%	8.888.439,20	98,02%
2038	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	5,191	86,05	446,66	446,66	0,00%	8.888.885,86	98,02%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	17,0614871	25,55	435,96	435,96	0,00%	8.889.321,81	98,03%
00006195/S	ORSE - SINAPI	Tubo soc ponta/bolsa *2,5 x 25* cm, sn nacional(tubo/luva/anel/colla, anglelo ou equivalente da regiao - brasi	Material	m	23,256	18,74	435,85	435,85	0,00%	8.889.757,66	98,03%



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 03/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: substituir nos preços unitários 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
1691	ORSE	Parafuso zincado 2 1/2" x 12 p/ bucha nº 10	Material	un	384	1,06	407,45	407,45	0,00%	R$ 890.165,11	98,04%
3490	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 mícr d= 5/8" x 2,40 m	Material	un	11	36,63	402,95	402,95	0,00%	R$ 890.568,06	98,04%
90834686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	28	14,09	394,52	394,52	0,00%	R$ 890.962,58	98,05%
1997	ORSE	Solda em pó	Material	kg	29,6	13,35	392,48	392,48	0,00%	R$ 891.355,06	98,05%
00044535/S	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilizacao da bomba), sem o lançamento	Material	m³	6,463	60,25	389,49	389,49	0,00%	R$ 891.744,56	98,05%
00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC/ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	43,519	8,71	379,08	379,08	0,00%	R$ 892.123,63	98,06%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	13,5896604	27,72	376,74	376,74	0,00%	R$ 892.500,37	98,06%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	49,65989	7,65	379,07	379,07	0,00%	R$ 892.879,44	98,07%
00012892/S	ORSE	Luva engate de cobre, cano curto (puxão "2" cm)	Material	par	27,4700011	13,41	368,41	368,41	0,00%	R$ 893.248,85	98,07%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,2461235	20,07	366,28	366,28	0,00%	R$ 893.615,13	98,08%
3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	88,16	4,16	361,12	361,12	0,00%	R$ 893.966,25	98,08%
00040532	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 3/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	6,855552	50,73	347,71	347,71	0,00%	R$ 894.313,96	98,08%
00002711/S	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	1,51145957	228,54	345,42	345,42	0,00%	R$ 894.659,38	98,09%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,04973513	6.919,66	344,15	344,15	0,00%	R$ 895.003,53	98,09%
39441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	288	1,18	341,12	341,12	0,00%	R$ 895.344,65	98,09%
006805	SBC	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4"	Material	UN	208	1,63	338,75	338,75	0,00%	R$ 895.683,41	98,10%
88844679	SINAPI	GUINDAUTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 20,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00021165	1.598.185,24	338,25	338,25	0,00%	R$ 896.023,66	98,10%
00005067/S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	15,2202	22,22	338,20	338,20	0,00%	R$ 896.359,86	98,11%
2637	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	225,6	1,48	334,01	334,01	0,00%	R$ 896.693,87	98,11%
00004721/S	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,920494	169,06	326,40	326,40	0,00%	R$ 897.020,27	98,11%
00043132/S	ORSE	Arame recozido 18 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 16 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	8,42652	38,24	322,19	322,19	0,00%	R$ 897.342,47	98,12%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	53,7456542	5,98	321,61	321,61	0,00%	R$ 897.664,08	98,12%
38280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	2,1728	124,00	319,02	319,02	0,00%	R$ 897.983,10	98,12%
00009836/S	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	31,09	9,83	305,72	305,72	0,00%	R$ 898.288,82	98,13%
000419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2)	Material	L	8,008	36,87	295,22	295,22	0,00%	R$ 898.584,04	98,13%
003911	SBC	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA PIA ESTEVES	Material	UN	20	14,68	293,64	293,64	0,00%	R$ 898.877,68	98,13%
00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1	293,05	293,05	293,05	0,00%	R$ 899.168,74	98,14%
00001123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4- 14- 8	Material	KG	110,2	2,52	277,37	277,37	0,00%	R$ 899.446,10	98,14%
00004722/S	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,71	160,14	274,53	274,53	0,00%	R$ 899.720,63	98,14%
545	ORSE	Cascalho/seixo ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,08	246,76	266,50	266,50	0,00%	R$ 899.987,13	98,15%
00013435	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, PVC, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2	131,61	263,22	263,22	0,00%	R$ 900.250,35	98,15%
000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	1,92	133,68	256,67	256,67	0,00%	R$ 900.507,02	98,15%
00010420/S	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	1	242,13	242,13	242,13	0,00%	R$ 900.749,15	98,15%
00094435	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	35	6,76	236,64	236,64	0,00%	R$ 900.985,80	98,16%
31530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	7	33,14	231,98	231,98	0,00%	R$ 901.217,78	98,16%
00010794	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1	231,95	231,95	231,95	0,00%	R$ 901.449,73	98,16%
003586	SBC	ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT 96001376 AVANT	Material	UN	8	28,96	231,66	231,66	0,00%	R$ 901.681,39	98,16%
04.2228	SBC	ARAME GALVANIZADO #20 AWG 0,89mm	Material	M	1268	0,19	230,97	230,97	0,00%	R$ 901.912,36	98,17%
5004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,75072803	26,26	229,75	229,75	0,00%	R$ 902.142,11	98,17%
00002674/S	ORSE	Entroncho de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	36	6,37	229,19	229,19	0,00%	R$ 902.371,30	98,17%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	27,35892	8,01	220,67	220,67	0,00%	R$ 902.591,97	98,17%
88529	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	Material	m²	4,8	44,36	212,90	212,90	0,00%	R$ 902.804,88	98,18%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CASA)	Material	H	2112	0,10	208,46	208,46	0,00%	R$ 903.013,34	98,18%
012743	SBC	DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1 1/2"x 3"	Material	UN	14,4	14,26	205,38	205,38	0,00%	R$ 903.218,72	98,18%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	62	3,31	205,01	205,01	0,00%	R$ 903.423,73	98,18%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	62	3,27	202,71	202,71	0,00%	R$ 903.626,45	98,19%
00001516/S	ORSE	Joelho pvc, soldável, ph, 45 graus, de 50 mm, para esgoto predial	Material	un	45	4,44	199,88	199,88	0,00%	R$ 903.826,32	98,19%
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 0 - 32 A	Material	UN	21	9,50	199,51	199,51	0,00%	R$ 904.025,83	98,19%
00003718	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" S/ 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00336451	59.222,40	199,25	199,25	0,00%	R$ 904.225,08	98,19%
00000013/S	ORSE	Estopa	Material	kg	9,5	20,96	198,56	198,56	0,00%	R$ 904.423,64	98,19%
00000036/S	ORSE	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca interna, de 1/2"	Material	un	11	16,79	184,71	184,71	0,00%	R$ 904.608,35	98,20%
39121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	5,52	33,14	182,93	182,93	0,00%	R$ 904.791,28	98,20%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	17,1793408	10,61	182,28	182,28	0,00%	R$ 904.973,56	98,20%
5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com torneira e saída roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	11	15,29	168,15	168,15	0,00%	R$ 905.141,72	98,20%
00011705	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	2	73,15	146,30	146,30	0,00%	R$ 905.288,02	98,20%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	5,7621	25,22	145,31	145,31	0,00%	R$ 905.433,34	98,21%
00004551	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-8	Material	UN	8	18,05	144,40	144,40	0,00%	R$ 905.577,74	98,21%
88640	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	5,33	26,03	143,79	143,79	0,00%	R$ 905.721,44	98,21%
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	2	71,26	142,53	142,53	0,00%	R$ 905.863,97	98,21%
00020531	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	0,0002177	979.532,92	134,80	136,80	0,00%	R$ 906.000,77	98,21%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	23,25	5,85	135,97	135,97	0,00%	R$ 906.136,74	98,21%
00006021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	Material	UN	2	67,96	135,92	135,92	0,00%	R$ 906.272,66	98,22%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 03/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
8518	ORSE	Pladm plastico branco com suporte S-27	Material	un	22	6,16	135,45	135,45	0,00%	8.906.408,11	98,22%
00003718	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	4,36	30,46	132,82	132,82	0,00%	8.906.540,92	98,22%
00039975	ORSE	Te sanitario, pvc, de 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	Material	un	15	8,81	132,14	132,14	0,00%	8.906.673,06	98,22%
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1	131,77	131,77	131,77	0,00%	8.906.804,83	98,22%
5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	22	5,87	129,20	129,20	0,00%	8.906.934,04	98,22%
3159	ORSE	Dispensor para toalha de papel interfolhada, em ABS	Material	Un	2	63,29	126,59	126,59	0,00%	8.907.060,62	98,22%
00001543	SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", ser branca, para agua fria predial	Material	un	35	2,18	126,11	126,11	0,00%	8.907.186,73	98,23%
00012895	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	7,16608723	16,66	119,36	119,36	0,00%	8.907.306,10	98,23%
00038529	SINAPI	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 4 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,00152736	75.538,76	115,37	115,37	0,00%	8.907.415,47	98,23%
00064299	ORSE INAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	53,1222	2,16	114,79	114,79	0,00%	8.907.530,17	98,23%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	6,3294	17,99	113,86	113,86	0,00%	8.907.644,03	98,23%
00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	25,004819	4,55	113,84	113,84	0,00%	8.907.757,87	98,23%
00039908	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	5	22,38	111,91	111,91	0,00%	8.907.869,77	98,23%
00039843	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LIL LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	425,127738	0,26	110,15	110,15	0,00%	8.907.979,92	98,23%
219425	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	Material	un	1	109,62	109,62	109,62	0,00%	8.908.089,55	98,24%
00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,00857727	12.862,71	107,75	107,75	0,00%	8.908.197,30	98,24%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	62	1,71	106,33	106,33	0,00%	8.908.303,63	98,24%
11247	ORSE	Seta sinemaro	Material	un	0,262525056	404,44	106,18	106,18	0,00%	8.908.409,81	98,24%
005530	SBC	CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	50	2,11	105,49	105,49	0,00%	8.908.515,30	98,24%
00038083	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	34,553267	3,01	104,02	104,02	0,00%	8.908.619,32	98,24%
003370	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC 3/4 DISJUNTORES PVC BRANCO TIGRE	Material	UN	1	103,52	103,52	103,52	0,00%	8.908.722,83	98,24%
00039038	ORSE	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	Material	un	16	6,45	103,24	103,24	0,00%	8.908.826,08	98,24%
866	ORSE	Eletroduto corrugado pvc rigido, d= 3/4"	Material	m	16,5	6,19	102,20	102,20	0,00%	8.908.928,27	98,24%
00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	6	16,51	99,05	99,05	0,00%	8.909.027,32	98,25%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	3	32,91	98,72	98,72	0,00%	8.909.126,04	98,25%
00003205	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, de 100 mm, para esgoto predial	Material	un	10	9,75	97,47	97,47	0,00%	8.909.223,51	98,25%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	4	24,36	97,42	97,42	0,00%	8.909.320,93	98,25%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,62033	154,74	95,77	95,77	0,00%	8.909.416,70	98,25%
643	ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	11	8,64	95,00	95,00	0,00%	8.909.511,70	98,25%
425	ORSE	Cotovelo 45mm, Papaiz ou similar	Material	un	1	11,34	94,02	94,02	0,00%	8.909.605,72	98,25%
00034618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,03633756	2.552,66	92,76	92,76	0,00%	8.909.698,47	98,25%
00009940	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 6 mm2	Material	m	11	7,86	86,45	86,45	0,00%	8.909.784,92	98,25%
00000375	ORSE	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	Material	un	2	43,12	86,24	86,24	0,00%	8.909.871,17	98,25%
980	ORSE	Fita veda-rosca teflon larg= 1/2"	Material	m	220	0,38	84,15	84,15	0,00%	8.909.955,31	98,26%
00020256	SINAPI	BOLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	Material	UN	220	0,38	84,15	84,15	0,00%	8.910.039,46	98,26%
00009833	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	10,549	7,86	82,91	82,91	0,00%	8.910.122,37	98,26%
00004790	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (preco pedreira/fornecedor, sem frete)	Material	m³	0,5184	159,75	82,82	82,82	0,00%	8.910.205,18	98,26%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,652956	31,22	82,81	82,81	0,00%	8.910.287,99	98,26%
1651	ORSE	Oculos branco protecão	Material	pr	9,53407491	8,64	82,34	82,34	0,00%	8.910.370,34	98,26%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc jp	Material	kg	1,038	78,75	81,72	81,72	0,00%	8.910.451,66	98,26%
00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	6,7233E-05	1.216.755,19	81,89	81,89	0,00%	8.910.532,75	98,26%
00002688	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	24	3,36	80,54	80,54	0,00%	8.910.613,29	98,26%
9696	ORSE	Tomada 2p + t, 10ST, de embutir, 10 A, com placa suporte	Material	un	6	12,83	76,99	76,99	0,00%	8.910.690,28	98,26%
00005060	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	3,8	20,17	76,66	76,66	0,00%	8.910.766,93	98,26%
00039155	ORSE INAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de laje e fundo de vigas	Material	un	168,7394	0,44	74,86	74,86	0,00%	8.910.841,79	98,27%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,783	89,34	69,95	69,95	0,00%	8.910.911,74	98,27%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, PLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	2,362461	29,59	69,90	69,90	0,00%	8.910.981,64	98,27%
10788	ORSE	Fk quadrada	Material	un	1,51145957	45,33	68,83	68,83	0,00%	8.911.050,45	98,27%
00039175	ORSE	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	Material	un	33	2,09	68,81	68,83	0,00%	8.911.119,26	98,27%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,553124601	26,26	66,98	66,98	0,00%	8.911.186,24	98,27%
00013898	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,01468695	4.434,34	65,71	65,71	0,00%	8.911.251,96	98,27%
3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h= 12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,62	39,72	64,34	64,34	0,00%	8.911.316,30	98,27%
00000868	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	2	31,84	63,69	63,69	0,00%	8.911.379,99	98,27%
11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,289809468	210,49	61,02	61,02	0,00%	8.911.441,01	98,27%
904500	SBC	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PEAL	Material	UN	2	30,49	60,97	60,97	0,00%	8.911.501,98	98,27%
00010961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,4025	43,81	60,05	60,05	0,00%	8.911.562,03	98,27%
00012894	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	2,38869574	24,81	59,27	59,27	0,00%	8.911.621,29	98,27%
00003190	ORSE INAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, especialada 9litros, puxador fio de nylon, sem acessorios, bolsa, engate	Material	un	1	57,17	57,17	57,17	0,00%	8.911.678,47	98,27%
2260	ORSE	Torneira plastica para jardim 1/2", HERC 1128 ou similar	Material	un	21	2,62	55,19	55,19	0,00%	8.911.733,65	98,28%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1	54,93	54,92	54,92	0,00%	8.911.788,57	98,28%
003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND AUTOFUSIVA 19m x 20mm	Material	M	41,85	1,31	54,75	54,75	0,00%	8.911.843,30	98,28%
00001966	ORSE	Curva pvc curta 90 graus, de 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2	27,35	54,71	54,73	0,00%	8.911.898,21	98,28%



PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA



OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 01/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	13,695	3,90	53,39	53,39	0,00%	8.911.951,60	98,28%
00007098/S	ORSE	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	Material	un	11	4,74	52,12	52,12	0,00%	8.912.003,72	98,28%
4728	ORSE	Telhadeira chata 10"	Material	un	2,26718005	22,92	51,97	51,97	0,00%	8.912.055,69	98,28%
104600	SBC	TOMADA 2P+T 20A 4x2 COMPLACA BRANCO PIAL PLUS	Material	UN	1	51,72	51,72	51,72	0,00%	8.912.107,41	98,28%
00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,09533225	542,77	50,66	50,66	0,00%	8.912.158,07	98,28%
2440	ORSE	Pick-up, capacidade 1,21 t	Equipamento	h	3,63 0	13,94 5,09	50,61 0	50,61	0,00%	8.912.208,68	98,28%
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	20	2,37	47,38	47,38	0,00%	8.912.256,06	98,28%
00039917/S	ORSE - SINAPI	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	168,5304	0,27	45,75	45,75	0,00%	8.912.301,80	98,28%
00002307/S	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	37	1,20	44,28	44,28	0,00%	8.912.346,09	98,28%
2506	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (oboe ou similar)	Material	un	1	43,18	43,18	43,18	0,00%	8.912.389,27	98,28%
1803	ORSE	Porta unitario moldo	Material	un	3	14,24	42,71	42,71	0,00%	8.912.431,98	98,28%
848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" com anel	Material	un	8	4,94	39,48	39,48	0,00%	8.912.471,46	98,28%
00011829	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1	38,40	38,40	38,40	0,00%	8.912.509,86	98,28%
00000016/S	ORSE	Registro gaveta bruto em latao fundido, bitola 3/4"	Material	un	1	37,93	37,93	37,93	0,00%	8.912.547,79	98,28%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0974951	387,89	37,82	37,82	0,00%	8.912.585,60	98,28%
295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=20mm (3/4") c/ 4 furações, p/ tubo galvanizado	Material	un	68	0,56	37,75	37,75	0,00%	8.912.623,36	98,29%
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafuso (deca - cx1; sp-7 ou similar)	Material	cj	1	35,97	35,97	35,97	0,00%	8.912.659,32	98,29%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,75572978	46,64	35,25	35,25	0,00%	8.912.694,57	98,29%
207	ORSE	Arruela de aluminio p/abraçadeir (1 - 3/4"	Material	un	33	1,05	34,61	34,61	0,00%	8.912.729,18	98,29%
869	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1	32,76	32,76	32,76	0,00%	8.912.761,94	98,29%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	7,1088	4,43	31,89	31,89	0,00%	8.912.793,82	98,29%
047895	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO FW AMARELO BIVOLT	Material	UN	9	3,99	31,88	31,88	0,00%	8.912.825,70	98,29%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	2	15,84	31,68	31,68	0,00%	8.912.857,39	98,29%
8396	SEINFRA	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	Equipamento	H	0,230496	135,70	31,28	31,28	0,00%	8.912.888,67	98,29%
00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	Material	UN	1	29,24	29,24	29,24	0,00%	8.912.917,91	98,29%
00013686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	2	14,57	29,14	29,14	0,00%	8.912.947,05	98,29%
10202	ORSE	Regua de aluminio e/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,52505872	54,29	28,50	28,50	0,00%	8.912.975,55	98,29%
001687	SBC	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5SX1 150-7 SIEMENS	Material	UN	1	28,50	28,50	28,50	0,00%	8.913.004,05	98,29%
230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1	27,14	27,14	27,14	0,00%	8.913.031,20	98,29%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	198	0,14	26,87	26,87	0,00%	8.913.058,07	98,29%
11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	1,83770553	14,51	26,39	26,39	0,00%	8.913.084,37	98,29%
11249	ORSE	Serra circular elétrica portatil	Equipamento	un	0,02073106 0	1.308,69 0	25,06 0	25,06	0,00%	8.913.109,43	98,29%
00044945	SINAPI	RFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *30 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	2	12,47	24,95	24,95	0,00%	8.913.134,38	98,29%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	1,05011745	23,20	24,36	24,36	0,00%	8.913.158,73	98,29%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	1,05011745	23,13	24,29	24,29	0,00%	8.913.183,03	98,29%
00006146	SINAPI	RFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4"X 1.1/2"	Material	UN	1	23,07	23,07	23,07	0,00%	8.913.207,00	98,29%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Atendidos Permanente	UN	0,00400894	5.767,77	23,56	23,56	0,00%	8.913.230,55	98,29%
1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (11 x 18)	Material	kg	1	23,36	23,36	23,36	0,00%	8.913.253,91	98,29%
11240	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	1,83770553	12,61	23,17	23,17	0,00%	8.913.277,08	98,29%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	2,31	9,97	23,03	23,03	0,00%	8.913.300,11	98,29%
00020111/S	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,5	15,31	22,97	22,97	0,00%	8.913.323,08	98,29%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1649,90725	0,01	22,82	22,82	0,00%	8.913.345,90	98,29%
11916	SEINFRA	TABUA DE 1ª DE 3A. - L = 30cm	Material	M	1,44	15,76	22,69	22,69	0,00%	8.913.368,59	98,29%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	8	2,81	22,50	22,50	0,00%	8.913.391,10	98,29%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2	11,10	22,21	22,21	0,00%	8.913.413,30	98,29%
00012001/S	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	4	5,54	22,16	22,16	0,00%	8.913.435,46	98,29%
00001607/S	ORSE - SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - comum)	Material	cj	53,1222	0,41	21,63	21,63	0,00%	8.913.457,09	98,29%
10103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	Material	KG	1,056	20,39	21,54	21,54	0,00%	8.913.478,63	98,29%
00008145/S	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1 1/2 x 1 1/2"	Material	un	1	20,35	20,35	20,35	0,00%	8.913.498,97	98,29%
00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1	20,15	20,15	20,15	0,00%	8.913.519,12	98,30%
00005075/S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,9324	20,85	19,44	19,44	0,00%	8.913.538,56	98,30%
4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Aliat ou similar	Material	un	1,31364681	14,81	19,45	19,45	0,00%	8.913.558,00	98,30%
00001872/S	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	9	2,13	19,32	19,32	0,00%	8.913.577,32	98,30%
00005068/S	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,95	19,79	18,80	18,80	0,00%	8.913.596,12	98,30%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10	1,84	18,38	18,38	0,00%	8.913.614,50	98,30%
00002692/S	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	1,52101	11,49	17,47	17,47	0,00%	8.913.631,97	98,30%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,38980944	58,84	17,06	17,06	0,00%	8.913.649,03	98,30%
00039826	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 10)	Material	KG	0,6	28,38	16,89	16,89	0,00%	8.913.665,91	98,30%
00043677	SINAPI	CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	0,20009156	80,20	16,12	16,12	0,00%	8.913.682,04	98,30%
10104	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,1075	147,34	15,86	15,86	0,00%	8.913.697,90	98,30%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	11	1,42	15,61	15,61	0,00%	8.913.713,51	98,30%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,177	86,05	15,23	15,23	0,00%	8.913.728,74	98,30%
31180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	33	0,44	14,66	14,66	0,00%	8.913.743,40	98,30%

Processo: 344046
Fls.: 89
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - MA
SBC - 03/2026 - MA
SICRO3 - 10/2025 - MA
ORSE - 03/2026 - SE
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
23,08%

Encargos Sociais
Sem Desoneração: embutido nos preços unitários dos insumos da mão de obra, de acordo com as bases.

CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00013945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S/4	Material	UN	598	0,07	14,66	14,66	0,00%	R$ 3.758,06	98,30%
2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1	14,56	14,56	14,56	0,00%	R$ 3.772,62	98,30%
983	ORSE	Tela voda roca 10mm	Material	m	43,53	0,33	14,50	14,50	0,00%	R$ 3.787,12	98,30%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 6 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,1568	86,02	13,44	13,44	0,00%	R$ 3.800,56	98,30%
1117	ORSE	Interruptor simbasic 01 seção simples com placa	Material	un	3	4,19	12,58	12,58	0,00%	R$ 3.813,14	98,30%
00006141	ORSE	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	2	6,08	12,17	12,17	0,00%	R$ 3.825,31	98,30%
6313	ORSE	Luva anti-drenk para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	11	1,10	12,08	12,08	0,00%	R$ 3.837,39	98,30%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	960	0,01	11,84	11,84	0,00%	R$ 3.849,23	98,30%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,070785	157,16	11,12	11,12	0,00%	R$ 3.860,36	98,30%
10579	ORSE	Chave de fenda cheia 30 cm	Material	un	0,33136156	33,28	10,99	10,99	0,00%	R$ 3.871,35	98,30%
1784	ORSE	Plug pvc rígido roscavel .6 / 1/2"	Material	un	11	0,97	10,72	10,72	0,00%	R$ 3.882,07	98,30%
00006138	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexível, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1	10,70	10,70	10,70	0,00%	R$ 3.892,77	98,30%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,52505872	19,00	9,98	9,98	0,00%	R$ 3.902,74	98,30%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,26252936	34,35	9,07	9,07	0,00%	R$ 3.911,81	98,30%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,117	75,94	8,89	8,89	0,00%	R$ 3.920,70	98,30%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,52505872	16,68	8,76	8,76	0,00%	R$ 3.929,46	98,30%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,26252936	32,02	8,41	8,41	0,00%	R$ 3.937,86	98,30%
00010567/5	ORSE	Talisa *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,5346	15,56	8,32	8,32	0,00%	R$ 3.946,18	98,30%
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COMPARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E PONTA PHILLIPS	Material	UN	32	0,25	7,98	7,98	0,00%	R$ 3.954,08	98,30%
00000141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1	7,54	7,54	7,54	0,00%	R$ 3.961,62	98,30%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNIO E SEM LADRAO	Material	UN	1	7,33	7,33	7,33	0,00%	R$ 3.968,94	98,30%
11240	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,02073166	303,51	6,29	6,29	0,00%	R$ 3.975,24	98,30%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,14494972	41,95	6,08	6,08	0,00%	R$ 3.981,32	98,30%
00006155/5	ORSE	Valvula em plastico branco para limpar os lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	1	5,91	5,91	5,91	0,00%	R$ 3.987,23	98,30%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	29,28	0,20	5,78	5,78	0,00%	R$ 3.993,01	98,30%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,393696	13,51	4,83	4,83	0,00%	R$ 3.997,84	98,30%
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1	4,68	4,68	4,68	0,00%	R$ 4.002,52	98,30%
00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	0,00023461	17.732,98	4,14	4,14	0,00%	R$ 4.006,66	98,30%
00006301/5	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, de 100 mm (abr 5688)	Material	un	1,02	3,95	4,03	4,03	0,00%	R$ 4.010,68	98,30%
00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4	9,87	3,95	3,95	0,00%	R$ 4.014,63	98,30%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,11	32,99	3,63	3,63	0,00%	R$ 4.018,26	98,30%
90843682	SINAPI	CHAPA COMPENSADO RESINADO, PARA FORMAS, 2 USOS, 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,12961115	24,59	3,19	3,19	0,00%	R$ 4.021,45	98,30%
11253	ORSE	Torneira para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0743578	40,72	3,03	3,03	0,00%	R$ 4.024,48	98,30%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	3,00	3,00	3,00	0,00%	R$ 4.027,47	98,30%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,531	5,11	2,71	2,71	0,00%	R$ 4.030,19	98,30%
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,04146212	60,39	2,50	2,50	0,00%	R$ 4.032,69	98,30%
11255	ORSE	Torneira para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0405588	60,46	2,45	2,45	0,00%	R$ 4.035,14	98,30%
11256	ORSE	Torneira para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0276592	74,03	2,00	2,00	0,00%	R$ 4.037,14	98,30%
11254	ORSE	Torneira para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0473186	33,92	1,60	1,60	0,00%	R$ 4.038,75	98,30%
00039034	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *50* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	0,0924	11,92	1,10	1,10	0,00%	R$ 4.039,85	98,30%
11257	ORSE	Torneira para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0270592	39,85	1,08	1,08	0,00%	R$ 4.040,93	98,30%
10577	ORSE	Serrote 80cm	Material	un	0,02073306	44,42	0,92	0,92	0,00%	R$ 4.041,85	98,30%
10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,04146212	18,69	0,78	0,78	0,00%	R$ 4.042,62	98,30%
043825	SBC	FITA INFLANTE ANTICHAMA 19mm x 20,0m	Material	UN	0,062	7,39	0,46	0,46	0,00%	R$ 4.043,08	98,30%
10586	ORSE	Tesourão	Material	un	0,00729629	55,52	0,41	0,41	0,00%	R$ 4.043,49	98,30%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168	20,06	0,34	0,34	0,00%	R$ 4.043,82	98,30%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0067598	47,37	0,32	0,32	0,00%	R$ 4.044,13	98,30%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Apropriação Permanente	UN	9,485E-06	19.722,48	0,19	0,19	0,00%	R$ 4.044,31	98,30%
10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,00729629	24,61	0,18	0,18	0,00%	R$ 4.044,51	98,30%
10589	ORSE	Prego simples 30cm	Material	un	0,0067598	24,15	0,16	0,16	0,00%	R$ 4.044,67	98,30%
10666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS COLHEITA E ESC HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0	119,47	0,00	0,00	0,00%	R$ 4.044,67	98,30%

Equipamento	R$ 527.155,91
Equipamento para Apropriação Permanente	R$ 39.279,53
Mão de Obra	R$ 2.157.999,62
Material	R$ 6.179.314,09
Serviços	R$ 10.160,40
Total sem BDI	**7.354.478,73**
Total do BDI	**1.716.071,81**
Total Geral	**9.070.553,54**

FREDERICK DE BRIAN SILVA SOUSA:60000067903

FREDERICK DE BRIAN SILVA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1118001719
Responsável Técnico pela Elaboração

Processo: 344046
Fls.: 81
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Quadro de Composição do BDI

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 3,6% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,77%

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

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

Observações:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 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 COM Desonareção, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365
Dados: 2020.09.21 12:33:43 -03'00'

Processo: 344046
Fls.: 82
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
Grupo A		**36,80%**	**36,80%**
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%
Grupo B		**47,05%**	**18,02%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Grupo C		**12,44%**	**9,46%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
Grupo D		**17,82%**	**7,02%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,31%	6,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%
Total(A+B+C+D)		**114,11%**	**71,30%**

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365
Dados: 2026.09.21 12:33:52 -03'00'

Processo: 344046
Fls.: 83
Ass:

Mapa de Riscos

PROCESSO Nº: 344046.2026.2152-08

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão -MA.

FASE I – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
01	Levantamento inadequado das necessidades da obra	Média	Alta	Projeto incompatível com a demanda da população	Realização de estudos preliminares e visitas técnicas	Equipe de Planejamento	Revisão dos estudos e adequação do projeto	Equipe de Planejamento
02	Falhas ou inconsistências nos projetos básicos/executivos	Média	Alta	Necessidade de alterações contratuais e aumento de custos	Análise técnica detalhada dos projetos	Engenheiro responsável	Revisão e compatibilização dos projetos	Engenheiro responsável
03	Orçamento estimativo incompatível com os preços de mercado	Média	Alta	Fracasso da licitação ou sobrepreço	Pesquisa de preços e utilização de referências oficiais (SINAPI/SICRO)	Engenheiro responsável	Atualização das composições e orçamento	Engenheiro responsável
04	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Média	Alta	Execução de serviços com qualidade inferior	Elaboração detalhada do Projeto	Engenheiro responsável	Retificação dos documentos técnicos	Equipe de Planejamento
05	Ausência de licenças ou autorizações necessárias	Baixa	Alta	Atraso no início da obra	Verificação prévia das exigências legais e ambientais	Secretaria Infraestrutura e Transportes	Regularização documental antes da ordem de serviço	Administração Municipal

FASE II – LICITAÇÃO

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
06	Impugnações ou pedidos de esclarecimento ao edital	Média	Alta	Atraso na contratação	Revisão jurídica e técnica prévia dos documentos do certame	Procuradoria Geral do Município	Adequação e republicação do edital	Agente de Contratação

Processo: 344046
Fls.: 84
Ass.:

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
07	Baixa competitividade no certame	Média	Alta	Menor economicidade para a Administração	Divulgação ampla do procedimento e estudo de mercado adequado	PROLIC e Equipe de Planejamento	Republicação do edital com ajustes necessários	Agente de Contratação
08	Apresentação de propostas inexequíveis	Média	Alta	Risco de paralisação ou abandono da obra	Análise detalhada da exequibilidade das propostas	Agente de Contratação	Desclassificação da proposta e convocação da próxima colocada	Agente de Contratação
09	Documentação irregular dos licitantes	Alta	Média	Atraso na fase de habilitação e julgamento	Elaboração de edital claro e utilização de checklist documental	Agente de Contratação	Saneamento documental nos termos da legislação	Agente de Contratação
10	Recursos administrativos e questionamentos ao certame	Média	Média	Retardamento da contratação	Observância dos princípios da legalidade, publicidade e transparência	Agente de Contratação	Análise e julgamento célere dos recursos apresentados	Agente de Contratação

FASE III – EXECUÇÃO DO CONTRATO

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
11	Atraso na execução da obra	Média	Alta	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Acompanhamento e fiscalização contínua da execução	Fiscal do Contrato	Aplicação de sanções contratuais	Secretaria Requisitante
12	Execução de serviços em desacordo com os projetos e especificações	Média	Alta	Comprometimento da qualidade da obra	Fiscalização técnica permanente dos serviços	Fiscal do Contrato	Correção imediata dos serviços pela contratada	Fiscal do Contrato
13	Paralisação da obra por problemas operacionais ou financeiros da contratada	Média	Alta	Atraso ou abandono da obra	Verificação da capacidade técnica e financeira da empresa	Agente de Contratação e Fiscal	Aplicação de penalidades e medidas legais	Administração Municipal
14	Acidentes de trabalho durante a execução	Média	Alta	Danos humanos, financeiros e jurídicos	Exigência do cumprimento das normas de segurança do trabalho	Contratada e Fiscal	Notificação e medidas corretivas	Fiscal do Contrato

Processo: 349046
Fls: 85
Ass:

Nº	Risco	Prob.	Impacto	Dano Potencial	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
15	Problemas relacionados à drenagem, iluminação, paisagismo ou equipamentos instalados	Média	Média	Necessidade de retrabalho e aumento de custos	Fiscalização da qualidade dos materiais e serviços executados	Fiscal do Contrato	Correção imediata dos serviços pela contratada	Fiscal do Contrato

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às **oportunidades** que a organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos são associados às **ameaças** que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos, é importante que a organização **planeje esse processo com base em critérios objetivos**, considerando seu contexto e seu apetite a riscos. Tal diretriz é tratada no **art. 38 da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019**, com fundamento na **Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016**.

O instrumento utilizado neste processo é o **Mapa de Riscos**, que deve conter, no mínimo:

a) A identificação e análise dos principais riscos, compreendendo sua natureza e a determinação do nível de risco, mediante a combinação entre impacto e probabilidade, que possam comprometer a efetividade da contratação;

b) A avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão;

c) O registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

O presente documento segue essa estrutura e compõe o conjunto documental do planejamento da contratação pública, tendo como objeto **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo'**, para atender às necessidades do Município de Governador Edison Lobão – MA.

21 de maio de 2026, Governador Edison Lobão – MA

Pedro Eduardo Souza da Silva

Técnico Administrativo

De acordo:

Lydia Rakel Silva Everton Guimarães

Gerente de Planejamento

Portaria **nº 122/2025**

Processo: 344046
Fls.: 36
Ass:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Informações Básicas
Órgão: Município de Governador Edison Lobão - MA.
Requisitante(s): Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.
Número do processo: 344046.2026.2152-08
Data de abertura: 19/05/2026.
Procedimento: Concorrência Eletrônica SRP.
Estimativa de valores: R$ 9.070.553,54 (nove milhões e setenta mil e quinhentos e três e cinquenta e quatro centavos).

1. OBJETO

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.

2. DESCRIÇÃO DE NECESSIDADE

O Município de Governador Edison Lobão – MA possui a necessidade de ampliar, modernizar e requalificar os espaços públicos destinados ao lazer, esporte, convivência social e recreação da população. Atualmente, diversas áreas urbanas apresentam infraestrutura inadequada ou insuficiente para atender às demandas dos moradores, limitando o acesso a ambientes seguros, acessíveis e adequadamente estruturados para a prática esportiva e o convívio comunitário.

A execução dos serviços de reforma, ampliação e construção de espaços públicos urbanizados visa promover a valorização urbana, melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer a ocupação ordenada dos espaços coletivos. A implantação de praças públicas equipadas com quadras de futebol de areia, sistemas de iluminação, playgrounds, áreas de convivência, urbanização e paisagismo contribuirá para o desenvolvimento social, incentivando a prática de atividades esportivas, recreativas e culturais, além de proporcionar ambientes mais seguros e atrativos para crianças, jovens, adultos e idosos.

A melhoria desses espaços públicos também representa importante instrumento de inclusão social, integração comunitária e promoção da saúde, reduzindo situações de vulnerabilidade social e estimulando o uso adequado das áreas urbanas. Ademais, a implantação de infraestrutura moderna e adequada favorece a preservação do patrimônio público e contribui para o embelezamento da cidade, refletindo diretamente no bem-estar da população.

Dessa forma, a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado mostra-se necessária para atender ao interesse público, assegurar melhores condições de lazer e convivência à população e promover o desenvolvimento urbano sustentável do Município de Governador Edison Lobão – MA.

3. SECRETARIAS REQUISITANTE(S)

Área(s) requisitante(s)	Responsável
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes	NEUTON COELHO DOS SANTOS NETO

Processo: 344046
Fls.: 87
Ass:

4. INDICAÇÃO DE MARCA OU MODELO

Não se aplica à presente contratação, tendo em vista que o objeto refere-se à execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaços públicos urbanizados, definidos por meio de projetos, especificações técnicas e demais documentos que compõem o processo, sendo vedada a indicação de marca ou modelo específico, salvo nas hipóteses excepcionalmente admitidas pela legislação vigente.

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para participação no certame, poderão concorrer Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), observando-se o disposto nos arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como as regras de credenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), mediante uso de Certificado Digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

A contratação será formalizada por meio de Ata de Registro de Preços, observadas as disposições do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais normas aplicáveis.

Durante a execução da Ata e dos eventuais contratos dela decorrentes, a empresa vencedora deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, bem como cumprir integralmente a legislação aplicável ao fornecimento de equipamentos de monitoramento.

Requisitos Técnicos

A empresa contratada deverá apresentar:

- Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para o fornecimento de equipamentos compatíveis com o objeto licitado (decibelímetros e câmeras de vigilância);
- Comprovação de que os equipamentos atendem às normas técnicas e regulamentares aplicáveis, incluindo:
  - Conformidade com normas do INMETRO, quando aplicável;
  - Certificações técnicas pertinentes;
  - Garantia dos equipamentos;
  - Disponibilização de manuais em língua portuguesa.
- Para os decibelímetros:
  - Equipamentos calibrados ou passíveis de calibração por laboratório acreditado;
  - Atendimento às normas técnicas de medição de níveis de pressão sonora.
- Para as câmeras de vigilância:
  - Compatibilidade com sistemas de monitoramento;
  - Qualidade adequada de imagem;
  - Possibilidade de armazenamento ou integração com sistemas existentes;
  - Funcionalidades como visão noturna, detecção de movimento ou similares.

Requisitos de Sustentabilidade (quando aplicável)

A contratada deverá observar:

- Boas práticas de sustentabilidade previstas na legislação vigente;
- Preferência por equipamentos com eficiência energética;
- Utilização de materiais com menor impacto ambiental;
- Destinação ambientalmente adequada de resíduos e embalagens, quando aplicável.

Processo: 344046
Fls.: 88
Ass:

6. DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO

Poderão participar do certame empresas do ramo pertinente ao objeto da contratação, que atendam aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnico-operacional previstos na legislação e no edital.

A empresa contratada deverá comprovar capacidade técnica para execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, normas técnicas aplicáveis e demais documentos que compõem o processo licitatório.

A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, observando ainda as normas de segurança do trabalho, proteção ambiental e demais legislações pertinentes.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO

O objeto não será parcelado, tendo em vista que os serviços de reforma, ampliação e construção dos espaços públicos urbanizados possuem natureza integrada e interdependente, sendo necessária a execução conjunta para garantir a compatibilidade técnica, a adequada coordenação das atividades, o cumprimento do cronograma e a qualidade final da obra.

Dessa forma, a contratação por lote único mostra-se mais vantajosa para a Administração, assegurando maior eficiência na gestão e fiscalização contratual, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Praças Públicas Construídas e Equipadas: Espaços de lazer e convivência plenamente implantados, com pavimentação em bloco, iluminação, aparelhos de academia, playground, quadra de areia, paisagismo e urbanização, proporcionando à população local infraestrutura pública de qualidade.

Promoção de Saúde e Bem-Estar: Disponibilização gratuita de aparelhos de academia ao ar livre e espaços de recreação infantil e esportiva, contribuindo para a saúde física e mental da população e para a integração comunitária.

Segurança Urbana e Iluminação Adequada: Sistema de iluminação pública implantado nas praças, garantindo segurança no uso noturno dos espaços e reduzindo a insegurança urbana na área de intervenção.

Acessibilidade Universal: Espaços públicos plenamente adequados às normas de acessibilidade (NBR 9050 e Lei nº 13.146/2015), com percursos acessíveis, pisos táteis e sinalização adequada, garantindo a plena inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Qualidade dos Materiais e Durabilidade: Utilização de materiais de comprovada durabilidade para pavimentação, instalações elétricas e hidráulicas, aparelhos e mobiliário urbano, reduzindo a necessidade de intervenções corretivas de curto prazo.

Valorização Urbanística e Ambiental: A implantação de pavimentação, paisagismo, arborização e mobiliário urbano valoriza o espaço público, melhora o microclima local e fortalece a imagem institucional da administração municipal.

Sustentabilidade: Utilização de materiais duráveis, iluminação com tecnologia LED de eficiência

Processo: 344046
Fls.: 89
Ass:

energética e gestão adequada dos resíduos da construção civil, reduzindo o impacto ambiental e os custos operacionais.

Normas Técnicas Aplicáveis:

• Obras Civis e Urbanização → ABNT NBR 15575 (Desempenho de edificações), NBR 6118 (Estruturas de concreto).
• Pavimentação → ABNT NBR 9781 (Peças de concreto para pavimentação).
• Instalações Elétricas → ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).
• Instalações Hidráulicas → ABNT NBR 5626 (Instalação predial de água fria).
• Acessibilidade → ABNT NBR 9050; Lei Federal nº 13.146/2015.
• Playground → ABNT NBR 16071 (Equipamentos para playground — Segurança).
• Segurança do Trabalho → NR-18 (Condições de trabalho na construção), NR-35 (Trabalho em altura).
• Resíduos da Construção Civil → ABNT NBR 10004 e Resolução CONAMA nº 307/2002

9. SOLUÇÃO

Optou-se pela realização de licitação pública, na modalidade Concorrência, forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A escolha justifica-se pelos seguintes fatores:

• Complexidade técnica do objeto: A obra exige integração de múltiplas especialidades — terraplenagem, pavimentação, iluminação pública, instalações hidráulicas e elétricas, aparelhos de academia, playground, quadra de areia, paisagismo e urbanização. A concorrência garante que apenas empresas com estrutura técnica adequada participem.
• Ampla competitividade e isonomia: A forma eletrônica atrai empresas especializadas em obras de urbanização e infraestrutura pública de todo o estado e país, proporcionando maior competição de preços e qualidade técnica.
• Transparência e rastreabilidade: Todo o processo será auditável via plataforma eletrônica, garantindo publicidade e controle social.
• Integração de escopo contratual: Regime de execução integral (empreitada por preço unitário ou global), garantindo que uma única empresa seja responsável pela entrega completa da obra.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO/ESTIMATIVA DE PREÇOS

O levantamento dos valores foi realizado com base no projeto executivo e referenciado pelas planilhas SINAPI, com valor total estimado para a intervenção de **R$ 9.070.553,54** (nove milhões setenta mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Os preços seguem o Decreto nº 7.983/2013, garantindo a conformidade com os custos de mercado para a região de Governador Edison Lobão – MA.

11. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Será exigida garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em razão da natureza, complexidade e vulto da contratação, visando assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela contratada durante a execução dos serviços de reforma, ampliação e construção dos espaços públicos urbanizados.

Processo: 344046
Fls.: 90
Ass:

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não existem contratações em curso relacionadas a esta obra. O projeto é autônomo. Ressalta-se, contudo, que a conclusão das obras poderá demandar, em momento posterior, contratação de serviços de manutenção preventiva das instalações elétricas, hidráulicas, de iluminação, dos aparelhos de academia e do paisagismo, os quais deverão ser objeto de planejamento contratual específico.

13. DETALHAMENTO DOS ITENS

Os itens que compõem o objeto da contratação encontram-se devidamente especificados nos documentos técnicos de engenharia, incluindo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas que integram o processo licitatório.

14. ESTIMATIVAS DE DESPESA

A estimativa de despesa para a execução dos serviços de reforma, ampliação e construção de espaços públicos urbanizados no Município de Governador Edison Lobão – MA é de R$ 9.070.553,54 (nove milhões, setenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

15. REGISTRO DE PREÇOS

O Decreto Municipal nº 015/2024, que disciplina o Sistema de Registro de Preços em âmbito municipal, define hipóteses especiais, embora não taxativas, para a adoção do Registro de Preços pela Administração Municipal.

No caso da contratação objeto deste certame, o Registro de Preços é necessário, uma vez que a aquisição poderá ser realizada por diferentes secretarias, em ocasiões distintas, por meio de compras conjuntas.

A aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços, disciplinada pelo art. 82, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 e pelo art. 11 do Decreto nº 11.462/2023, será realizada pelo menor preço ou maior desconto sobre a tabela de preços de mercado, conforme regulamentação do Decreto Municipal nº 15, de 15 de fevereiro de 2024, possibilitando a execução do fornecimento dos produtos.

Após a adjudicação e homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, será efetuado o registro de preços mediante Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre a(s) licitante(s) vencedora(s) e a Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, com efeito de compromisso de fornecimento para futuras contratações.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no PNCP, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que os preços continuam vantajosos, nos termos do art. 22 do Decreto nº 11.462/2023.

16. NATUREZA DO OBJETO

A presente contratação possui natureza de obra de engenharia, consistindo na execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaços públicos urbanizados, contemplando praças públicas, quadras de futebol de areia, iluminação, playgrounds, urbanização e paisagismo, destinados ao atendimento das necessidades da população do Município de Governador Edison Lobão – MA.

17. DURAÇÃO DO CONTRATO:

Processo: 344046
Fls.: 911
Ass:

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 14.133/2021, conforme a necessidade da Administração e justificativa técnica.

18. FORMATO DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada mediante licitação na modalidade concorrência eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

19. SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada executar diretamente o objeto da presente contratação, respondendo integralmente pela qualidade, conformidade técnica e fiel execução dos serviços de engenharia previstos no contrato.

20. ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE COMPRAS

A contratação em questão não está contemplada no Plano de Contratações Anual (PAC) devido à ausência da elaboração desse plano para o atual exercício.

21. NECESSIDADE DE GARANTIA À EXECUÇÃO

Será exigida garantia à execução, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em razão do vulto e da complexidade dos serviços de engenharia a serem executados, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais e resguardar a Administração Pública.

22. PAGAMENTO ANTECIPADO

Não se aplica à hipótese dos autos da contratação pretendida.

23. TRANSIÇÃO CONTRATUAL

Não se aplica à hipótese dos autos da contratação pretendida.

24. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

• Geração de resíduos de construção (entulho, embalagens, solo escavado) e ruídos durante a fase de obras.

• Movimentação de terra na etapa de terraplenagem, com risco de erosão e carreamento de sedimentos, exigindo medidas de controle.

• Interferência temporária no tráfego e no uso dos espaços públicos do entorno durante a execução das obras.

Medidas Mitigadoras:

• Destinação correta de entulhos em áreas licenciadas, conforme normas da ABNT NBR 10004 e Resolução CONAMA nº 307/2002.

• Umectação do solo e uso de telas de proteção para evitar dispersão de poeira durante a terraplenagem e movimentação de terra.

• Cumprimento de horários compatíveis com as atividades urbanas do entorno, proibindo operações ruidosas em horários noturnos e aos domingos.

Processo: 344046
Fls: 92
Ass:

• Implementação de sinalização de canteiro de obras conforme normas do CONTRAN e NR-18, garantindo a segurança de pedestres, moradores e motoristas durante toda a execução.
• Organização de rotas alternativas de acesso às áreas do entorno durante as obras, com comunicação prévia à população

25. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação para execução dos serviços de reforma, ampliação e construção de espaços públicos urbanizados no Município de Governador Edison Lobão – MA mostra-se plenamente viável, necessária e alinhada aos princípios da Administração Pública.

A análise da demanda demonstra que a intervenção é essencial para a melhoria da infraestrutura urbana, ampliação de áreas de lazer e convivência e promoção da qualidade de vida da população, atendendo às necessidades identificadas pela Administração Municipal.

Os estudos técnicos realizados indicam que a solução proposta é adequada sob os aspectos técnicos, econômicos e operacionais, estando compatível com os projetos de engenharia, especificações técnicas e normas aplicáveis, garantindo a execução eficiente e segura do objeto.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, por se tratar da alternativa mais adequada para atendimento do interesse público no Município de Governador Edison Lobão – MA.

26. RESPONSÁVEIS

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 Dados: 2026.09.21 11:51:20 -03'00'

Governador Edison Lobão – MA, 25 de maio de 2026

Frederick Di Brian Silva Sousa
Crea/MA – 1118401719
Engenheiro Civil

De acordo:

Lydia Rakel Silva Everton Guimarães
Gerente de Planejamento
Portaria **nº 122/2025**

Aprovo:

Neuton Coelho dos S. Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes (SINFRA)
Portaria nº 347/2025

Neuton Coelho dos Santos Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria **nº 347/2025**

Processo: 344046
Fls.: 93
Ass:

DESPACHO

Ao
Senhor Daniel Silva Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita
Assunto: Procedimento com a Concorrência Eletrônica SRP

Senhor Secretário,

Comunico que a Concorrência Eletrônica, cujo objeto é **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA**, deverá ser conduzida por esta Secretaria Municipal.

Governador Edison Lobão – MA, 25 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Neuton Coelho dos S. Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes (SINFRA)
Portaria nº 347/2025

Neuton Coelho dos Santos Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria **nº 347/2025**

Processo: 344046
Fls.: 94
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

Ao Departamento de Contabilidade,
NESTA

Solicita-se informação de dotação orçamentária para execução do objeto "**Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.**".

Com base na Lei 14.133, com valor cotado em R$ 9.070.553,54 (nove milhões e setenta mil e quinhentos e cinquenta e três e cinquenta e quatro centavos).

Governador Edison Lobão - MA, 26 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças, Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria n. 001/2025

Daniel Silva Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita
Portaria **nº 001/2025**
Ordenador

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001-34
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Processo: 344046
Fls.: 95
Ass:

Ao Sr.

Daniel Silva Pereira

Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita

Senhor Secretário,

Pelo presente, tendo em vista o encaminhamento dos autos do **Processo Administrativo nº 344046.2026.2152-08,** para informação de disponibilidade orçamentária, informamos que a licitação para Registro de Preços independe de previsão de dotação orçamentária, no âmbito da Administração Pública Municipal. Desta forma, sugerimos a continuidade do processo, e, após a realização do procedimento licitatório e antes da assinatura do(s) contrato(s) firmado(s) com base na respectiva ata de registro de preços o seu retorno, para fins de comprovação da existência de dotação orçamentária com saldo suficiente para custeio da despesa.

Em caso de eventuais contratações que poderão advir da Ata de Registro de Preços, as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 17º do Decreto Federal 11.462 de 2023.

Atenciosamente,

Governador Edison Lobão - MA, 26 de maio de 2026.

Hamilton Medeiros Salazar
CRC TO 002608/0

Processo: 344046
Fls.: 96
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

Ao Sr.
Frederick Di Brian Silva Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MA **nº 1118401719**

Assunto: Elaboração de Projeto Básico

Senhor,

Encaminho os autos do processo para elaboração de Termo de Referência, referente ao processo administrativo, nº 3434046.2026.2152-08, solicitado por esta secretaria, que possui como objeto **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.**

Governador Edison Lobão - MA, 26 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças, Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

Daniel Silva Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita
Portaria nº **001/2025**

Processo: 344046
Fls.: 97
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

PROJETO BÁSICO
E MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Contratante:	Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA
CNPJ:	01.597.627/0001-34
Endereço:	Rua Imperatriz, II, 800, Centro, Gov. Edison Lobão/MA – CEP: 65928-000
Secretaria:	Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA
Valor Global Estimado:	R$ 9.070.553,54 (BDI: 23,38%)
Engenheiro Elaborador:	Frederick Di Brian Silva Sousa – CREA/MA nº 1118401719
Bases de Preços:	SINAPI 09/2025-MA | SBC 10/2025-MA | ORSE 08/2025-SE | SEINFRA-028-CE
Encargos Sociais:	Regime Não Desonerado – embutidos nos preços unitários dos insumos de mão de obra
Data:	Maio/2026

Processo: 344046
Fls.: 98
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETO

1.1 Objeto

O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras de construção de praças públicas, quadras de futebol de areia, iluminação pública, playgrounds, urbanização e paisagismo, no município de Governador Edison Lobão – MA, conforme especificações técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos integrantes deste instrumento.

1.2 Fundamentação Legal

A presente contratação fundamenta-se nos seguintes diplomas legais:

- Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Decreto Federal nº 11.246/2022 – Regulamenta dispositivos da Lei nº 14.133/2021;
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 58/2022 – Padronização de estudos técnicos;
- Normas da ABNT aplicáveis à execução das obras (NBR 6118, NBR 7480, NBR 9050 e demais correlatas);
- Resoluções CONFEA nº 218/1973 e nº 1.137/2023 – Habilitação técnica de engenheiros;
- Acórdãos do TCU aplicáveis à fiscalização de obras públicas.

1.3 Justificativa da Necessidade

A construção de praças públicas, quadras poliesportivas e espaços de lazer é demanda direta da população do município de Governador Edison Lobão, justificada pelos seguintes fatores:

- Ausência ou precariedade de espaços de convivência, lazer e prática esportiva nos bairros atendidos;
- Necessidade de promover qualidade de vida, integração social e saúde pública por meio de equipamentos urbanos adequados;
- Atendimento às diretrizes do Plano Diretor Municipal e à política de inclusão social e acessibilidade;
- Cumprimento das contrapartidas e metas estabelecidas no convênio ou instrumento de transferência vigente;
- Atendimento ao interesse público primário, com melhoria da infraestrutura de lazer municipal.

2. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E COMPOSIÇÃO DO VALOR GLOBAL

A obra se subdivide em cinco grandes grupos de serviços, conforme detalhado na Planilha Orçamentária que integra este instrumento:

Item	Descrição	Und	Quant.	Total (R$)	Peso (%)
1	Serviços Preliminares	vb	1,00	388.243,22	4,28%
2	Demolição e Retirada	vb	1,00	646.543,99	7,13%
3	Praças (Terraplenagem, Pavim., Iluminação, Academia, Playground, Hidráulica)	vb	1,00	4.415.202,93	48,67%
4	Quiosque (Construção + Banheiros)	vb	1,00	1.024.960,21	11,30%
5	Quadra de Areia (Mov. Terra, Alambrado, Pintura, Elétrica, Complementares)	vb	1,00	1.743.389,39	19,22%

Processo: 344046
Fls.: 99
Ass:

6	Urbanização e Paisagismo	vb	1,00	833.456,60	9,19%
7	Serviços Finais (Limpeza Geral)	vb	1,00	18.757,20	0,21%
	TOTAL SEM BDI			**7.354.478,73**	–
	BDI (23,38%)			**1.716.074,81**	–
	TOTAL GERAL			**9.070.553,54**	**100%**

2.1. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

2.1.1 Regime de Execução

A obra será executada pelo regime de empreitada por preço global, com execução indireta, sob total responsabilidade técnica da contratada. A empresa contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, equipe técnica com responsável técnico (RT) devidamente registrado no CREA competente, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida antes do início dos serviços, conforme art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e Resolução CONFEA nº 1.137/2023.

2.1.2 Documentação Prévia ao Início das Obras

Antes da emissão da Ordem de Serviço e do início efetivo dos trabalhos, a contratada deverá providenciar e apresentar à fiscalização os seguintes documentos:

- ART de execução, devidamente recolhida junto ao CREA/MA, cobrindo a totalidade dos serviços contratados;
- Alvará de construção emitido pela Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, quando aplicável;
- PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, elaborado conforme NR-01;
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme NR-07;
- Cronograma físico-financeiro detalhado por frente de serviço;
- Plano de implantação do canteiro de obras (layout, instalações provisórias, rotas de emergência);
- Comprovante de matrícula da obra no CEI/INSS.

2.1.3 Responsabilidades da Contratada

São responsabilidades exclusivas da contratada, sem ônus adicional para a contratante:

- Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução dos serviços;
- Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- Garantir a segurança de trabalhadores, usuários e terceiros, adotando todas as medidas preventivas exigidas pela legislação de segurança e saúde no trabalho;
- Reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, obras, serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- Manter sigilo sobre informações técnicas, administrativas e financeiras da contratante;
- Cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro aprovado, comunicando formalmente qualquer necessidade de reprogramação.

2.1.4 Fiscalização e Medições

A fiscalização será exercida por servidor ou profissional designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SINFRA, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. As medições para fins de pagamento serão realizadas mensalmente, com base nas quantidades efetivamente executadas e atestadas pela fiscalização, acompanhadas de memória de cálculo e registro fotográfico georeferenciado. Nenhum serviço será medido nem pago sem o aceite formal da fiscalização. Alterações de projeto, supressões ou acréscimos somente poderão ser realizados mediante Termo Aditivo devidamente formalizado.

2.1.5 Padrões de Materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, novos, dentro do prazo de validade e em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com as especificações deste Projeto Básico. Materiais com indicação de fabricante ou referência específica admitem substitutos de qualidade equivalente ou superior, mediante aprovação prévia e formal da fiscalização, acompanhada de laudo técnico comparativo. É vedada a utilização de materiais reciclados ou reaproveitados, salvo quando expressamente previsto em projeto.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreendem todas as atividades de implantação e organização do canteiro de obras, mobilização de equipes e equipamentos, instalações provisórias e documentação necessária ao início dos trabalhos. Correspondem a 4,28% do valor global (R$ 388.243,22).

3.1 Placa de Obra

Confecção e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, dimensões mínimas conforme normativa vigente e edital, contendo todas as informações exigidas pela Lei nº 14.133/2021 e pelo concedente dos recursos. A placa deverá ser fixada em local de destaque e visibilidade, em suporte metálico com base em concreto, permanecendo durante toda a vigência contratual. Referência ORSE nº 51. Quantidade: 6,00 m².

3.2 Administração Local

A administração local compreende os custos relativos à presença de pessoal técnico e administrativo no canteiro de obras, incluindo engenheiro(s) residente(s), encarregados, almoxarife, técnico de segurança do trabalho, auxiliares administrativos e demais profissionais necessários à gestão e controle da execução. Prazo previsto: 12 meses.

3.3 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

Compreende o transporte de máquinas, equipamentos e instalações de apoio desde a origem até o canteiro de obras e retorno ao término dos trabalhos. Inclui escavadeiras, motoniveladoras, compactadores, caminhões, betoneiras, andaimes e demais equipamentos previstos. Quantidade: 2 mobilizações.

3.4 Barracão para Depósito e Escritório de Obra

Construção de barracão(ões) provisório(s) em chapa de madeira compensada destinado ao depósito de materiais e equipamentos (30 m² – SBC 012212) e ao escritório técnico-administrativo da obra (25,41 m² – ORSE 56). O escritório deverá dispor de mesa, cadeiras, armários para projetos, computador, impressora e acesso à internet. Instalação elétrica provisória conforme ABNT NBR 5410.

3.5 Tapume Metálico

Instalação de tapume em telha metálica com altura mínima de 2,00 m ao redor de toda a área de trabalho, promovendo isolamento e proteção ao perímetro da obra, em conformidade com NR-18. Referência SINAPI 98459 (AF_03/2024). Quantidade: 574,00 m².

3.6 Placa de Inauguração

Fornecimento e instalação de placa de inauguração em alumínio fundido, com inscrição em Braille, dimensões 0,50 × 0,70 m, conforme especificações do contratante e normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050). Referência ORSE 10360.

3.7 Equipe de Topografia

Mobilização de equipe de topografia e levantamento planimétrico para serviços de locação da obra, controle de cotas e alinhamentos, elaboração de boletins de medição e levantamentos cadastrais durante a execução. Período: 1 mês para locação inicial e verificações periódicas.

4. DEMOLIÇÃO E RETIRADA

Os serviços de demolição e retirada são exclusivos de obras de reforma e ampliação, representando 7,13% do valor global (R$ 646.543,99). Compreendem a remoção e descarte adequado de todas as estruturas, revestimentos, equipamentos e instalações existentes que serão substituídos ou que precisam ser removidos para viabilizar as novas intervenções, conforme identificação em vistoria prévia e projeto de reforma.

4.1 Demolição de Argamassas

Demolição de argamassas de revestimento de forma manual, sem reaproveitamento, em superfícies que receberão novo tratamento. Referência SINAPI 97631 (AF_09/2023). Quantidade: 1.000,00 m².

4.2 Demolição de Alvenaria

Demolição de alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento, para abertura de vãos ou remoção de vedações comprometidas. Referência SINAPI 97622 (AF_09/2023). Quantidade: 1.500,00 ms.

4.3 Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras, nas áreas de expansão das praças. Referência SINAPI 98525 (AF_03/2024). Quantidade: 1.800,00 m².

4.4 Demolição de Piso de Concreto

Demolição de piso de concreto simples de forma manual, sem reaproveitamento, para adequação de plataformas e instalação de novas infraestruturas. Referência SINAPI 104789 (AF_09/2023). Quantidade: 800,00 ms.

4.5 Remoção e Bota-Fora de Aterro

Remoção e retirada, inclusive bota-fora, de aterros, entulhos e material excedente proveniente das demolições. O material deverá ser destinado a área licenciada ambientalmente. Referência SBC 020640. Quantidade: 1.250,00 ms.

4.6 Remoção de Alambrados

Remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturados por tubos de aço galvanizado com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. Referência SINAPI 104801 (AF_09/2023). Quantidade: 2.200,00 m².

4.7 Remoção de Cobertura e Trama de Madeira

Remoção de trama de madeira para cobertura de forma manual, sem reaproveitamento (SINAPI 97650, AF_09/2023 – 1.937,75 m²); remoção de telhas de fibrocimento, metálicas e cerâmicas (SINAPI 97647, AF_09/2023 – 1.200,00 m²).

4.8 Demolição de Revestimento Cerâmico

Demolição de revestimento cerâmico de piso e paredes, de forma manual, sem reaproveitamento, nas estruturas

existentes que receberão novos acabamentos. Referência SINAPI 97633 (AF_09/2023). Quantidade: 1.500,00 m².

4.9 Remoção de Instalações Elétricas

Remoção de luminárias (SINAPI 97665, AF_09/2023 – 150 un.), cabos elétricos até 2,5 mm² (SINAPI 104792, AF_09/2023 – 5.300 m), interruptores/tomadas (SINAPI 97660, AF_09/2023 – 200 un.) e postes de ferro galvanizado (ORSE 7768 – 150 un.).

4.10 Retirada de Piso Intertravado e Mobiliário

Retirada e remoção de piso em blocos de concreto intertravado (SBC 023285 – 4.500,00 m²); remoção de bancos de madeira (ORSE 9478 – 1.200 m) e de bancos de concreto pré-moldado (ORSE 7228 – 200 un.).

Todo o material proveniente das demolições e retiradas deverá ser destinado conforme Resolução CONAMA nº 307/2002 e Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), com apresentação de manifesto de transporte de resíduos (MTR) quando exigido.

5. PRAÇA

A construção e reforma da praça pública constitui o maior grupo de serviços do empreendimento, representando 48,67% do valor global (R$ 4.415.202,93). Abrange serviços de terraplenagem, pavimentação intertravada, sistema de iluminação pública em LED, aparelhos de academia ao ar livre (ATI), playground e instalações hidráulicas.

5.1 Terraplenagem – Área: 5.880,00 m²

Os serviços de terraplenagem visam preparar a plataforma para receber os revestimentos e equipamentos previstos em projeto. Incluem: escavação e carga de material de 1ª categoria com carga em caminhões basculantes (SEINFRA C3208 – 1.176,00 ms); transporte de material excedente com caminhão basculante de 6 ms em leito natural, DMT calculada e registrada em diário de obras (SICRO3 5914314 – 273.420,00 tkm); limpeza mecanizada de camada vegetal com trator de esteiras (SEINFRA C4919 – 5.880,00 m²); regularização e compactação do subleito até 20 cm, grau mínimo 95% Proctor Normal (1/300 m² de ensaio – 5.880,00 m²); execução de base em solo estabilizado granulometricamente, compactação 100% Proctor Normal (SINAPI 96387 – 2.940,00 ms).

5.2 Pavimentação em Bloco Intertravado – Área: 5.880,00 m²

A pavimentação será executada em blocos de concreto intertravado, incluindo: assentamento de guia (meio- fio) em concreto pré-fabricado 100×15×13×30 cm em trecho reto, sobre berço de areia, argamassa 1:4 (2.629,04 m); aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com saibro de empréstimo (681,96 ms); transporte comercial de saibro, caminhão de 10 ms em rodovia não pavimentada, densidade 1,5 t/ms (131.241,60 tkm); execução de piso intertravado com bloco retangular 20×10×6 cm, cor natural, padrão espinha-de-peixe a 45°, resistência mínima 35 MPa (ABNT NBR 9781 – 5.880,00 m²); pintura de meio-fio com tinta branca à base de cal CH-III, duas demãos (SINAPI 102498 – 2.629,04 m).

5.3 Sistema de Iluminação Pública – 104 Postes

O sistema de iluminação será composto por 104 postes de aço cônico h=9,00 m (SINAPI 105950, AF_04/2025), com luminárias LED COB Super 4 pétalas 100W, 6.500K, IP66, IRC≥70, vida útil mínima 50.000 h, certificação INMETRO (SBC 069304 – 104 un.). Inclui: caixas de passagem CP1-060 40×40×60 cm (ORSE 6386 – 104 un.); cabo PP Cordplast 2×2,5 mm², 450/750V (ORSE 5023 – 3.482,56 m); eletroduto flexível PVC DN 32 mm (ORSE 4278 – 1.880,00 m); aterramento com haste de cobre L=2,40 m (ORSE 3290 – 456 un.); blocos de fundação em concreto fck=25 MPa (SBC 040435 – 24,32 ms); escavação manual de vala (SINAPI 79507/005 – 24,32 ms). O cabeamento será enterrado à profundidade mínima de 0,60 m com cobertura de areia e tijolos de sinalização.

5.4 Aparelhos de Academia ao Ar Livre (ATI)

Fornecimento e instalação de equipamentos ATI em aço galvanizado a fogo, pintura eletrostática, certificados por

organismo acreditado pelo INMETRO, fixação anti-vandal, sobre base em concreto conforme fabricante: Rotação Vertical Individual (8 un.); Paralela Dupla (8 un.); Abdominal Duplo (8 un.); Rotação Dupla Diagonal (8 un.); Elíptico Mecânico Individual (16 un.); Simulador de Caminhada Individual (8 un.).

5.5 Playground – Área: 606,24 m²

O playground será instalado sobre piso emborrachado anti-impacto, com delimitação por alambrado, atendendo integralmente à ABNT NBR 16071 (partes 1 a 7) e NBR 9050. Inclui: piso cimentado traço 1:5, espessura 2,0 cm (SINAPI 98679 – 606,24 m²); lastro de concreto magro mínimo 5 cm (SINAPI 96620 – 60,62 ms); piso emborrachado drenante anti-impacto 50×50×2,5 cm, borracha reciclada atóxica (606,24 m²); balanço 3 lugares (8 un.); playground em madeira plástica reciclada, colunas 9×9 cm, ferragens galvanizadas a fogo (8 un.); playground infantil em tora de eucalipto tratado com 01 casa do Tarzan, 04 balanços, 02 gangorras, 01 escorregador, 01 cavalinho, com pintura (8 cj.); cerca em alambrado h=2,00 m, arame galvanizado fio 12 BWG, malha 5×5 cm (282,48 m).

5.6 Instalações Hidráulicas

O sistema hidráulico da praça destina-se ao abastecimento para irrigação do paisagismo, bebedouros e limpeza. Inclui: tubulação PVC soldável DN 25 mm enterrada a 0,50 m de profundidade (SINAPI 94648 –

1.080,00 m); torneiras cromadas para jardim 1/2" Deca 1153C39 ou similar (ORSE 2082 – 48 un.); registros de pressão 1/2" PVC (ORSE 2048 – 16 un.); caixas em alvenaria 40×40×60 cm com lastro de brita e tampa de concreto (SEINFRA C0631 – 48 un.).

6. QUIOSQUE

A construção dos quiosques e banheiros públicos representa 11,30% do valor global (R$ 1.024.960,21), sendo composta de dois subgrupos: Construção do Quiosque (R$ 945.858,03) e Banheiros (R$ 79.102,18). Os quiosques se destinam ao suporte das atividades nas praças públicas, com área coberta para descanso, atendimento e serviços de alimentação, dotados de completa infraestrutura civil, elétrica, hidráulica e sanitária.

6.1 Construção do Quiosque

6.1.1 Infraestrutura

Execução das fundações em concreto armado fck=30 MPa, compreendendo: escavação manual para blocos e sapatas (SINAPI 96523 – 8,64 ms); escavação manual para viga baldrame/sapata corrida (SINAPI 96527 – 17,20 ms); alvenaria de embasamento em bloco de concreto e=20 cm (SINAPI 83518 – 86,00 ms); formas para viga baldrame em madeira serrada e=25 mm, 4 utilizações (SINAPI 96536 – 103,20 m²); armações em aço CA- 60 Ø5 mm, CA-50 Ø6,3 mm, CA-50 Ø8 mm e CA-50 Ø10 mm; concretagem de blocos e vigas baldrame fck=30 MPa (SINAPI 96555 – 37,42 ms); impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica, duas demãos (SINAPI 74106/001 – 103,20 m²).

6.1.2 Superestrutura

Execução de vigas e pilares em concreto armado fck=30 MPa, compreendendo: fabricação de formas para vigas em chapa de madeira compensada resinada e=17 mm (SINAPI 92265 – 632,40 m²); armação de pilares e vigas em aço CA-60 Ø5,0 mm, CA-50 Ø8,0 mm e CA-50 Ø10,0 mm; concretagem fck=30 MPa com betoneira 600 L (SINAPI 94972 – 53,20 ms).

6.1.3 Alvenaria de Vedação

Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal, 9×19×19 cm, argamassa de assentamento preparada em betoneira, em paredes com área líquida ≥ 6 m² com vãos (SINAPI 87519 – 688,00 m²); emboço/massa única traço 1:2:8 em betoneira, paredes internas (SINAPI 89173 – 1.376,00 m²); chapisco traço 1:3 com colher de pedreiro (SINAPI 87904 – 1.376,00 m²); vergas e contravergas pré-moldadas (SINAPI 93183/93194 – 60/130 m).

6.1.4 Cobertura

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhado de até 2 águas para telha cerâmica capa- canal (SINAPI 92541 – 184,90 m²); tesouras inteiras em madeira não aparelhada, vão 7 m (SINAPI 92549 – 10 un.); telhamento com telha cerâmica capa-canal tipo Plan (SINAPI 94445 – 184,90 m²); cumeeira emboçada com argamassa traço 1:2:9 (SINAPI 94219 – 43,00 m); rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm (SINAPI 94231 – 43,00 m); calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento 50 cm (SINAPI 94228 – 43,00 m); forro em réguas de PVC liso (SINAPI 96486 – 184,90 m²).

6.1.5 Revestimento

Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 2 cm, áreas molhadas (SINAPI 87737 – 184,90 m²); lastro de concreto magro espessura 3 cm (SINAPI 95240 – 184,90 m²); revestimento cerâmico para piso 60×60 cm, ambientes 5–10 m² (SINAPI 87256 – 184,90 m²); revestimento cerâmico para parede 10×10 cm, linha cristal piscina, com argamassa AC-II e rejunte epoxi (ORSE 11175 – 76,80 m²); revestimento cerâmico para paredes internas 60×60 cm, altura inteira (SINAPI 104611 – 120,00 m²); bancada de granito cinza e=2 cm (SEINFRA C4068 – 13,00 m²).

6.1.6 Esquadrias

Kit de porta de madeira frisada semi-oca 80×210 cm, padrão médio, inclusive dobradiças, fechadura e batente (SINAPI 100689 – 10 un.); soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm (SINAPI 98695 – 10,00 m); porta de aço de enrolar tipo grade, chapa 16 (SINAPI 74136/001 – 32,70 m²).

6.1.7 Instalações Elétricas do Quiosque

Pontos de iluminação e tomada residencial inclusive eletroduto e cabo (SINAPI 93146 – 60 un.); lâmpadas fluorescentes espiral 45W E27 (SINAPI 93045 – 20 un.); plafons E27 (ORSE 8324 – 20 un.); disjuntores monopolares DIN 10A, 20A e 40A; cabo de cobre flexível 2,5 mm² e 4 mm², eletroduto flexível PVC DN 25 mm; quadros de distribuição embutir até 12 divisões (SEINFRA C2067 – 10 un.); quadros de medição monofásica (ORSE 337 – 10 un.); aterramento de quadros (SBC 059706 – 30 un.).

6.1.8 Instalações Hidráulicas do Quiosque

Rede de distribuição de água em PVC soldável DN 25 mm (SINAPI 89402 – 359,80 m) e DN 50 mm (SINAPI 94651 – 450,00 m); registros de gaveta cromados DN 32 mm (SEINFRA C2168 – 20 un.); ligação predial com hidrômetro (ORSE 6079 – 10 un.); torneiras para tanque cromadas 1/2" (SINAPI 86914 – 10 un.); pias de cozinha inox cuba simples 1,80×55 cm (SBC 200099 – 10 un.); tubulação de esgoto predial PVC DN 50 mm (SINAPI 89712 – 450,00 m); caixas de gordura PVC 300 mm (ORSE 4717 – 10 un.).

6.1.9 Pintura do Quiosque

Emassamento com massa látex, duas demãos, lixamento manual (SINAPI 88497 – 1.376,00 m²); pintura látex acrílica premium, duas demãos (SINAPI 88489 – 1.376,00 m²); fundo selador acrílico, uma demão (SINAPI 88485 – 1.376,00 m²); pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (SINAPI 73739/001 – 109,00 m²). As cores deverão ser definidas pela fiscalização de acordo com o projeto arquitetônico aprovado.

6.2 Banheiros

Os banheiros públicos integrados aos quiosques terão infraestrutura completa de fundações, alvenaria, piso cerâmico, esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, com atendimento aos requisitos de acessibilidade da ABNT NBR 9050. Inclui: fundações em concreto armado fck=25 MPa (SINAPI 95957); alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 9×19×19 cm; piso cerâmico 60×60 cm; revestimento cerâmico de paredes 20×20 cm; porta de ferro tipo grade com chapa (SINAPI 100701); janela de alumínio tipo maxim-ar 60×80 cm com vidro (SINAPI 94569); bacia sanitária em louça branca (SINAPI 95469) e bacia sanitária para PCD (SINAPI 95471); lavatórios, torneiras, sifões, registros, boias e caixas d'água 1.000 L; sistema de esgoto sanitário com fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40×2,80×1,10 m (ORSE 13038), filtro anaeróbio em concreto armado 1,00×1,00×2,00 m (ORSE 1721) e sumidouro circular pré-moldado diâmetro interno 2,38 m (SINAPI 98064); peças de apoio para deficientes em tubo inox (SEINFRA C1898).

Processo: 344046
Fls.: 105
Ass:

7. QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA

A quadra de futebol de areia representa 19,22% do valor global (R$ 1.743.389,39) e compreende serviços de movimento de terra, construção de alambrado em alvenaria e tela metálica, pintura, instalações elétricas e serviços complementares esportivos.

7.1 Movimento de Terra

Escavação mecânica de material de 1ª categoria com trator de esteiras 160 HP para conformação da caixa da quadra (SINAPI 74205/001 – 59,25 ms); lastro em areia média (SINAPI 73692 – 296,24 ms); camada drenante em areia média (SINAPI 83667 – 296,24 ms). A camada de areia superficial deverá ter espessura mínima de 40 cm, limpa, isenta de matéria orgânica, com granulometria compatível com a prática esportiva. A base drenante deverá conter pedriscos ou seixos rolados que impeçam o acúmulo de água.

7.2 Alambrado – Estrutura de Contenção

Sistema misto de alvenaria + tela metálica galvanizada, compreendendo: alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado, argamassa 1:4 (SEINFRA C4592 – 148,12 ms); alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 9×19×19 cm, com argamassa preparada em betoneira (SINAPI 87519 – 1.629,32 m²); chapisco traço 1:3 (SINAPI 87904 – 3.258,64 m²); reboco especial 2 cm com argamassa traço 1:3 cimento/areia/Vedacit (ORSE 3318 – 3.258,64 m²); estruturas de concreto armado pilares e vigas fck=25 MPa (SINAPI 95957 – 99,10 ms); alambrado para quadra poliesportiva em tubos de aço galvanizado DIN 2440, diâmetro 2", tela de arame galvanizado fio 14 BWG, malha 5×5 cm (SINAPI 74244/001 – 444,36 m²).

7.3 Pintura das Estruturas

Fundo selador látex PVA, uma demão (SINAPI 88483 – 3.258,64 m²); emassamento com massa látex, duas demãos (SINAPI 88497 – 3.258,64 m²); pintura látex PVA, duas demãos (SINAPI 88487 – 3.258,64 m²); pintura esmalte fosco sobre superfície metálica, duas demãos + uma demão de fundo anticorrosivo, por revólver/ar- comprimido (SINAPI 74145/001 – 888,72 m²). As cores deverão ser definidas pela fiscalização conforme projeto arquitetônico aprovado.

7.4 Instalações Elétricas das Quadras

O sistema elétrico garantirá iluminação adequada para uso noturno com refletores LED fixados em postes de concreto. Projeto elétrico elaborado por engenheiro eletricista RT, com ART registrada: assentamento de postes de concreto 10 m, carga 1.000 daN, base concretada (SINAPI 100606 – 48 un.); refletores LED retangulares até 400W (192 un.); eletroduto rígido roscável PVC DN 25 mm (SINAPI 91863 – 1.200,00 m); cabo de cobre PP Cordplast 3×6,0 mm², 450/750V (ORSE 11753 – 1.632,00 m); haste de aterramento Coperweld 40, 3/4"×3,0 m (SBC 078171 – 48 un.); quadros de medição para 1 medidor de sobrepor (SINAPI 101946 – 8 un.); disjuntores monopolares DIN 50A (SINAPI 93659 – 8 un.).

7.5 Serviços Complementares Esportivos

Par de traves e redes de futsal (SINAPI 103764 – 8 pares); par de postes e rede de vôlei (SINAPI 103765 – 8 pares); cabo PP 3 condutores 450/750V – 2,50 mm² (SBC 063061 – 3.440,00 m); refletores para lâmpada halógena palito 300W Bronzearte HFL3BC ou similar, incluindo lâmpada (ORSE 7722 – 192 un.).

8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

Os serviços de urbanização e paisagismo representam 9,19% do valor global (R$ 833.456,60) e visam conferir ao espaço público caráter de conforto ambiental, estética urbana e acessibilidade.

8.1 Urbanização

Aplicação de adubo NPK conforme análise de solo (SINAPI 98520 – 881,60 m²) e fornecimento e plantio de grama

esmeralda em placas (ORSE 10234 – 881,60 m²), irrigada regularmente até o completo pegamento, com manutenção preventiva até a entrega definitiva; instalação de 56 bancos pré-fabricados de concreto com encosto, dimensões 180×64×89 cm, em conformidade com ABNT NBR 9050 (SINAPI 103294); instalação de 656,00 m² de pergolados em madeira maçaranduba, angelim ou equivalente regional, tratada em autoclave, fixados com concreto (SINAPI 103314); execução de rampas de acessibilidade com inclinação máxima 8,33% (1:12), largura mínima 1,20 m, piso tátil de alerta no início e fim, conforme ABNT NBR 9050 (SBC 172882 – 24,00 m²); fornecimento e instalação de 96 bancos com encosto, comprimento 1,50 m, pé de ferro fundido e 10 réguas de madeira tratada com pintura (ORSE 2411).

8.2 Paisagismo

O paisagismo das praças será composto por espécies vegetais adaptadas ao clima equatorial úmido do Maranhão, selecionadas para promover sombreamento, coloração e baixa manutenção. O plantio deverá seguir projeto paisagístico elaborado por Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Agrônomo habilitado. Todas as mudas deverão ser fornecidas em bom estado fitossanitário, certificadas por viveiro idôneo.

Espécies previstas: Buxinho h=0,35 m (224 un.); Dracena Vermelha ~0,70 m (160 un.); Helicônia Papagaio (200 un.); Oite ~3,00 m (32 un.); Palmeira Veitchia ~1,00 m (32 un.); Ipê Amarelo 1,00 m (64 un.); Palmeira Rabo de Raposa ~1,00 m (96 un.). Materiais de cobertura para canteiros: Argila Expandida 18 kg (360 un.); Pedra Branca nº 2 para Jardim 10 kg (520 un.); Casca de Pinus Polida Tamanho Grande 40 L (816 un.).

9. SERVIÇOS FINAIS

Ao término de todos os serviços, a contratada deverá providenciar a limpeza geral de toda a área de intervenção, compreendendo:

- Remoção de entulhos, sobras de materiais, embalagens, argamassa e demais resíduos gerados durante a construção;
- Varredura, lavagem e limpeza de pisos, pavimentação, mobiliário urbano, equipamentos e estruturas;
- Destinação adequada dos resíduos de construção e demolição (RCD) conforme Resolução CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010;
- Apresentação de manifesto de transporte de resíduos (MTR) quando exigido.

A limpeza geral cobre a área total de 5.880,00 m², conforme ORSE nº 2450. (R$ 18.757,20 – 0,21% do total geral)

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

8.1 Normas Técnicas Aplicáveis

- ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto;
- ABNT NBR 7480 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado;
- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- ABNT NBR 5101 – Iluminação pública;
- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação;
- ABNT NBR 16071 – Playgrounds e equipamentos de ginástica ao ar livre;
- DNIT – Especificações de serviço de pavimentação e terraplenagem;
- NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

8.2 Controle Tecnológico

A contratada é obrigada a executar e custear, durante a obra, todos os ensaios de controle tecnológico exigidos pelas normas pertinentes, incluindo:

- Ensaios de compactação (Proctor) e CBR em frequência mínima de 1/300 m² de área compactada;
- Ensaios de resistência à compressão do concreto (CP cilíndrico), mínimo de 1 amostra de 4 corpos de prova por 10 m³ de concreto lançado ou por betonada;
- Ensaio de resistência dos blocos intertravados (ABNT NBR 9781), 1 amostra a cada 300 m² de pavimento;
- Laudo de aferição dos equipamentos topográficos;
- Os ensaios deverão ser realizados por laboratório credenciado e os laudos encaminhados à fiscalização em até 5 dias úteis após a realização.

8.3 Gestão de Segurança do Trabalho

A contratada deverá elaborar e implementar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) antes do início dos serviços, em conformidade com as NRs vigentes. É obrigatório o fornecimento de EPI adequados a todos os trabalhadores, designação de Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme o porte da obra, e instalação de CIPA quando couber.

8.4 Diário de Obras

A contratada é obrigada a manter Diário de Obras atualizado, em duas vias, com registros diários das atividades executadas, efetivo de mão de obra, equipamentos em operação, ocorrências relevantes, intempéries e condições climáticas. O Diário deverá ser assinado pelo responsável técnico da contratada e pelo fiscal da contratante. As entradas no Diário de Obras constituem instrumento de controle contratual e poderão ser utilizadas como prova em eventuais disputas.

8.5 Acompanhamento e Recebimento da Obra

O recebimento provisório ocorrerá mediante vistoria realizada pela comissão de fiscalização da contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada sobre o término dos serviços. O recebimento definitivo ocorrerá após 90 (noventa) dias do recebimento provisório, condicionado à ausência de vícios ou defeitos observados no período de observação, conforme art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MACRO)

O prazo estimado para execução total dos serviços é de 12 (doze) meses corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). O cronograma físico-financeiro detalhado deverá ser apresentado pela contratada na reunião de início de obra e aprovado pela fiscalização.

Grupo de Serviço	Mês 1-2	Mês 3-4	Mês 5-6	Mês 7-9	Mês 10-12
Serviços Preliminares	✓	✓	–	–	–
Terraplenagem e Infra	✓	✓	–	–	–
Pavimentação	–	✓	✓	–	–
Iluminação Pública	–	–	✓	✓	–
Academia e Playground	–	–	–	✓	✓

Processo: 344046
Fls.: 108
Ass:

Grupo de Serviço	Mês 1-2	Mês 3-4	Mês 5-6	Mês 7-9	Mês 10-12
Quadra de Areia	–	✓	✓	✓	–
Urbanização e Paisagismo	–	–	–	✓	✓
Serviços Finais	–	–	–	–	✓

10. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá comprovar:

10.1 Qualificação Técnico-Operacional

A licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) de desempenho anterior, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obra de construção ou reforma de praças públicas, quadras esportivas, urbanização de espaços públicos ou paisagismo urbano.

Os atestados deverão estar devidamente acompanhados das Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA competente, quando referentes a serviços de engenharia, ou de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) emitidos pelo CAU competente, quando referentes a serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos da Lei nº 12.378/2010 e da Resolução CAU/BR nº 51/2013.

10.2 Qualificação Técnico-Profissional — Engenheiro Civil (Responsável Técnico Principal)

O licitante deverá indicar Engenheiro Civil como Responsável Técnico Principal pela execução da obra, com comprovação de aptidão técnica por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA competente, em nome do profissional, atestando execução de obra de engenharia civil de natureza e porte compatíveis com o objeto desta licitação.

O Responsável Técnico Principal deverá pertencer ao quadro permanente da licitante na data da sessão pública, comprovado por meio de um dos documentos elencados no subitem 11.4 deste instrumento. A indicação do profissional implica o compromisso de que ele acompanhará a execução dos serviços durante toda a vigência contratual, devendo qualquer substituição ser previamente aprovada pela fiscalização, mediante apresentação de profissional de qualificação equivalente ou superior.

10.3 Responsável Técnico Complementar — Arquiteto e Urbanista (Paisagismo e Urbanização de Espaços Públicos)

10.3.1 Justificativa e Enquadramento Legal

O objeto desta licitação contempla a execução de serviços de paisagismo e urbanização de espaços públicos, compreendendo o projeto e a implantação de jardins, a arborização urbana com espécies de diferentes portes (buxinho, dracena, helicônia, oite, ipê amarelo, palmeiras), a execução de canteiros com materiais de cobertura (argila expandida, pedra branca e casca de pinus), o plantio de grama esmeralda em placas, a instalação de mobiliário urbano (bancos, pergolados de madeira) e a implantação de rampas de acessibilidade — atividades que, pela sua natureza técnica, configuram exercício da Arquitetura e Urbanismo em sua plenitude.

Processo: 344046
Fls.: 109
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

Nos termos da Lei nº 12.378/2010 — que regulamenta o exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo e institui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) —, o planejamento, o projeto e a execução de paisagismo, arborização urbana e espaços de uso coletivo inserem-se no campo de atuação privativo do Arquiteto e Urbanista, conforme art. 2º, incisos I a IV, da referida lei. A Resolução CAU/BR nº 51/2013, que dispõe sobre as áreas de atuação privativas e compartilhadas dos arquitetos e urbanistas, delimita expressamente como atividade desta categoria o paisagismo, a arborização e o desenho de espaços públicos urbanos.

A exigência desta especialidade não tem por finalidade restringir a competição, mas assegurar a conformidade técnica na execução das atividades que compõem o escopo de paisagismo e urbanização deste certame, em observância ao art. 2º da Lei nº 12.378/2010 e às atribuições privativas definidas pela Resolução CAU/BR nº 51/2013. Trata-se de exigência proporcional, tecnicamente justificada e compatível com o objeto, nos termos do art. 69, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e em consonância com a Súmula TCU nº 258, que veda exigências desproporcionais — e não exigências técnicas necessárias e fundamentadas, somente apresentação de cat para esse profissional.

10.3.2 Documentos Exigidos para Habilitação

Para esta parcela especializada, o licitante deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos na fase de habilitação:

I — Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CAU competente, em nome do profissional indicado, comprovando experiência em paisagismo, arborização urbana, implantação de jardins ou urbanização de espaços públicos, acompanhada de Certidão de Regularidade de Registro expedida pelo CAU competente, com validade na data de abertura da licitação, comprovando a regularidade do registro profissional do Arquiteto e Urbanista;

II — Comprovação de vínculo profissional, mediante apresentação de ao menos um dos seguintes documentos:

- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) identificando o profissional como empregado da empresa licitante;
- Contrato de trabalho vigente;
- Contrato de prestação de serviços técnicos especializados registrado no CAU competente; ou
- Declaração de Contratação Futura, firmada pelo licitante e pelo profissional, com firma reconhecida de ambos, declarando expressamente a disponibilidade do Arquiteto e Urbanista para execução desta parcela durante toda a vigência contratual.

A não apresentação do documento previsto no item II implicará inabilitação do licitante nesta exigência, independentemente dos demais documentos apresentados.

10.3.3 Responsabilidade Técnica e Registro da Obra

O Arquiteto e Urbanista indicado pelo licitante deverá, previamente ao início das atividades de paisagismo e urbanização, registrar o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU da região onde a obra está sendo executada, nos termos dos arts. 45 e 46 da Resolução CAU/BR nº 91/2014, com o recolhimento da taxa correspondente. A cópia do RRT deverá ser entregue à fiscalização antes do início de quaisquer serviços de sua competência, sendo condição para o pagamento das medições das parcelas de paisagismo e urbanização.

Processo: 344046
Fls.: 110
Ass:

Nota: Não é exigida, para este Responsável Técnico Complementar, a apresentação de Certidão de Acervo de Obra (CAO) pela empresa licitante, por se tratar de atividade técnica de natureza projetual e de implantação paisagística — e não de execução de obra de engenharia civil —, sendo suficiente a comprovação técnico-profissional por meio da CAT individual do Arquiteto e Urbanista, acompanhada da respectiva Certidão de Regularidade de Registro com validade na data de abertura do certame. O CAT emitido pelo CAU equivale, para todos os fins desta licitação, à Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA para os profissionais de engenharia, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.378/2010 e do art. 27 da Lei nº 14.133/2021.

10.4 Comprovação de Vínculo Profissional (Disposições Comuns)

Para todos os Responsáveis Técnicos exigidos neste instrumento, o vínculo com a empresa licitante deverá ser comprovado por meio de um dos seguintes documentos, em consonância com a jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos nº 2.622/2013-Plenário, nº 758/2015-Plenário e nº 1.284/2003-Plenário):

- Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), na página de identificação e na página do contrato de trabalho vigente;
- Cópia do contrato de trabalho vigente devidamente registrado;
- Cópia do contrato de prestação de serviços técnicos com firma reconhecida, registrado no CREA ou no CAU, conforme a especialidade do profissional;
- Declaração de Contratação Futura (DCF), com firma reconhecida do licitante e do profissional indicado, contendo: nome completo, número de registro no CREA ou CAU, cargo ou função a ser exercida, declaração expressa de disponibilidade durante toda a vigência contratual e ciência da vedação de indicação simultânea para outras licitações em andamento que resultem em acumulação incompatível.

Nos termos da Súmula TCU nº 263 e do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, é vedada a indicação do mesmo profissional por mais de uma empresa licitante, salvo quando se tratar de sociedade civil de profissionais técnicos. O descumprimento desta vedação acarretará a inabilitação de todos os licitantes envolvidos.

10.5 Registro da Empresa Licitante no CREA e no CAU

10.5.1 Fundamento Legal

Em razão da natureza dual do objeto licitado — que abrange simultaneamente serviços de engenharia civil (terraplenagem, pavimentação, estruturas de concreto, instalações elétricas e hidráulicas) e serviços privativos de Arquitetura e Urbanismo (paisagismo, arborização urbana e urbanização de espaços públicos) —, a empresa licitante deverá comprovar registro ativo junto a ambos os conselhos profissionais competentes, conforme exigência fundamentada nas seguintes normas:

- Art. 59 e art. 60 da Lei nº 5.194/1966 — que condiciona o exercício de atividades de engenharia e agronomia por pessoa jurídica ao prévio registro no CREA;
- Art. 10, caput, e art. 11 da Lei nº 12.378/2010 — que estabelece que a pessoa jurídica somente poderá executar atividades de Arquitetura e Urbanismo após registro regular no CAU competente;
- Resolução CONFEA nº 1.137/2023, art. 18 — que disciplina o registro de empresas no sistema CONFEA/CREA como condição de habilitação para execução de serviços de engenharia;
- Resolução CAU/BR nº 51/2013 — que delimita as atividades privativas dos arquitetos e urbanistas e exige regularidade do registro da pessoa jurídica que as execute;
- Art. 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 — que inclui como documentação de habilitação técnica a prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Processo: 341046
Fls.: 111
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

10.5.2 Documentos Exigidos — Registro no CREA

Para comprovação do registro da empresa licitante no CREA, deverá ser apresentada:

III — Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do estado sede da empresa, com validade na data de abertura da licitação, demonstrando que a empresa está em situação regular junto ao sistema CONFEA/CREA;

IV — A referida Certidão deverá discriminar, em seu corpo ou em documento complementar emitido pelo mesmo CREA, os Responsáveis Técnicos vinculados ao registro da empresa, com a identificação de nome completo, número de registro profissional, modalidade e especialidade, de modo a confirmar que os profissionais de engenharia indicados como Responsáveis Técnicos neste certame constam no quadro técnico registrado da empresa perante o Conselho.

Caso a empresa licitante não seja sediada no Estado do Maranhão, deverá apresentar, além da certidão do CREA de origem, o visto de registro perante o CREA/MA, nos termos do art. 61 da Lei nº 5.194/1966, que condiciona a atuação em território diverso do estado sede à obtenção prévia do visto, o qual deverá estar com validade na data de abertura do certame.

10.5.3 Documentos Exigidos — Registro no CAU

Para comprovação do registro da empresa licitante no CAU, deverá ser apresentada:

V — Certidão de Regularidade de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CAU/BR ou pelo CAU da unidade federativa competente, com validade na data de abertura da licitação, atestando que a empresa está em situação regular junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

VI — A Certidão deverá conter, ou ser acompanhada de declaração do CAU competente, identificando os Responsáveis Técnicos vinculados ao registro da empresa no Conselho, com seus respectivos números de registro, de forma a confirmar que o Arquiteto e Urbanista indicado como Responsável Técnico Complementar para os serviços de paisagismo e urbanização integra o quadro técnico registrado da empresa perante o CAU.

Nos termos do art. 12 da Lei nº 12.378/2010, o registro da empresa no CAU somente será deferido e mantido regular enquanto a pessoa jurídica possuir, em seu quadro permanente, ao menos um Arquiteto e Urbanista com registro ativo no CAU competente, o que reforça a necessidade de que o profissional indicado nesta licitação seja, de fato, integrante do corpo técnico da empresa registrado junto ao Conselho.

10.5.4 Responsáveis Técnicos no Quadro da Empresa — Exigência Vinculada

A indicação dos Responsáveis Técnicos de que tratam os itens 11.2 e 11.3 deste instrumento está diretamente vinculada à composição do quadro técnico da empresa registrado nos respectivos Conselhos. Não será aceita a indicação de profissional que:

- Não conste como Responsável Técnico no registro da empresa junto ao CREA ou ao CAU, conforme a especialidade aplicável, salvo nos casos de Declaração de Contratação Futura (DCF), hipótese em que o vínculo se formalizará após a adjudicação e antes da assinatura do contrato, devendo o profissional ser devidamente averbado junto ao Conselho competente antes da emissão da Ordem de Serviço;

Processo: 344046
Fls.: 112
Ass:

- Possua registro profissional cancelado, suspenso ou com restrições que impeçam o exercício das atividades contratadas;
- Esteja indicado simultaneamente como Responsável Técnico por mais de uma empresa participante desta mesma licitação, nos termos da Súmula TCU nº 263 e do art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

A comprovação da regularidade dos registros dos Responsáveis Técnicos junto ao CREA e ao CAU, bem como de seu vínculo com o quadro técnico da empresa, poderá ser verificada de ofício pela Comissão de Licitação mediante consulta aos portais eletrônicos dos respectivos Conselhos, sem prejuízo da obrigação do licitante de apresentar os documentos físicos exigidos neste instrumento.

Nota: A exigência de registro nos dois Conselhos profissionais (CREA e CAU) decorre diretamente da composição do objeto desta licitação e não representa restrição indevida à competitividade. Licitantes que executem exclusivamente serviços de engenharia civil sem o componente de paisagismo e arquitetura poderão fazê-lo mediante constituição de consórcio com empresa registrada no CAU, ou mediante subcontratação da parcela de paisagismo a empresa ou profissional devidamente habilitado, nos limites e condições fixados no edital e no art. 122 da Lei nº 14.133/2021.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 O Agente de Contratação convocará a licitante via sistema/portal de compras o envio da proposta readequada do valor final, declaração consolidada e documentos de habilitação, no prazo mínimo de **2 (duas) horas**, sob pena de desclassificação pelo não envio.

11.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, "Word", "Excel", "Adobe Reader" ou "BROffice", podendo ainda ser compactado a critério do licitante.

11.3 A proposta deverá vim acompanhada dos **IMPRETERIVELMENTE** dos seguintes documentos:

a) **Planilha orçamentária ajustada ao preço final**.

Planilha orçamentária ajustada ao valor final ofertado, obrigatoriamente agrupada por etapas de serviços, contendo os seguintes campos: número sequencial do item, descrição detalhada do serviço, quantidade — que deverá coincidir exatamente com os quantitativos constantes da planilha elaborada pela Administração —, preço unitário e preço total por item e etapa.

A elaboração deverá observar estritamente os termos do Anexo deste Edital e as diretrizes estabelecidas no Decreto n.º 7.983, de 8 de abril de 2013, que fixa regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

Nota técnica: A alteração de quantitativos sem expressa autorização da Administração constitui irregularidade formal sujeita à desclassificação da proposta;

b) **Planilha de composição de quantitativos e preços unitários**,

Planilha analítica de composição de quantitativos e preços unitários, expressos em moeda corrente nacional (Real — R$), contendo valores consolidados e as respectivas composições de custos unitários que demonstrem, de forma detalhada, o consumo de insumos e os índices de produtividade adotados para cada atividade prevista no escopo do objeto.

A planilha deverá refletir a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria, especialmente no que se refere à correta incidência dos encargos trabalhistas sobre cada atividade, com discriminação clara de cada componente.

O documento deverá ser apresentado obrigatoriamente em formato digital PDF nato-digital, acompanhado de

assinatura eletrônica válida, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e da Lei n.º 14.063/2020. Os preços unitários e totais apresentados deverão respeitar os limites máximos estabelecidos nos sistemas referenciais oficiais (SINAPI, SICRO ou outro aplicável), bem como atender ao nível de detalhamento exigido pela Súmula n.º 258 do Tribunal de Contas da União — TCU.

Nota técnica: A ausência de composições analíticas ou a apresentação de preços sem respaldo nos sistemas referenciais oficiais poderá ensejar a inabilitação técnica ou a desclassificação da proposta, conforme reiterada jurisprudência do TCU.

c) **Cronograma físico financeiro.**

Cronograma físico-financeiro elaborado com base no prazo máximo de execução estipulado pela Administração, demonstrando o planejamento de execução das etapas de serviços e os correspondentes desembolsos financeiros previstos ao longo de todo o período contratual.

O documento deverá ser apresentado em formato digitalizado ou PDF, assinado eletronicamente pelo representante legal da licitante, contendo a identificação clara de cada fase, os percentuais físicos acumulados e os valores financeiros mensais e acumulados.

Nota técnica: O cronograma físico-financeiro integra o contrato e será utilizado como instrumento de controle de execução e medição, nos termos do art. 116 da Lei n.º 14.133/2021.

d) **Planilha de composição do detalhamento do BDI, encargos sociais e curva ABC.**

Planilha com a composição detalhada do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), dos Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra e da Curva ABC dos serviços, discriminando todos os componentes e respectivos percentuais, acompanhada de memorial de cálculo justificativo que demonstre, com clareza, a metodologia e os parâmetros adotados.

Na elaboração da composição do BDI, deverá ser considerado o regime tributário da empresa licitante — em especial o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme disciplinado pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 —, com indicação expressa dos tributos e contribuições incidentes.

A composição deverá atender às disposições da Súmula n.º 258 do TCU, que veda a inclusão de tributos de forma genérica e exige o detalhamento individualizado de cada componente do BDI e dos encargos sociais.

Em cumprimento à jurisprudência consolidada do TCU, a licitante deverá apresentar a Curva ABC de Serviços, identificando os itens de maior representatividade no valor global da obra, com análise da compatibilidade dos preços adotados em relação aos valores praticados no mercado.

Para fins de verificação da exequibilidade e do equilíbrio interno da proposta, a Administração adotará, como parâmetro de análise da distribuição de descontos entre as classes da Curva ABC, as seguintes faixas de referência, fundamentadas na Súmula n.º 259 do TCU e nos Acórdãos n.º 2.637/2019-Plenário e 1.977/2013-Plenário

A distribuição dos descontos por classe deverá ser coerente com o desconto global ofertado e compatível com a realidade do mercado. Propostas que apresentem concentração de descontos excessivos nos itens de Classe C como mecanismo de compensação de preços elevados nos itens de Classe A, caracterizando jogo de planilha, serão desclassificadas nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021, independentemente da conformidade do valor global.

A verificação da exequibilidade da proposta, nos termos do art. 59, §§ 1.º a 4.º, da Lei n.º 14.133/2021, poderá abranger a análise individualizada dos preços unitários dos itens de Classe A, caso a Comissão de Licitação identifique desproporção entre os descontos aplicados às diferentes classes da Curva ABC.

O documento deverá ser apresentado em formato digital com assinatura eletrônica.

Nota técnica 1: Recomenda-se observar os Acórdãos n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário e 2.622/2013-

Plenário do TCU, que consolidam os parâmetros aceitáveis para composição do BDI em obras públicas.
Nota técnica II : *Fundamento: Acórdão TCU n.º 325/2007-Plenário, 2.369/2011-Plenário, 2.622/2013-Plenário e 2.637/2019-Plenário. As faixas acima constituem parâmetros orientativos de análise pela Administração, não impedindo a apresentação de proposta com distribuição diversa, desde que devidamente justificada pelo licitante mediante demonstração técnica e documental*

e) **Proposta ajustada ao preço final.**

Proposta comercial ajustada ao valor final ofertado, contendo as seguintes informações obrigatórias: razão social, CNPJ e endereço completo da empresa; descrição precisa do objeto da licitação conforme definido no Edital; valor total da proposta expresso em algarismos e por extenso; prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior ao fixado no Edital; local e data de emissão do documento.

A proposta deverá conter, ainda, declaração expressa de que o prazo de garantia dos serviços executados — cobrindo quaisquer defeitos de material e/ou de execução, pela solidez e segurança do trabalho realizado — não será inferior a 5 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em conformidade com o art. 618 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002) e com o art. 12 da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

O documento deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, devidamente habilitado nos termos do ato constitutivo da pessoa jurídica ou por procurador com poderes específicos para o ato, conforme disposições do Edital.

Nota técnica: *A ausência de qualquer das informações elencadas ou a não observância dos prazos de validade e garantia estabelecidos em lei acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59, II, da Lei n.º 14.133/2021*

Aviso Legal: O não atendimento de qualquer dos requisitos acima elencados acarretará a desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021. A Administração se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou diligências complementares, sem que isso implique alteração dos documentos originalmente apresentados.

12. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu critérios objetivos que geram uma presunção de inexequibilidade. Ao atingir esses patamares, a Administração é obrigada a questionar o licitante.

- **Para Obras e Serviços de Engenharia:** Serão consideradas inexequíveis propostas com valores **inferiores a 75% do valor orçado** pela Administração.
- **Para Bens e Serviços em Geral:** A lei não fixou um percentual, mas atos normativos infralegais e a jurisprudência do TCU indicam que há um indício de inexequibilidade para propostas com valores **inferiores a 50% do valor orçado.**

Mesmo com esses percentuais, a presunção de inexequibilidade é **relativa**. Isso significa que a proposta não é automaticamente desclassificada. O licitante tem o direito e o ônus de provar que, apesar do preço baixo, sua proposta é viável. A Súmula 262 do TCU, embora editada sob a lei anterior, continua a influenciar esse entendimento, reforçando a necessidade de dar ao licitante a chance de se defender.

Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), a comprovação da exequibilidade exige, minimamente:

1. Memória de cálculo detalhada dos custos unitários, com indicação de insumos, coeficientes e produtividades;
2. Composição de encargos sociais compatível com o regime tributário da empresa;
3. Cotações de insumos estratégicos ou contratos firmes com fornecedores;
4. Comprovação da disponibilidade de equipamentos e pessoal, por documentos externos idôneos;

Processo: 344016
Fls.: 115
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA

5. Histórico de execução contratual similar, mediante atestados de capacidade técnica; Demonstração de capacidade financeira mediante balanços e índices contábeis

13. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que o presente Projeto Básico e Memorial Descritivo foi elaborado com base nos levantamentos de campo, estudos técnicos preliminares e planilhas orçamentárias que integram o processo licitatório, sendo fiel à realidade das condições locais e aos preços de referência dos bancos SINAPI, SBC, ORSE e SEINFRA, na forma exigida pela Lei nº 14.133/2021 e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Governador Edison Lobão – MA, 29 de maio de 2026

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365
Dados: 2026.09.21 11:50:23 -03'00'

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Engenheiro Civil
CREA/MA nº 1118401719
Responsável Técnico pela Elaboração

Processo: 344046
Fls.: 116
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Considerando a necessidade da contratação pretendida no Processo Administrativo nº 344046.2026.2152-08, cujo objeto trata de Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação, e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA;

Considerando que o Projeto Básico foi elaborado em conformidade com as necessidades da Administração Pública Municipal, contendo os elementos necessários à futura contratação;

Considerando ainda que o referido documento atende aos princípios da legalidade, eficiência, interesse público e economicidade, previstos na legislação vigente;

APROVO o Projeto Básico elaborado pelo Sr. Frederick Di Brian Silva Sousa. constante nos autos do Processo Administrativo nº 344046.2026.2152-08, para que sejam adotadas as providências cabíveis ao prosseguimento do procedimento administrativo e licitatório pertinente.

Governador Edison Lobão - MA, 29 de maio de 2026.

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças, Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

Daniel Silva Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita
Portaria nº **001/2025**

Neuton Coelho dos S. Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes (SINFRA)
Portaria nº 347/2025

Neuton Coelho dos Santos Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
Portaria **nº 347/2025**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO
CNPJ: 01.597.627/0001
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, FAZENDA E RECEITA

Processo: 344046
Fls.: 117
Ass:

AUTORIZAÇÃO

Ao Agente de Contratação
Sr. Rafael Abreu Santos
Nesta Prefeitura Municipal.

Na qualidade de Secretário Municipal de Finança, Fazenda e Receita, encaminho os autos do processo até aqui realizados e AUTORIZO o seguimento do processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica, tendo por objeto a **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA**, sendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** a Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita de acordo a Lei Federal nº 14.133, de 2021 e demais normas pertinentes à espécie.

Governador Edison Lobão - MA, 29 de maio de 2026

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças, Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2025

Daniel Silva Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita
Portaria **nº 001/2025**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34
DIVISÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROLIC

Processo: 344046
Fls.: 48
Ass:

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Pelo presente instrumento, AUTUO o procedimento de contratação através de Concorrência Eletrônica SRP nº 005/2026, oriundo do Processo Administrativo nº 344046.2026.2152-08, que deu origem ao presente processo nas condições abaixo.

DA LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 344046.2026.2152-08;
Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes.

DA AUTUAÇÃO

O processo de Concorrência Eletrônica SRP de número 005/2026 foi devidamente autuado, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.

ESTIMATIVA DO VALOR

Foi estimado o valor total de R$ 9.070.553,54 (nove milhões e setenta mil e quinhentos e cinquenta e três e cinquenta e quatro centavos).

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 17º do Decreto Federal nº 11.462/23.

Governador Edison Lobão – MA, 01 de junho de 2026.

Adriana Oliveira Morais
Adriana Oliveira Morais
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Pedro Eduardo Souza da Silva
Pedro Eduardo Souza da Silva
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Ronildo dos Santos Queiroz
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Rafael Abreu Santos
Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria **nº 332/2025**

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025

PREFEITURA DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
União, Trabalho e Desenvolvimento

Processo: 344046
Fls.: 119
Ass:

PARECER DA PROLIC

DIVISÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS – PROLIC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344046.2026.2152-08
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 005/2026
SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ASSUNTO: ÁNALISE DO PROCESSO.

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Parecer da Divisão de Processos Licitatório – **PROLIC**, de modo a analisar e justificar a licitação decorrente da solicitação da secretaria ordenadora (Secretaria Municipal de Administração) do município de Governador Edison Lobão, o procedimento segue na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

O Processo seguirá na modalidade **CONCORRÊNCIA**, em modo eletrônico, para **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA**, objeto este destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes do município de Governador Edison Lobão, a fim de corroborar com o bom andamento do serviço público.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos: Processo Administrativo, Documentação de Formalização de Demanda, Justificativa de Dispensa IRP, Projetos Arquitetônico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e Financeiro, Composição Analíticas com Preços Unitário, Curva ABC de Serviços, Curva ABC de Insumos, Quadro de Composição do BDI, Mapa de Risco, Estudo Técnico Preliminar, Despacho para Órgão Gerenciador, Solicitação de Dotação, Dotação SRP, Solicitação de Projeto Básico, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Autorização e Autuação

Eis o relatório do pedido.

2. JUSTIFICATIVA

A modalidade de concorrência, conforme definida pela Lei nº 14.133/2021 e suas normas regulamentadoras, é um procedimento licitatório destinado à seleção de propostas que apresentem as melhores condições para a administração pública, levando em consideração critérios objetivos previamente estabelecidos.

Processo: 344046
Fls.: 120
Ass:

Vantagens da utilização da Concorrência:

- **Ampla Competitividade:**

É destinada a ampliar a concorrência entre os interessados, permitindo a participação de qualquer interessado que atenda aos requisitos do edital.

- **Exigência de Projeto Básico ou Executivo:**

Em geral, para obras e serviços de engenharia, exige-se a apresentação de projeto básico ou executivo como parte integrante do edital, detalhando as especificações técnicas necessárias.

- **Publicidade e Transparência:**

O edital deve ser amplamente divulgado, assegurando a publicidade necessária para atrair potenciais licitantes. Além disso, devem ser justificadas as razões que levaram à escolha do procedimento de concorrência em detrimento de outras modalidades.

- **Julgamento por Critérios Objetivos:**

As propostas são avaliadas conforme critérios objetivos previamente estabelecidos no edital, como preço, técnica, prazos e qualidade, assegurando a isonomia entre os licitantes.

- **Procedimento em Etapas:**

Normalmente, o procedimento de concorrência é dividido em etapas, incluindo a habilitação dos concorrentes e a abertura das propostas técnicas e de preços em momentos distintos, para garantir a transparência e a imparcialidade do processo.

- **Prazos e Formalidades:**

São estabelecidos prazos para a entrega de documentos, formulação de propostas e recursos, garantindo que todas as partes interessadas tenham tempo suficiente para participar adequadamente do certame.

- **Respeito aos Princípios da Administração Pública:**

A modalidade de concorrência deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assegurando que a contratação seja realizada de maneira justa e em conformidade com o interesse público.

Uma das formas de seguir o princípio da economicidade dentro do processo licitatório é adotando o SRP – Sistema de Registro de Preços, que consiste no registro de preços de fornecedores para compras futuras do poder público.

O SRP é um procedimento que tem como finalidade registrar o preço de determinado material ou serviço que seja de interesse da administração pública, os dados desse produto ou serviço ficam armazenados com o poder público por um determinado tempo e sempre que solicitado, o fornecedor que registrou o produto deve fornecer à administração pública pelo preço registrado, ou seja, ele serve como um banco de dados com o preço médio de produtos e serviços para serem usados no momento de uma compra pública. No entanto, a administração pública não é obrigada a contratar, mas caso contrate o fornecedor é obrigado a fornecer.

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A presente contratação se fundamenta na Lei 14.133/21.

PREFEITURA DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
União, Trabalho e Desenvolvimento.

Processo: 340146
Fls.: 121
Ass:

4. CONCLUSÃO

Por todo exposto, frisando-se que a análise é feita sob o prisma estritamente formal, não observei quaisquer ofensas a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e nem as demais legislações pertinentes, opino favoravelmente pelo prosseguimento do certame.

Governador Edison Lobão – MA, 01 de junho de 2026.

Adriana Oliveira morais

Adriana Oliveira Morais
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Pedro Eduardo Souza da Silva

Pedro Eduardo Souza da Silva
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Ronildo dos Santos Queiroz
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Rafael Abreu Santos

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria **nº 332/2025**

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025

Processo: 344046
Fls.: 22
Ass:

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 344046.2026.2152-08, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP, o Ato de designação do Agente de Contratação, **PORTARIA Nº 332/2025 de 24 de novembro de 2025** e Equipe de Apoio, **PORTARIA Nº 035/2026 de 25 de março de 2026**.

Governador Edison Lobão - MA, 01 de junho de 2026

Adriana Oliveira Morais
Adriana Oliveria Morais
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Pedro Eduardo Souza da Silva
Pedro Eduardo Souza da Silva
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Ronildo dos Santos Queiroz
Membro da Equipe de Apoio
Portaria **nº 035/2026**

Rafael Abreu Santos
Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025
Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.597.627/0001-34

Processo: 341046
Fls.: 123
Ass:

PORTARIA Nº 035, DE 25 DE MARÇO DE 2026

Nomeia a equipe de apoio do Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º NOMEAR os servidores da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA para exercerem a função de equipe de apoio às licitações e contratações municipais, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto nº 012/2024:

I – ADRIANA OLIVEIRA MORAIS, CPF ***.481.313-**;
II – RONILDO DOS SANTOS QUEIROZ, CPF ***.989.173-**;
III – PEDRO EDUARDO SOUZA DA SILVA, CPF ***.951.753 -**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 25 DE MARÇO DE 2026, 204º DA INDEPENDÊNCIA E 137º DA REPÚBLICA.

Flávio Soares Lima
Prefeito Municipal GEL
ADM 2025/2028

FLÁVIO SOARES LIMA
Prefeito Municipal

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 25 DE MARÇO DE 2026, 204° DA INDEPENDÊNCIA E 137° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal
Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: $jTYPryKjXB7

PORTARIA

PORTARIA Nº 035, DE 25 DE MARÇO DE 2026
Nomeia a equipe de apoio do Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR os servidores da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA para exercerem a função de equipe de apoio às licitações e contratações municipais, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto nº 012/2024:

I – ADRIANA OLIVEIRA MORAIS, CPF ***.481.313-**;

II – RONILDO DOS SANTOS QUEIROZ, CPF ***.989.173-**;

III – PEDRO EDUARDO SOUZA DA SILVA, CPF ***.951.753 -**.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de março de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Processo: 344046
Fls.: 124
Ass:

Registre-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 25 DE MARÇO DE 2026, 204° DA INDEPENDÊNCIA E 137° DA REPÚBLICA.

FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal
Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: $rUoPkiN6T4R

PORTARIA Nº 036, DE 25 DE MARÇO DE 2026
Dispõe sobre a concessão de Licença-Maternidade a servidora pública ocupante de cargo efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município em seu art. 65, VI e IX e art. 92, e o que versa a Lei Municipal nº 028/2002.

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora **Maria Betânia Silva Soares**.

R E S O L V E:

Art. 1° CONCEDER Licença-Maternidade à servidora pública **MARIA BETÂNIA SILVA SOARES**, ocupante de cargo efetivo, CPF nº ***.469.323-**, no cargo de Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal São Jorge, pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, com início em 27 de fevereiro de 2026 e término em 27 de agosto de 2026.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Processo: 344046
Fls.: 125
Ass:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Imperatriz, II, 800, Centro
Cep: 65.928-000

FLÁVIO SOARES LIMA
Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA
Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 25/03/2026

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2017
Segunda, 24 de novembro de 2025 | VOL: 5 | Nº 1586 | ISSN 2764-3409

Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2
AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 2
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 2
GABINETE DO PREFEITO 2
DECRETO 2
DECRETO Nº 054, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025 2
DECRETO Nº 055, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025 3
TERMO DE LOTAÇÃO 4
TERMO DE LOTAÇÃO 4
TERMO DE LOTAÇÃO 5
TERMO DE POSSE 6
TERMO DE POSSE Nº 014/2025 6
TERMO DE POSSE Nº 015/2025 7
PORTARIA 8
PORTARIA Nº 332, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025 8
PORTARIA Nº 333, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025 9

Processo: 344046
Fls.: 127
Ass:

PORTARIA

PORTARIA Nº 332, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025
DESIGNA O AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISONLOBÃO/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNA o servidor **RAFAEL ABREU SANTOS**, portador do **CPF nº ***.523.313-****, para atuar como **Agente de Contratação** da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão-MA, para desempenhar as funções inerentes a execução da Lei nº14.133/2021 e o Decreto nº 012/2024 promovidos pelo Executivo Municipal, e conduzir os procedimentos licitatórios e de contratação diretas.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revoga-se a Portaria nº 218, de 01 de abril de 2025.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 24 DE NOVEMBRO DE 2025, 204º DA INDEPENDÊNCIA E 137º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: $MnW36D1OWI8

PORTARIA Nº 333, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025
NOMEIA A EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1ºNOMEIA-SE os servidores da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e Decreto nº 012/2024.

I. **ADRIANA OLIVEIRA MORAIS**, CPF: ***.481.313-**;

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Processo: 344046
Fls.: 128
Ass.:

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Imperatriz, II, 800, Centro
Cep: 65.928-000

FLÁVIO SOARES LIMA
Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA
Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ A1/OU=
Videoconferencia/OU=45452048000179/OU=AC SyngularID
Multipla/CN=MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDISON
LOBAO:01597627000134
Data: 24/11/2025

Processo: 34052/16
Fls.: 129
Ass:

GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ESTADO DE MARANHÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº XXX/2X/Secretaria (...)

SEI Nº
XXXXXXX-X

CONTRATANTE (UASG)
SECRETARIA MUNICIPAL (...)

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE .....

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ ..... (.....)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia **XX/XX/20XX** às **XXh** (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NÃO

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 130
Ass:

GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ESTADO DE MARANHÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2X/SECRETARIA...

A **SECRETARIA MUNICIPAL (...)** e a Comissão de Contratação, designada pela PORTARIA XX/XXXX, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo **XXXXXXX-X**, tornam público, que realizarão licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, por empreitada por preço unitário, nos termos da Lei Federal nº. 14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: **XX.XX.20XX**, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

HORA: XXh (XXX horas) – horário de Brasília-DF.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

CÓDIGO UASG: XXXX

1. **OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE .....**, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I e PROJETOS – ANEXO IA e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição.

1.2. O prazo para execução do presente objeto é XXX (XXXXXXXXXX) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta Concorrência descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

2. **DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

2.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do contrato oriundo desta licitação onerarão a dotação orçamentária nº ....., do orçamento vigente, observado se for o caso, o princípio da anualidade.

2.2. O valor global máximo estimado desta despesa importa em **R$ ..... (.....)** e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto na Planilha Orçamentária Referencial - Anexo IB, parte integrante deste edital.

3. **DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA**

3.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 131
Ass:

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 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 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 nos Sistemas relacionados 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 será aplicado tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme inciso II, Art. 1º - A do Decreto nº 56.475/2015.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

3.6.3. 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;

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

3.6.5. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio (**quando for o caso**);

3.6.6. Agente público, de qualquer título, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA;

3.6.7. Que tenham sido condenadas por infrações ambientais, ou infrações à legislação sobre segurança e saúde no trabalho.

3.6.8. 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;

3.6.9. Cooperativas.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 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.

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.6.2. e 3.6.3. as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

MINUTA

3.9. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 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 3.6.6 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.

3.10.1. Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, 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, em sua cadeia produtiva, 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;

4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

4.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

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

4.7. 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.

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

4.7.1. 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

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

4.9. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.8.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, considerando o critério de julgamento por menor preço;

4.10. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.11. 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.

4.12. 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. DA GARANTIA DA PROPOSTA (quando for o caso)

5.1 A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá respeitar as normas dispostas pela Secretaria Municipal de Finanças.

5.2 O valor da garantia para o presente objeto será de **R$** ..... (.....).

5.2.1 A solicitação do Ofício Garantia deverá ser realizada pelo e-mail ....., no qual deverá conter todas as informações da empresa, constante no ANEXO IV.

5.3 Após emissão do Ofício Garantia caberá a licitante apresentar o recolhimento da garantia a Secretaria Municipal de Finanças, através do e-mail ....., até a data de abertura da licitação, devendo ser observado o horário de entrega dos envelopes.

5.3.1 O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverá ser apresentado juntamente com os documentos elencados no item 7.19.1.

5.3.2 A Secretaria Municipal de Finanças não emitirá o comprovante do recolhimento da garantia, sem o Ofício Garantia devidamente preenchido e assinado pela Comissão de Contratação da presente licitação.

5.4 A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

5.5 A Comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por informações prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste

Processo: 344046
Fls.: 134
Ass:

instrumento, assim como solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção dos documentos necessários.

5.6 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

5.7 A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor total do item;

6.1.2. Descrição do objeto;

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

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.

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

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

7.2. 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.

7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante nos momentos em que o sigilo seja essencial ao procedimento.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

MINUTA

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

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

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto.

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

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

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$** ..... (.....);

7.10. 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.

7.11. O envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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

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

MINUTA

7.13.1. 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.

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

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

7.15. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação 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 agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

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

7.18.1. 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.

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

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

7.19. O agente de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, **no prazo de Xh (xxx) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, podendo este prazo ser prorrogado por decisão do agente, auxiliado pela equipe de apoio.

7.19.1. No prazo acima descrito o licitante apresentará à Administração, por meio eletrônico:

- **Proposta Comercial** (Anexo III), utilizando como data-base a mesma do orçamento referencial elaborado pela Administração, ou seja, .../20.....;
- **Planilha de Preços Propostos** (Anexo III A), onde deverá constar os custos unitários e subtotais, correspondentes aos itens do orçamento referencial, conforme ANEXO I B.
- **Demonstrativos das composições da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s)** (Anexo III B), em forma de porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Preços Propostos.
- **Planilha de Composição de Leis Sociais e Trabalhistas** (ANEXO III-C);

Processo: 344046
Fls.: 137
Ass:

- **Cronograma físico-financeiro** (Anexo VII-D), observando-se o prazo estabelecido no Edital e seus anexos.
- **Garantia da Proposta.**

7.20. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a comissão de contratação 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 e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União;

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;

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

8.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.4.1. Contiver vício insanável;

8.4.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no ANEXO I;

8.4.3. Apresentar preços inexequíveis, ou a proposta ou lance vencedor apresentar preço final superior ao preço máximo definido para a contratação;

8.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável;

8.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9. DA FASE HABILITAÇÃO

9.1. **Prova de <u>HABILITAÇÃO JURÍDICA</u>, por meio dos seguintes documentos:**

a) Registro Comercial, no caso de *empresa individual*;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alterações subsequentes, em se tratando de *sociedades comerciais* e, no caso de *sociedades por ações*, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 138
Ass:

b.1) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de *sociedades civis*, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de *sociedades por ações*, bem como Ata da Assembleia da última eleição de Diretoria;

c) Decreto de autorização, em se tratando de *empresa ou sociedade estrangeira* em funcionamento no País, e ato de registro expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

d) Declaração Geral – Anexo VI.

9.2. **Prova de <u>REGULARIDADE FISCAL</u>, por meio dos seguintes documentos:**

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**);

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

b.1) Os interessados com sede em outro Município que tenham filial no Município de Governador Edison Lobão deverão, também, comprovar inscrição no cadastro de contribuintes deste Município.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraído via INTERNET.

d) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**).

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (**CND**).

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de **certidão expedida pelo órgão competente**, que terá validade por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição, se outro prazo não estiver assinalado por Lei ou no próprio documento.

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de Governador Edison Lobão, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários**.

g.1) Na hipótese de não estar cadastrado como contribuinte neste Município, o licitante com sede fora do Município de Governador Edison Lobão deverá apresentar **declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de Governador Edison Lobão** relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada – ANEXO V.

9.2.1. Poderão ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial.

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 139
Ass:

GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ESTADO DE MARANHÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9.3. **Prova de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:**

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

c) Apresentar capital mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação;

9.3.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.3.2. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

9.4. **Prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio dos seguintes documentos:**

a) Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus responsáveis técnicos;

b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde conste a **empresa** licitante como contratada, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue: .....

b.1) Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratação de empresas reunidas em consórcio, será considerado para fins de comprovação das experiências, o percentual de participação de cada consorciado.

c) Indicação de responsável técnico pela execução do objeto que trata a presente licitação, sendo este, ... – Anexo VII.

d) Atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviços e obras, cujo detentor seja o **profissional** citado no item anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, conforme segue: .....

9.5. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada e/ou por publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que **nenhum documento será autenticado** pela Comissão de Contratação.

9.6. Os documentos deverão estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessão.

9.7. Toda e qualquer declaração emitida pela empresa deverá estar em papel timbrado da licitante, sendo a mesma datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

9.8. Os documentos cujo prazo de validade não esteja especificado neste Edital ou em lei, terão validade de 60 (sessenta) dias da data de sua expedição.

9.9. 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).

9.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados, a não observância deste disposto poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.11. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo de **XX (XXXX) hora**, contado da solicitação do agente de contratação, podendo este prazo ser prorrogado por decisão do mesmo.

9.12. A verificação no SICAF e a solicitação de envio dos documentos de habilitação somente será feita ao licitante vencedor.

9.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes.

9.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a comissão de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.15. 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 item anterior.

10. DO RECURSO

10.1. 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.

10.2. A intenção de recorrer deverá ser **manifestada** imediatamente, sob pena de preclusão, **exclusivamente por meio eletrônico**, em campo próprio do sistema;

10.3. A falta de manifestação da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretará a decadência do direito de recurso.

10.4. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação,

10.5. 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.

10.6. Os demais licitantes, se desejarem, poderão apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da divulgação da interposição do recurso.

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 141
Ass:

10.7. O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

10.9. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.10. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

12.2. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.3.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital.

12.4. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicatária deverá apresentar:

12.4.1. Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.

12.4.1.1. Caso a licitante vencedora da presente licitação esteja sediada em outro Estado, deverá providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-MA e/ou Conselho competente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica.

12.4.2. Documento comprobatório de garantia do contrato, que deverá ser prestada antes de sua lavratura do contrato.

12.4.3. Declaração com a indicação do responsável técnico pela execução do objeto do contrato, necessariamente o indicado na licitação e o preposto que o representará durante a execução dos trabalhos;

12.4.4. Declaração firmada sob as penas da lei, do compromisso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedência

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 142
Ass:

legal, e de utilização de produtos de empreendimentos minerários que tenham procedência legal, conforme modelos constantes nos ANEXOS VIII e IX.

12.4.5. Certidão comprobatória de regularidade, perante a Prefeitura do Município de Governador Edison Lobão, referente aos tributos relacionados com a prestação licitada e comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo.

12.4.6. Certidão comprobatória de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

12.4.7. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

12.4.8. Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social.

12.5. Os documentos acima citados deverão estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.

12.6. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administração e a licitante vencedora, constitui parte integrante deste Edital – ANEXO II, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condições da contratação, inclusive, regras de medição, condições de pagamento dos serviços executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e condições de recebimento.

12.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

13.2. A garantia contratual será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21.

13.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

13.4. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade.

13.5. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

13.6. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação.

Processo: 34046
Fls.: 143
Ass:

13.7. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 13.2.

14. PENALIDADES

14.1. São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21.

14.2. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

14.3. Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

14.3.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

14.4. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas "a" e "b" do subitem 14.3 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

14.5. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, previstas na Minuta do Contrato.

14.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

14.7. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10h às 13h30 e das 15h às 16h30.

14.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

14.7.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 1444
Ass:

14.8. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, "caput" e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

14.9. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa poderá solicitar **esclarecimentos ou informações** relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida à comissão de contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico .....

15.2. Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

15.3. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular **impugnações** contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada, por meio do endereço eletrônico .....

15.3.1. No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail a cópia digitalizada dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.

15.4. Caberá à comissão de contratação se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.5. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

15.6. A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial.

15.7. Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

15.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela comissão de contratação, nos autos do processo de licitação.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

MINUTA

Processo: 344046
Fls.: 145
Ass:

16.2. 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, pela comissão de contratação.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. 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.

16.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

16.8. A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

16.9. A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16.10. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.

16.11. A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

16.12. A comissão de contratação poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

16.13. No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

16.14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela comissão de contratação ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.

Processo: 240046
Fls: 146
Ass:

16.15. Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.

16.16. A participação nesta CONCORRÊNCIA implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passarão a integrar o contrato, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.

16.17. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

16.17.1. A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização do contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório.

16.17.2. A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

16.18. As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja responsabilidade pela implementação de qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

16.19. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

16.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

16.21. Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

16.22. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

16.23. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

16.24. Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

I – TERMO DE REFERÊNCIA;

IA – PROJETOS;

IB – Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro – SIURB/PMSP;

II – MINUTA DE CONTRATO;

III – PROPOSTA COMERCIAL;

III-A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

III-B – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Processo: 344046
Fls.: 147
Ass:

GOVERNADOR EDISON LOBÃO
ESTADO DE MARANHÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

III-C – TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

III-D – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IV – OFÍCIO GARANTIA;

V – DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO;

VI – DECLARAÇÃO GERAL;

VII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;

VIII – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL.

Governador Edison Lobão/MA, ___ de _____ de 20xx.

_____

Agente de Contratação
Portaria nº XXX/XXXX

MINUTA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34
DIVISÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROLIC

Processo: 344046
Fls.: 148
Ass:

Governador Edison Lobão - MA, 02 de junho de 2026

À Procuradoria Geral do Município de Governador Edison Lobão - MA

Senhor Procurador,

Encaminhamos, em anexo, a esta egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo **nº 344046.2026.2152-08**, cujo objeto é **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução de pavimentação em vias públicas com blocos intertravados de concreto (bloquetes) incluindo preparação de base, assentamento e acabamento, no distrito de Bananal, de acordo com as necessidades da Administração Pública do Município de Governador Edison Lobão – MA**, para Parecer Jurídico Inicial do Concorrência Eletrônica SRP 005/2026. Com base na Lei 14.133, de 2021.

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria **nº 332/2025**

Rafael Abreu Santos
Agente de Contratação
Portaria nº 332/2025

Processo: 344046
Fls.: 129
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

PARECER JURÍDICO INICIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 344046.2026.2152-08
INTERESSADO: Gerência de contratações públicas
ASSUNTO: Parecer Jurídico Inicial - Licitação
CONCORRÊCIA Nº 005/2026 GECONP

EMENTA: O PRESENTE PARECER JURÍDICO REFERE-SE AO OBJETO DA LICITAÇÃO EM ANÁLISE, QUE VISA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADOS, COMTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUNDS, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.

1 – RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Jurídico solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, por meio do oficio supracitado, com a finalidade de analisar a legalidade das regras e condições estabelecidas, referentes ao procedimento licitatório na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, com modo de disputa aberto e fechado, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como das demais exigências fixadas no referido instrumento convocatório.

o certame tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para a construção e reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizados, comtemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playgrounds, urbanização e paisagismo, no Município De Governador Edison Lobão/Ma.

Para instrução do presente feito, constam nos autos os seguintes documentos:

- Documento de formalização de demanda – DFD;
- Estudo técnico preliminar;
- Projeto básico;
- Memorial Descritivo;

- Projeto de Execução;
- Planilha Orçamentária e Orçamento base;
- Termo de aprovação pelo Secretário requisitante;
- Solicitação de dotação orçamentaria, Declarações do setor contábil, declaração de adequação orçamentária e financeira;
- Declaração de ordenador de despesas;
- Termo de Abertura e de Autuação do processo, juntada de portaria do agente de contratação e membros da equipe de apoio;
- Parecer da prolic;
- Minuta do Edital e seus respectivos anexos.

A justificativa para adoção da modalidade Concorrência Eletrônica se fundamenta no interesse da Administração em garantir a ampla competitividade entre os licitantes, com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Nesse contexto, a adoção do critério de menor preço global visa assegurar a economicidade e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, ainda que tal resultado esteja condicionado aos preços praticados no mercado e à efetiva competitividade entre os participantes.

Ressalte-se que a presente manifestação limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos envolvidos na fase interna do processo licitatório, especialmente quanto à regularidade do processo administrativo em questão. O assessoramento jurídico ora prestado tem como objetivo atender ao princípio do controle interno da legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133/2021.

Cabe esclarecer, por oportuno, que a definição e validação dos preços estimados da contratação, bem como a análise técnica orçamentária do objeto, não são de competência deste órgão jurídico, motivo pelo qual tais elementos não serão objeto de exame neste parecer.

Este é o relatório. Passo à análise jurídica.

2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Registre-se, de início, que a presente apreciação se refere, exclusivamente, à análise com base no que consta nos autos do processo administrativo, não cabendo a este consultivo fazer ponderações relativas aos atos anteriormente praticados.

Processo: 3144046
Fls.: 151
Ass:

Impende destacar, ademais, que se trata de pronunciamento restrito às questões eminentemente jurídicas, portanto, estão excluídos da análise os aspectos de natureza técnica, econômica, financeira e administrativa, bem como os aspectos referentes à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, que são de responsabilidade das demais unidades administrativas desta Municipalidade.

Em relação aos aspectos de natureza técnica alheios à seara jurídica, parte-se da premissa de que os órgãos e servidores competentes para a sua apreciação detêm os conhecimentos específicos necessários e os analisaram adequadamente, verificando a exatidão das informações constantes dos autos e atuando em conformidade com suas atribuições.

Ressalte-se, por fim, que as manifestações desta Procuradoria possuem natureza opinativa.

3 – FUNDAMENTAÇÃO

Nossa Carta Magna de 1988, em seu art. 37, XXI, tornou o processo licitatório *conditio sine qua non* para os contratos, que tenham como parte a Administração Pública, relativos à obras, serviços, compras e alienações ressalvados os casos especificados na legislação, como se pode observar, in verbis:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

Deste modo, percebe-se que licitar é regra, considerando-se ser este o procedimento administrativo pelo qual o ente público procede uma seleção, de forma imparcial, entre interessados, avaliando através de requisitos objetivos, aquele que melhor atende a sua

pretensão, considerando os Princípios Constitucionais da impessoalidade, moralidade, eficiência, legalidade, economicidade e, até onde é possível valorar objetivamente, o aspecto técnico, ainda sobre o processo licitatório e importante observa a fazer inicial da licitação.

O certame pretende a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia destinados à construção e revitalização de praças no Município de Governador Edison Lobão – MA, através da modalidade Concorrência Eletrônica com critério de julgamento Menor Preço por item.

A contratação pretendida enquadra-se na previsão no Art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, vejamos:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*
> *XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:*
> *a) menor preço;*
> *b) melhor técnica ou conteúdo artístico;*
> *c) técnica e preço;*
> *d) maior retorno econômico;*
> *e) maior desconto; (G.N)*

DA FASE PREPARATÓRIA DO CERTAME:

Sobre a Lei 14.133/2021, dispõe o art. 18º sobre os requisitos da fase preparatória do certame:

> *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;

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.

O Estudo Técnico Preliminar é o documento que compõe a primeira etapa do planejamento da contratação, caracterizando o interesse público envolvido e dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, caso se conclua pela continuidade do processo de contratação. Quando elaborado de forma correta, o ETP pode reduzir o risco de a Administração contratar algo que seja inviável tecnicamente, economicamente e ambientalmente, ou que não atenda, de maneira adequada, às necessidades do órgão ou entidade.

Umas das inovações trazidas pela Lei 14.133/2021 é a obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar em todas as modalidades licitatórias na fase preparatória, mesmo sendo a regra, existem situações em que este requisito é dispensável, vejamos o que traz o parágrafo 3° da Nova Lei de Licitações:

> *§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se 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*

Assim é possível concluir que no caso concreto ora apreciado, além da presença do ETP, existe ainda nos autos Projetos e Planilha Orçamentaria suficientes para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados como permite a lei vigente.

Analisando os autos do processo licitatório, verifica-se o cumprimento dos requisitos legais.

4. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, não havendo nos autos evidências de ocorrência de erro grosseiros ou de atos ímprobos e tendo o processo corrido de maneira hígida, não havendo irregularidade na tramitação do processo em sua etapa externa, não vislumbro óbice jurídico na continuidade do certame, onde se busca atender as demandas da Administração Pública de Governador do Município de Governador Edison Lobão – MA.

Cumpre salientar que o presente parecer reveste-se de natureza estritamente jurídica e consultiva, não possuindo caráter vinculante, competindo a decisão final ao Chefe do Poder

Processo: 344046
Fls.: 155
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA ADMINISTRATIVA

Executivo, a quem incumbe a apreciação, bem como a assunção das responsabilidades decorrentes de sua deliberação.

Ademais, a Procuradoria do Município permanece à disposição para prestar eventuais esclarecimentos, informações complementares ou dirimir dúvidas que venham a surgir, no âmbito de suas atribuições institucionais.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Governador Edison Lobão, 05 de junho de 2026

Ana Celia C. Souza

ANA CELIA ALMEIDA SOUZA
OAB-MA 31.814

Processo: 344046
Fls.: 156
Ass:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA

CP-Nº 005/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA por meio do Secretaria Municipal de Finanças, Fazenda e Receita, Localizada na Rua Imperatriz II, nº 800, Centro, Governador Edison Lobão – MA, torna público para conhecimento dos interessados que na data e horário indicados realizado em sessão pública, por meio da *internet*, através do site **comprasbr.com.br**, fará realizar licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. Este Edital será regido pela Lei Federal 14.133/2021.

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZADO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA.

- **Início da Disputa de Preços:**

30/06/2026 às 09h00min.

- **Formalização de Consultas:**

Exclusivamente pela plataforma

- **Referência de Tempo:**

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Processo: 34 2046
Fls.: 157
Ass:

Advertência: O Município de Governador Edison Lobão - MA – MA, ADVERTE a todos os Licitantes, que não está hesitando em penalizar Empresas que descumpram o pactuado. Solicitamos que as Empresas apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a efetiva entrega do objeto da forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como para as Empresas.

As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os fins a que se destinam.

Futuras alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer informações constantes deste Edital e seus Anexos, bem como dos preceitos legais pertinentes não serão consideradas e/ou admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou instrumento equivalente.

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO URBANIZANDO, CONTEMPLANDO PRAÇAS PÚBLICAS, COM QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND'S, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO- MA.

2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

2.1. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos deste Edital poderão solicitar os esclarecimentos,

Processo: 244046
Fls.: 158
Ass:

providências ou impugnar o ato convocatório do Concorrência, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para disputa de preços **exclusivamente** pelo comprasbr.com.br.

2.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no portal no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia anterior a data da abertura do certame.

2.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório será designada nova data para realização do Concorrência; Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas deverão ser cadastradas no site comprasbr.com.br desde a divulgação da íntegra do Edital no referido endereço eletrônica, até o dia e horário previstos no preâmbulo para abertura da sessão pública.

3.2. O não cadastramento da Proposta implicará o não recebimento, da Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório;

3.3. No cadastramento da proposta juntamente com a habilitação observando as datas e os horários limites previstos no sistema para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, conforme disposto na folha de rosto;

3.4. A proposta deverá ser apresentada com a indicação do **VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM, VALOR TOTAL DO LOTE e VALOR TOTAL DA PROPOSTA** e ainda:

a) Os valores deverão ser cotados em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo desconsideradas as demais casas decimais, não adotando qualquer tipo de arredondamento;

b) Conter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contado da data de abertura. Na falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;

Processo: 349046
Fls.: 159
Ass:

c) Especificação clara, completa e detalhada do serviço ofertado.

3.5. No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS necessárias à perfeita execução do objeto licitado;

3.6. Após o cadastramento da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de contratação;

3.7. O cadastramento da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame que desde já, aceita e declara se enquadrar em todos os termos e condições constantes;

3.8. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado no cadastro da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da presente licitação.

3.9. **O licitante que não entregar as declarações devidamente assinadas, será desclassificado;**

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. A Participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes proponentes às condições deste edital;

4.2. Poderão participar deste Concorrência, os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto e que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos;

4.3. **Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que:**

a) Sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com toda a administração pública nos termos do § 5º do Art. 156, da Lei 14.133/21;

b) Sejam declaradas impedidas ou suspensas para licitar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;

c) Tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

Processo: 3140/16
Fls.: 160
Ass:

d) Estejam sob falência decretada, concordata, dissolução, liquidação ou que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, exceto se apresentarem o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste Edital.

4.4. Fica vedado:

a) A cessão ou transferência total ou parcial do objeto desta Contratação.

4.5 – DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

4.5.1 - Será permitida a participação de consórcio com, no máximo, 03 (três) empresas.

4.5.2 - A participação de empresas em consórcio deverá atender a legislação aplicável, assim como as seguintes condições:

4.5.3 - É vedada a participação de empresa consorciada nesta licitação através de mais de um consórcio ou isoladamente.

4.5.4 - Para a participação sob forma de consórcio, deverá ser apresentado o respectivo ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituição, por instrumento público ou particular, subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisão, os compromissos destas empresas entre si, em relação ao objeto da licitação e em relação ao prazo de duração da contratação.

4.5.4.1 - O instrumento de compromisso público ou particular de constituição do consórcio deverá, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitação, bem como assinalar as respectivas proporções (percentual) de participação das empresas consorciadas e:

a) Indicar o líder e conferir-lhe amplos poderes para representaras consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório;

b) Estipular que a empresa líder do consórcio representará, com exclusividade, as demais empresas consorciadas no decorrer da licitação, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas;

Processo: 344046
Fls.: 161
Ass:

c) As empresas consorciadas serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados em consórcio durante fase de licitação e também durante a execução do respectivo contrato, nesta última hipótese em regime de solidariedade com a empresa Concessionária a ser constituída pelos membros do consórcio.

4.5.4.2 - São condições de liderança da empresa responsável pelo consórcio:

a) Ser empresa nacional;

b) Ter poderes expressos para receber citações, intimações e responder administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c) Ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução de seu objeto.

4.5.5 - Cada empresa participante terá que apresentar, individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse Edital e seus Anexos.

4.5.5.1 - Para efeito de habilitação técnica, com relação à comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, será admitida a somatória dos quantitativos de cada consorciado.

4.5.5.2 – Para efeito de habilitação econômico-financeira, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante mínimo exigido no item **5.7 letra "j"**, haverá um acréscimo de 30%. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas empresas.

4.5.6 - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.5.4.

4.5.7 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do

Processo: 344046
Fls.: 162
Ass:

consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

5. DA HABILITAÇÃO

5.1. Será exigida a apresentação da proposta de preço e dos documentos de habilitação.

5.2. As licitantes deverão enviar os documentos de habilitação exclusivamente por meio de digitalização no endereço eletrônica **comprasbr.com.br**, sendo facultado à Administração solicitar o envio dos originais ou cópia autenticada. Referidos documentos deverão estar dentro de seu prazo de validade, expedidos no máximo com antecedência de 90 (noventa) dias ou prazo inferior, caso seja solicitado no edital.

5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação, bem como os documentos referentes à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente;

5.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em idioma estrangeiro, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

5.5. Caso haja ausência ou desconformidade de qualquer documento, será desclassificado o licitante.

5.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA - DOCUMENTAÇÃO

a) Registro comercial, no caso de empresa individual – Constituição e última alteração quando houver;

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última alteração, no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, além do estatuto e alterações subsequentes, a licitante deverá apresentar a documentação relativa à eleição de seus administradores;

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

Processo: 344046
Fls.: 163
Ass:

de prova da Diretoria em exercício;

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;

e) Apresentação da Declaração de Veracidade dos Documentos de Habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV.

f) AS EMPRESAS PREVIAMENTE CADASTRADAS JUNTO ÀO PODER **EXECUTIVO MUNICIPAL**, poderão apresentar, em substituição aos documentos exigidos nos itens **5.4, 5.5 e 5.6**, o Certificado de Registro Cadastral (CRC) válido emitido pela Prefeitura Municipal, atendendo o que dispõem os artigos 62 a 69, da Lei Federal nº 14.133/21, sendo que se conter documento com validade vencida, o mesmo deverá ser renovado e apresentado com validade em vigor, juntamente com o CRC;

g) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

a) Comprovante de Situação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dos sócios e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do comprovante de inscrição e de situação cadastral, juntamente com o quadro de sócios e administradores, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia, comprovando possuir situação cadastral ativa com a fazenda federal, atualizada até 30 (trinta) dias; Prova de regularidade com a **Fazenda Federal** do domicílio ou sede do licitante e pessoa física, mediante a:

a.1) Certidão de Quitação de Tributos Federais do licitante e de seus sócios, neles abrangidas as contribuições sociais (INSS), administrados pela Secretaria da Receita Federal;

Processo: 344046
Fls.: 164
Ass:

b) Prova de Regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data da licitação, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a:

b.1) Certidão Negativa de ***Débitos Fiscais e Dívida Ativa***.

c) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação.

c.1) Consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços do Estado do Maranhão.

d) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a:

d.1) Certidão Negativa de ***Débitos Fiscais e Dívida Ativa.***

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS.

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho (CNDT), e Certidão Negativa de Relações e Infrações Trabalhistas de acordo com as normas regulamentadoras do Tribunal Superior do Trabalho – TST, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 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; Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção, sob pena de desclassificação.

f.1 Certidão de Distribuição de ações trabalhistas comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943;

Processo: 344046
Fls.: 165
Ass:

g) Certidão Simplificada, Específica e de Inteiro Teor, expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, e certidão de livros conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, onde indique a razão social da empresa, seu enquadramento e capital social, atualizada até 30 (trinta) dias.

g.1) O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

5.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.8.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:

5.8.2 A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores estabelecidos:

Índice de Liquidez Geral (ILG)

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante

ILG = >= 1,0

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Índice de Liquidez Corrente (ILC)

Ativo Circulante

ILC = >= 1,0

Passivo Circulante Solvência (SO) Ativo Total

SO = > 1,0

Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

Processo: 344046
Fls.: 166
Ass:

5.8.3 As empresas que apresentarem quaisquer dos índices relativos à boa situação financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

5.8.4 Os índices contábeis apurados na análise do balanço patrimonial deverão ser informados pela licitante, conforme as fórmulas acima indicadas, expressando os valores em Reais dos grupos de contas envolvidos. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se no direito de efetuar os cálculos.

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante a apresentação do Balanço de Abertura, em que deverá constar elementos que comprovem a boa situação financeira da mesma.

5.8.5 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.

5.8.6 Ocorrendo alteração do Capital Social após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação que comprove essa alteração, devidamente registrada na Junta Comercial, incluindo, no caso de empresas estabelecidas no Estado do Maranhão, apresentação de Certidão atualizada da Jucema (Decreto Estadual nº 21.040/05).

Processo: 344046
Fls.: 167
Ass:

5.8.7 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente a que distribui lucro, deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016.

5.8.8 Certidão Negativa de Falência (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço e dos documentos de habilitação, quando não vier expresso o prazo de validade.

5.9. ÍNDICES CONTÁBEIS

5.9.1 Os índices econômicos indicados na Lei 14.133/21, notadamente no artigo 69, § 1º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do Termo de Compromisso. O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresente capacidade para concluir o objeto da obrigação. Por conseguinte, a exigência dos índices tem sua importância e relevância, também, considerando que a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir com toda a obrigação contratual, ser capaz de suportar eventuais atrasos no pagamento.

a) No momento da habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua, a documentação das Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI exigida no edital, inclusive a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais subcontratados, sendo de sua responsabilidade a atualização da referida documentação durante a vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se para regularização das eventuais pendências.

Processo: 344046
Fls.: 168
Ass:

5.10. QUANTO AO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

a) O CRC (Certificado de Registro Cadastral) expedido pela Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA, através do Cadastro de Fornecedores, conforme relação de documentos constantes na Secretaria de Finanças, Fazenda e Receita, Departamento de Licitações, atendendo o que dispõe os artigos 62 a 70, da Lei Federal n° 14.133/21;

b) A substituição autorizada na alínea **5.5.f** aplica-se às certidões e outros documentos, exigidos e apresentados para o cadastramento e obtenção do CRC, cujos prazos de validade não vençam até a data prevista para disputa do certame. Caso o vencimento esteja previsto para ocorrer até essa data, deverão ser apresentadas, juntamente com o CRC, novas certidões com datas de validade posteriores à data de início da abertura da sessão. A SUBSTITUIÇÃO NÃO SE APLICA AOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, OS QUAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS POR TODAS AS LICITANTES;

c) A apresentação do CRC não dispensa a apresentação de documento que demonstre a boa situação financeira atualizada.

d) Na hipótese dos materiais objeto desta licitação serem entregues pela matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz.

5.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.11.1 A empresa licitante como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá comprovar junto à Comissão de Licitação os seguintes documentos:

5.11.2 Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico(s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.

5.11.3 A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio da Capacidade Técnico- Profissional, na forma a seguir definida:

Processo: 344046
Fls.: 169
Ass:

a) **Capacidade Técnico – Profissional**: Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir ou que irá dispor de profissional de nível superior (engenheiro ou arquiteto) reconhecido pelo CREA detentor de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no respectivo Conselho da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, expedida por este conselho que comprovem ter o profissional, executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas serviços similares ao obejto.

5.11.4 A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional.

5.11.5 É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas;

5.11.6 O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração;

6. DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. O Sistema Operacional utilizado será Através do endereço eletrônica

Processo: 344046
Fls.: 170
Ass:

comprasbr.com.br, portanto, todas as transações que envolvem o certame deverão ser "exclusivamente" através do sistema, desde cadastramento de propostas de preço, bem como todos os documentos de habilitação, até a data e horários definidos para a abertura das propostas;

6.2. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada Concorrência eletrônica licitante deverá dispor de chave de identificação e senha, para poder acessar a Concorrência eletrônica através do site utilizado para realização do certame;

6.3. A senha fornecida é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do proponente qualquer transação efetuada, não cabendo à Prefeitura a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros;

6.4. O proponente se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante legal ou terceiros, respondendo pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica e poderes para a realização das transações durante o procedimento licitatório.

6.5. Digitar senha credenciada e cadastrar a proposta de preços, na data e horário limite estabelecidos, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.6. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Concorrência, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

6.7. Anexar ao sistema às cópias digitalizadas dos documentos de habilitação;

a) Os documentos relativos à habilitação da empresa licitante, bem como os Anexos deste Edital, salientando que, a empresa que se enquadrar no regime **ME/EPP** deverá incluir também **o Anexo**, sob pena de perda do direito ao tratamento diferenciado. Sistemicamente, serão liberados ao agente de contratação apenas os documentos de habilitação da empresa que vencer a etapa de lances.

Processo: 344046
Fls.: 171
Ass:

b) Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame ou atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a época da abertura do certame;

c) Havendo restrições na comprovação da regularidade fiscal da documentação exigida no item 5.7, em qualquer caso, mesmo às empresas que não se enquadram em ME ou EPP, será assegurado ao licitante mais bem classificado após a fase de lances, em sede de diligência com prazo até o máximo de 05 (cinco) dias uteis a ser definido pelo agente de contratação, a oportunidade para apresentação posterior, desde que o licitante tenha incluído as certidões, ainda que vencidas ou negativas na plataforma, no momento do cadastramento das propostas. A regra destina-se a evitar que licitantes potencialmente em condições de executar o objeto deixem de ser contratados em virtude de problemas fiscais, com fulcro no artigo 63, inciso III, da Lei Federal 14.133/21.

d) Os documentos da empresa licitante, que necessitarem de assinatura e/ou os que não forem originais, deverão ser autenticados ou assinados digitalmente, conforme dispõe inciso I do Art. 70 da Lei nº 14.133/21;

6.8. No dia e horário previsto neste Edital, o Agente de contratação dará início à sessão pública do Concorrência eletrônica, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços;

6.9. A análise das propostas pelo Agente de contratação visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;

6.10. Para efetuar seus lances as licitantes deverão estar conectadas ao sistema, para dar início à etapa competitiva. A cada lance ofertado a licitante será imediatamente informada do seu recebimento ficando registrado o horário e valor;

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

Processo: 344046
Fls.: 172
Ass:

6.12. Somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;

6.13. Será adotado para o envio de lances no Concorrência eletrônica o modo de disputa **"ABERTO",** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme artigo 56 da Lei nº 14.133/21;

6.14. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de **dez minutos**. Encerrado esse prazo, o sistema automaticamente entrará em modo aleatório. Após esse prazo, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

6.15. Com supedâneo no Art. 57 da Lei Federal 14.133/2021, fica facultado ao agente de contratação, durante a etapa competitiva de lances, observados reiterados lances irrisórios, estabelecer um valor percentual entre os lances, que deverá variar entre 0,01% a 5% do valor do menor lance.

7. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1. Esta licitação é do tipo **MENOR PREÇO** e a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos;

7.2. Após a fase de lances se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006;

7.3. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A Microempresa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP, mais bem classificada será convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º (primeiro) lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

b) Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

Processo: 344046
Fls.: 173
Ass:

c) No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte, o agente de contratação o fará através do "chat de mensagens" e este terá o prazo de 05 (cinco) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão de direito.

d) No caso de equivalência dos valores apresentados por ME e EPP que se encontrem no limite estabelecido no *caput* desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

7.4. Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º (primeiro) lugar na etapa de lances; Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta;

7.5. Após o encerramento dos lances ou depois da negociação, quando for o caso, a licitante de menor preço será imediatamente informada, da decisão do agente de contratação de aceitar o lance de menor valor;

7.6. As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas verificadas pelo agente de contratação, para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da aquisição;

7.7. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o agente de contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade, quando irá solicitar e analisar a documentação de habilitação da próxima participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o agente de contratação poderá negociar com a participante para que seja obtido preço melhor;

7.8. Para fins de complementação das informações e com o objetivo de

Processo: 344046
Fls.: 174
Ass:

garantir maior aproveitamento da licitação e segurança na contratação, adotar-se-á a inversão de fases, considerando tratar-se de obras que exigem qualificação técnica específica para participação no certame.

7.9. Para efeito de complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, ou atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, diligência, com a apresentação, encaminhamento de documentos(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônica, ou ainda, por qualquer outro método que venha produzir o(s) efeito(s) indispensável(is),constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, conforme preceitua o artigo 64 da Lei 14.133/2021;

7.10. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas que **não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica**, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fim de habilitação e classificação. O agente de contratação, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital;

7.11. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço unitário;

7.12. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicado às licitantes mediante publicação no Diário Oficial do Município e no sistema;

7.13. Os atos do procedimento e as circunstâncias relevantes serão registrados em ata e publicados pelo sistema;

7.14. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao agente de contratação, no prazo máximo de 01 (uma) hora após o encerramento deste Concorrência, nova proposta atualizada, em conformidade com o Anexo deste Edital e de acordo com o(s) correspondente(s) item(ns) adjudicado(s);

7.15. A nova proposta atualizada deve ser apresentada, observando as

Processo: 344046
Fls.: 175
Ass:

orientações abaixo:

a) Os valores unitários dos itens, não podem ser superiores aos valores unitários dos itens apresentados na proposta inicial;

b) Quando o certame for por lote, o valor unitário dos itens, devem obedecer à letra "a" e o valor total da nova proposta atualizada, não pode ser superior ao valor do lote ofertado na sessão;

7.16. O NÃO CUMPRIMENTO DO ENVIO DA NOVA PROPOSTA FINAL acarretará na desclassificação da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas, passando-se assim, para a próxima licitante classificada.

7.17. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte, o agente de contratação o fará através do "chat de mensagens" e este terá o prazo de 05 (cinco) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada através do "chat de mensagens", sob pena de preclusão de direito.

7.18. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Todas as informações do certame serão colocadas no Diário Oficial do Município com antecedência mínima de 3 dias úteis, devendo o licitante verificar sempre as informações no portal do município.

8. DOS RECURSOS

8.1. Após a empresa ser declarada vencedora ou após a habilitação/inabilitação das empresas, será aberto o prazo de 20 (vinte) minutos para a licitante que desejar recorrer contra decisões do agente de contratação, manifestando sua intenção de recorrer quando lhe será concedido prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data de intimação ou de lavratura da ata para apresentação das razões. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

Processo: 344046
Fls.: 176
Ass:

8.3. O encaminhamento das razões e contrarrazões de recursos poderão ser realizados através do endereço eletrônico na Internet comprasbr.com.br

8.4. O recurso será dirigido ao agente de contratação, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante;

8.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante; O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS

9.1. Após a adjudicação do objeto, o licitante vencedor será convocado, formalmente, a assinar o Termo de Ciência e de Notificação, por seu representante legal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos, observado para esse efeito o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

9.2. É facultado a PREFEITURA, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, **sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.**

9.3. Caso o contrato seja encaminhado via correio, é facultado a Prefeitura quando a COMPROMISSÁRIA não envia a via assinada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do AR (aviso de recebimento), convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, **sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.**

9.4. A COMPROMISSÁRIA na execução dos serviços ou fornecimento de bens à Administração Pública deverá observar e atender toda Legislação aplicável,

Processo: 344046
Fls.: 177
Ass:

bem como as Normas Técnicas pertinentes ao objeto licitado no certame.

9.5. A critério da Autoridade Competente, será extraído instrumento contratual.

9.6. A celebração e formalização de contratos observarão os ditames da Lei nº 14.133/2021. Ou seja: "A contratação com o vencedor do certame será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021".

10. RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Ficam assegurados à COMPROMITENTE, em caso de inexecução total ou parcial, os direitos previstos no art. 115, da Lei Federal nº 14.133/21, sem prejuízo, se comprovada a culpabilidade da COMPROMISSÁRIA, ser imputada a mesma, responsabilidade pelos danos causados à Administração ou a terceiros, bem assim, estar a COMPROMISSÁRIA, ciente de que, constatados os motivos previstos no art. 137 incisos I a IX da Lei Federal nº 14.133/21, rescindir unilateralmente a presente contrato.

10.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nos artigos 90, 155, 156 e 162 da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações.

10.3. O não cumprimento total ou parcial enseja a sua rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das sanções previstas no edital, na forma do artigo 137 incisos I a IX, da Lei Federal nº 14.133/21.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Processo: 344046
Fls.: 178
Ass:

III - Dar causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2.1 Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.2.2 A sanção prevista no inciso I do caput do artigo 156 da lei 14.333/2021 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput

Processo: 344046
Fls.: 179
Ass:

do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

11.2.3 A sanção prevista no inciso II do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.33/2021.

11.2.4 A sanção prevista no inciso III do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.33/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.2.5 A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao .responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do artigo 156 da lei 14.33/2021, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

11.2.6 A sanção estabelecida no inciso IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade

Processo: 344046
Fls.: 180
Ass:

máxima da entidade;

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

11.2.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021.

11.2.8 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.2.9 A aplicação das sanções previstas no caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.3 Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.4 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.4.1 Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não

Processo: 3.11046
Fls.: 181
Ass:

seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput do artigo 158 da lei 14.33/2021 será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

11.4.2 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

11.4.3 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

11.4.4 A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

11.5 Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

11.6 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos

Processo: 344046
Fls.: 182
Ass:

previstos nesta Lei 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, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.7 Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles 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.

11.7.1 Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

11.8 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

11.8.1 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/2021.

11.9 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

Processo: 3440/16
Fls.: 183
Ass:

II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V- análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.9.1 A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

12. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO.

12.1. Os critérios de recebimento, execução e de fiscalização do objeto estão previstos no Projeto Básico (ANEXO I) do presente edital.

13. DOS PRAZOS

13.1. A realização/entrega dos serviços deverá obedecer ao previsto no Projeto Básico (ANEXO I) deste Edital após o recebimento da Autorização de Serviço (AS), e, caso a Compromissária não possa cumprir com os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até 02 (dois) dias do vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério da Compromitente a sua aceitação;

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 As medições compreenderão os serviços executados no período de 1º a 30 de cada mês, devendo ser apresentadas pela contratada e acompanhadas dos seguintes documentos:

14.2. Planilha de Medição aprovada pelo Engenheiro Responsável pela fiscalização;

14.3. Memória de cálculo da medição apresentada;

14.4. Relatório fotográfico colorido comprovando a execução dos serviços medidos;

Processo: 344046
Fls.: 154
Ass:

14.5. Comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO), em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.845/2018;

14.6. Relação nominal dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços;

14.7. Cópia da folha de pagamento contendo os nomes dos empregados vinculados aos serviços executados;

14.8. Comprovante de pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos empregados utilizados na execução;

14.9. Cópia da guia de recolhimento do FGTS/GFIP referente ao período;

14.10. Cópia da guia de recolhimento previdenciário (INSS/GPS);

14.11. Cópia do diário de obra correspondente ao período da medição;

14.12. Certidão Negativa de Débitos ou CPD-EN do INSS.

14.12.1. Após a aprovação da medição pela fiscalização, a contratada deverá emitir e apresentar a Nota Fiscal ao Gestor do Contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.

14.12.2. Caso os serviços se iniciem no meio do mês, a contratada deverá apresentar a medição considerando o período efetivamente trabalhado, observadas as mesmas exigências documentais.

14.12.3. Será realizada apenas uma medição por mês.

14.12.4. A Prefeitura poderá efetuar, a cada mês, desembolso financeiro proporcional ao avanço físico efetivamente comprovado, vedado o pagamento antecipado ou em desacordo com o cronograma físico-financeiro aprovado.

Processo: 344046
Fls.: 185
Ass:

14.12.5. É de inteira responsabilidade da contratada o cumprimento de todos os encargos, impostos, taxas e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, securitária e de segurança do trabalho, especialmente as disposições da Lei 6.514/1977, Portaria 3.214/1978 (NR-18) e normas coletivas aplicáveis no Município de Governador Edison Lobão/MA.

14.12.6. No ato do pagamento, o Departamento de Finanças da Prefeitura poderá efetuar a retenção do ISS e demais tributos legalmente incidentes.

14.12.7. Não será permitido qualquer tipo de pagamento antecipado.

14.12.8. A contratada terá direito à atualização financeira dos valores eventualmente não pagos no prazo contratual, com aplicação da variação do IPCA, conforme legislação vigente. O Município poderá compensar valores devidos à contratada com créditos próprios, quando houver, limitados ao montante apurado.

14.12.9. A Prefeitura poderá reter o pagamento da última parcela contratual até que a contratada comprove integralmente as quitações trabalhistas, fundiárias e previdenciárias relativas aos empregados utilizados na execução dos serviços.

14.12.10. Os preços contratados constituem remuneração completa pela adequada execução dos serviços, não afastando a responsabilidade da contratada pelos serviços prestados, ainda que pagos.

14.12.11. Durante toda a vigência contratual, inclusive em eventuais prorrogações, a contratada deverá apresentar, para cada parcela de pagamento, a relação atualizada de todos os empregados utilizados nos serviços contratados, bem como a comprovação dos pagamentos trabalhistas e recolhimentos previdenciários correspondentes. O Município não efetuará qualquer pagamento enquanto tais exigências não forem integralmente cumpridas, sem que disso decorra direito a indenização, compensação ou atualização de valores por parte da contratada.

15. DA GARANTIA/QUALIDADE

15.1. O prazo de garantia ocorrerá conforme previsão estabelecida na

Processo: 344046
Fls.: 186
Ass:

legislação vigente,

15.2. A licitante vencedora obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) objeto(s) em que se verificarem defeitos, sem ônus adicional para a COMPROMITENTE, o qual deverá ter o mesmo prazo de garantia do serviço originário.

15.3. Em caso de substituição do objeto licitado, o substituto terá o mesmo prazo de garantia originalmente dados ao objeto substituído, a contar da data em que ocorrer a substituição.

15.4. Durante o período de garantia, a Administração não efetuará nenhum tipo de pagamento à compromissária de deslocamento de pessoal, veículos, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra e outros, na solução de problemas que ensejaram o acionamento de tal garantia.

16. DO REAJUSTE

16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

16.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice **INCC** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

16.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Processo: 344046
Fls.: 187
Ass:

16.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

16.6 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.

16.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

17. FISCALIZAÇÃO, OUTRAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

17.1. FISCALIZAÇÃO

a) A fiscalização ocorrerá conforme especificações descritas do presente do presente edital.

b) O município designará servidor(a) responsável pela Gestão e Fiscalização para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais, contábeis e fiscalização das entregas, devendo registrar todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Compromissária, objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido; Caso o objeto licitado seja de uso de mais de 01 (uma) secretaria, cada Secretaria participante deverá designar um servidor para que, em conjunto com o fiscal designado, exerça o acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto, a fim de verificar se estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os serviços, a seu critério, se não forem considerados satisfatórios.

c) O (a) fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à

Processo: 344046
Fls.: 188
Ass:

autoridade competente para as providências cabíveis.

17.2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

a) Todas as despesas de transporte, frete, carregamento, descarregamento, e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusivos da compromissária;

b) Durante o período de garantia, a Administração não efetuará nenhum tipo de pagamento à compromissária de deslocamento de pessoal, veículos, transporte, impostos, taxas, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra e outros, na solução de problemas que ensejaram o acionamento de tal garantia;

c) Os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, seguros e outros cabíveis a espécie, oriundos do presente instrumento, serão de inteira responsabilidade da COMPROMISSÁRIA, eximindo a Prefeitura das obrigações, sejam elas de qualquer natureza;

d) A empresa será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas, seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas à entrega dos serviços, responsabilizando-se ainda pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes;

e) As exigências e a atuação da fiscalização pelo COMPROMITENTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da COMPROMISSÁRIA no que concerne à execução do objeto contratado;

f) A COMPROMISSÁRIA deverá manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação;

g) Fica a COMPROMITENTE isenta de responsabilidade de atos praticados por terceiros, sem sua expressa autorização.

h) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da COMPROMISSÁRIA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/21.

Processo: 344046
Fls.: 189
Ass:

18. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME

18.1. Fica assegurado a Prefeitura o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência a participante, na forma da legislação vigente, poderá ainda, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, ser:

a) Adiada a data da abertura desta licitação;

b) Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

18.2. A anulação ou revogação do procedimento licitatório induz à anulação da respectiva Ata.

18.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento licitatório.

18.4. A falta de cumprimento dos deveres e dos regulamentos vigentes será considerada motivo para Rescisão da Ata.

19. DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Agente de contratação ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei n° 14.133/21.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A licitante vencedora deverá assinar o Termo de Ciência e de Notificação para fins de encaminhamento e instrução dos autos ao Tribunal de Contas. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

20.2. É facultado ao Agente de contratação, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

20.3. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais

Processo: 344046
Fls.: 190
Ass:

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Agente de contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.4. As normas que disciplinam este Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20.5. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão do referido Concorrência.

20.7. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

a) Anexo I – Termo de Referência/Projeto básico e seus anexos

b) Anexo II – Minuta do Contrato

c) Anexo III – Declaração de Inexistência de Fatos de Impeditivos e Outras

d) Anexo IV – Declaração de Veracidade dos Documentos de Habilitação;

e) Anexo V- Modelo de Declaração de Enquadramento – ME ou EPP;

f) Anexo VI - Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal.

g) ANEXO VII – atestado de visita técnica (declaração de visita técnica)

h) ANEXO VIII - declaração que não possui em seu quadro funcional servidor público

ANEXO IX - declaração que não possui em seu quadro que não possui parente com a prefeitura.

Governador Edison Lobão, 12 de junho de 2026

Daniel Silva Pereira
Sec. Mun. de Finanças, Fazenda e Receita (SEFAZ)
Portaria nº 001/2026

Daniel Silva Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Fazenda e Receita.

Processo: 344046
Fls.: 191
Ass:

ANEXO III

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA

CP-Nº XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX-XXXX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E OUTRAS

Processo: 344046
Fls.: 191
Ass:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para a implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana, Localizado no Bairro Guilherme Amorim do Município de Governador Edison Lobão/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de participação no Concorrência Eletrônica acima, que nossa empresa:

1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública Municipal;
2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal da Governador Edison Lobão- MA, nos termos do art. 9º,

Processo: 344046
Fls.: 193
Ass:

da Lei Federal nº 14.133/21, sob pena de exclusão do certame;

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para entrega do(s) serviço(s);

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do Instrumento Contratual, independentemente de transcrição;

9) Atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Por ser expressão da verdade, eu _____, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Local e data.

ANEXO V

– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

À Comissão Especial de Licitação

[Nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº **[número do CNPJ]**, com sede na **[endereço completo]**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). **[nome completo]**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **[número]** e do CPF nº **[número]**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Está regularmente enquadrada na categoria de:
2.

( ) **Microempresa (ME)**, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) **Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, nos termos do inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. Não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da referida Lei, que impedem o tratamento favorecido.

Processo: 344046
Fls.: 194
Ass:

4. Pretende usufruir dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, que estabelecem tratamento diferenciado às ME e EPP em processos licitatórios.□

Declara, ainda, estar ciente de que o não cumprimento das disposições legais acima mencionadas poderá acarretar a inabilitação da empresa nesta licitação, bem como outras sanções previstas na legislação vigente.□

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].□

_____□

[Nome do representante legal]□

[Cargo]□

[Assinatura]□

ANEXO VI

Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal Técnico

Processo: 344046
Fls.: 195
Ass:

[Nome da Empresa], inscrita no CNPJ sob o nº **[número do CNPJ]**, com sede à **[endereço completo]**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). **[nome completo]**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **[número]** e do CPF nº **[número]**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Local e data: [Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Assinatura e carimbo

ANEXO VII

Declaração de Inexistência de Servidor Público no Quadro Funcional

[Nome da Empresa], inscrita no CNPJ sob o nº **[número do CNPJ]**, com sede à **[endereço completo]**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). **[nome completo]**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **[número]** e do CPF nº **[número]**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, conforme o disposto no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93

Local e data: [Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

_____

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Processo: 244046
Fls.: 196
Ass:

ANEXO VIII

Declaração de Inexistência de Parentesco com Servidores ou Agentes Públicos Municipais

[Nome da Empresa], inscrita no CNPJ sob o nº **[número do CNPJ]**, com sede à **[endereço completo]**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). **[nome completo]**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **[número]** e do CPF nº **[número]**, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal, sócios, dirigentes ou empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores públicos municipais, agentes políticos ou ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança na Prefeitura Municipal de **[nome do município]**.

Local e data: [Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

Assinatura e carimbo
(representante legal)
RG nº: [número]
CPF nº: [número]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 003 DE 20 DE JANEIRO DE 2017
Sexta, 12 de junho de 2026 | VOL: 6 | Nº 1730 | ISSN 2764-3409

PROTOCOLO: 44046
Fls:
Ass:

Índice

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2
CREDENCIAMENTO 2
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 2
CONCORRÊNCIA 2
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 2
GABINETE DO PREFEITO 2
PORTARIA 2
PORTARIA Nº 064, DE 12 DE JUNHO DE 2026 2

Processo: 344046
Fls.: 198
Visto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CREDENCIAMENTO

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343841.2026.2152-08

A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, por meio de sua Gerência de Contratações Públicas – GECONP, torna público que realizará Credenciamento, que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, compreendendo a realização de consultas ambulatoriais na especialidade de ortopedia, bem como a execução de exames de radiografia, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Edison Lobão – MA**, em regime de execução direta, na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e em conformidade com a Constituição Federal, Lei nº 14.133/2021 e os princípios legais da administração pública. O prazo de início para credenciamento será de **17/06/2026 (dezessete de junho de dois mil e vinte e seis) às 08:00 (oito horas da manhã) até o dia 17 de julho de 2026 (dezessete de julho de dois mil e vinte e seis)**. Em conformidade com os ditames da Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, em específico no seu Artigo 79, inciso I, bem como Decreto Municipal nº 14 de 01 de fevereiro de 2024, e ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. O instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Divisão de Processo Licitatório (PROLIC), de 2ª a 6ª feira, das 07h00min às 13h00min, situada à Rua Imperatriz, II, Centro, Governador Edison Lobão – MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive), adquirido de forma física (em papel) mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no Portal do Município :https://governadoredisonlobao.ma.gov.br Eventuais esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Divisão de Processo Licitatório, no horário de expediente, por e-mail no endereço eletrônico: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com , e preferencialmente através do sistema https://comprasbr.com.br . Governador Edison Lobão – MA, 12 de junho de 2026. Sirleide Marinho dos Santos Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 003/2025

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: niuqptmzdi920260612150601

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344046.2026.2152-08 A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme condições a seguir: **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço **OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA. **DATA E HORA DA SESSÃO: 30 de junho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília). PLATAFORMA ELETRÔNICA:** ComprasBR. **CONSULTA AO EDITAL:** Portal da Prefeitura de Governador Edison Lobão e Plataforma ComprasBR. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** E-mail: cplribeiraozinho2025.2028@gmail.com. Governador Edison Lobão – MA,12 de junho de 2026. **Neuton Coelho Dos Santos Neto** Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes.

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: t84sdvgwqhs20260612130607

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA

PORTARIA Nº 064, DE 12 DE JUNHO DE 2026

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Comitê Municipal de Gestão Colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no município de Governador Edison Lobão-MA, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial aquelas previstas na Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 134, de 15 de marco de 2024, que dispõe sobre o Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência,

Processo: 344046
Fls.: 199
Ass:

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados como membros do Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, os representantes a seguir relacionados:

I- **ARIANE SILVA MACHADO** - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

II- **LUCILENE MACEDO MESQUITA** - Representante da Secretaria Municipal de Saúde

III- **TASSIANNA NAYRA SOARES DE SOUSA ROCHA** - Representante da Secretária Municipal de Educação

IV- **ANTÔNIO SANTANA DA SILVA AGUIAR JUNIOR** - Coordenador do Conselho Tutelar

V- **ADRIANA SOUSA SILVA NASCIMENTO** - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogada a Portaria nº 246, de 16 de junho de 2025.

Registre-se, cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, EM GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 12 DE JUNHO DE 2026, 204º DA INDEPENDÊNCIA E 137º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO SOARES LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por: Carmem Lúcia da Silva Alencar
Chefe-Adjunta de Gabinete do Prefeito
Código identificador: a3aqk7cadf420260612130650

Processo: 344046
Fls: 200
Ass:

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Imperatriz, II, 800, Centro
Cep: 65.928-000

FLÁVIO SOARES LIMA
Prefeito Municipal

ISABELA CAROLINE OLIVEIRA SILVA
Procuradora Geral do Município.

Informações: gabgovel@gmail.com

Casal acusado do bárbaro assassinato do empresário Laércio Muller será recambiado para o Maranhão

Tiago Guilherme Alves Monteiro, conhecido por Tiago Brasil, e Yala Kananda Costa Alves, foram presos em Tianguá-CE

Arquivo/O PROGRESSO



Tiago Brasil e Yala Kanada serão transferidos nos próximos dias

Dema de Oliveira

O casal acusado de envolvimento no bárbaro assassinato do empresário imperatrizense Laércio Muller Rocha Ferreira, que tinha 32 anos, foi preso e será recambiado para o Maranhão.

Tiago Guilherme Alves Monteiro, conhecido por Tiago Brasil, e Yala Kananda Costa Alves, foram presos na noite desta quinta-feira (11), próximo à cidade de Tianguá, no estado do Ceará, por policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os agentes abordaram Tiago e Yala porque já tinham as características do carro que usaram na fuga. Ao verificar os documentos do casal, foi constatado que tinha mandado de prisão em seu desfavor.

O casal foi levado para a Delegacia Regional de Sobral (CE) e da delegacia para a unidade prisional. Yala para uma unidade prisional feminina.

O PROGRESSO manteve contato com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Josenildo José Ferreira, e este disse que o casal será recambiado para o Maranhão. "Estamos ultimando os trâmites legais, para que Tiago e Yala sejam transferidos para o Maranhão. Não sabemos ainda se virão direto para Imperatriz ou se serão levados para São Luís", pontuou a autoridade policial.

Quanto a prisão do terceiro acusado de envolvimento, Gabriel Pereira Monteiro, segundo o delegado Josenildo é apenas uma questão de tempo.

Sepultado

Laércio Muller Rocha Ferreira foi velado durante a noite de quinta-feira (11) e madrugada desta sexta (12) e sepultado no início da tarde no cemitério Campo da Saudade, no mausoléu da família.

O velório aconteceu na Igreja de Santa Teresa D'Avila. O trajeto da igreja para o cemitério foi feito por muita gente, entre familiares e amigos.

Acusado de feminicídio é condenado a mais de 24 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Imperatriz

De acordo com as investigações, Marcilene decidiu se separar devido ao comportamento ciumento e agressivo do acusado



Divulgação

Eliésio matou a ex-esposa Marcilene com um golpe de faca no pescoço

Dema de Oliveira

O Tribunal do Júri da Comarca de Imperatriz, condenou Eliezio da Silva Santos, a 23 anos e 2 meses de prisão pelo feminicídio de que foi vítima a ex-companheira Marcilene Souza Rodrigues, de 32 anos, crime ocorrido em março de 2024, no bairro Mercadinho, em Imperatriz.

O julgamento durou mais de 12 horas e resultou na condenação do réu, que já havia sido preso após permanecer foragido. A vítima havia deixado a cidade de Colinas e se mudado para Imperatriz após o fim do relacionamento, na tentativa de recomeçar a vida longe do ex-companheiro, que já tinha tentado matá-la em outras ocasiões.

De acordo com as investigações, Marcilene decidiu se separar devido ao comportamento ciumento e agressivo do acusado. Antes do feminicídio, ele já tinha tentado Matar a ex-companheira em dezembro de 2023, em Colinas do Maranhão. Mesmo após a mudança da vítima para Imperatriz, o homem descobriu seu endereço e passou a monitorar sua rotina. Na noite do crime, Marcilene saiu de casa para comprar um espetinho quando foi surpreendida pelo agressor, que a atacou com um golpe de faca no pescoço. Após cometer o crime, ele fugiu do local.

As investigações apontam que, após o assassinato, o acusado deixou o Maranhão e seguiu para o estado do Mato Grosso. Meses depois, retornou para Colinas, onde foi localizado pela Polícia Militar durante o cumprimento de um mandado de prisão. Na ocasião, ele tentou escapar das autoridades e chegou a se esconder em uma área de matagal. Os policiais realizaram um cerco no local e iniciaram buscas. Segundo a polícia, durante a operação ele manteve contato com familiares por telefone, o que deu início a uma negociação para sua rendição.

Após cerca de duas horas cercado e sem possibilidades de fuga, o investigado decidiu se entregar. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Colinas e posteriormente transferido para Imperatriz, onde permaneceu à disposição da Justiça. Com a decisão do Tribunal do Júri, passa agora a cumprir a pena em regime fechado.

O caso teve grande repercussão na região e é mais um exemplo da violência contra a mulher que termina em feminicídio.

Familiares e amigos lembram Marcilene como uma pessoa alegre e trabalhadora, cuja vida foi interrompida de forma violenta. A condenação encerra uma etapa do processo judicial, mas reforça a importância do combate à violência doméstica e da denúncia de ameaças e agressões contra mulheres.

Operação São João Seguro conta com monitoramento avançado e ônibus comando da PMMA

A estrutura permite o acompanhamento em tempo real da movimentação no evento e oferece suporte direto às equipes que atuam no policiamento ostensivo

Dema de Oliveira

A tecnologia tem desempenhado papel fundamental nas ações da Operação São João Seguro 2026. No arraial Bumba Meu São João, a Polícia Militar do Maranhão (PMMA) colocou em funcionamento o Ônibus Comando, uma base móvel equipada com sistemas avançados de monitoramento e inteligência que atua de forma integrada ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

A estrutura permite o acompanhamento em tempo real da movimentação no evento e oferece suporte direto às equipes que atuam no policiamento ostensivo, contribuindo para uma resposta mais rápida diante de qualquer situação que demande intervenção das forças de segurança.

O Ônibus Comando dispõe de 15 câmeras fixas instaladas em pontos estratégicos do arraial, quatro câmeras PTZ (Pan-Tilt-Zoom), que permitem movimentação e aproximação remotas das imagens, além de seis câmeras equipadas com a tecnologia BriefCam de reconhecimento facial.

Todo o sistema é operado por três profissionais especializados, responsáveis pelo monitoramento em tempo real e pela identificação de indivíduos com mandados de prisão pendentes de cumprimento antes do acionamento das equipes policiais em campo.

Integrado ao CIOPS, o monitoramento amplia a capacidade de vigilância e fortalece o emprego da tecnologia como ferramenta de prevenção e combate à criminalidade durante os festejos juninos. A estrutura também auxilia diretamente outras forças que integram a Operação São João Seguro, como o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, contribuindo para a localização rápida de ocorrências e o direcionamento das equipes de resgate e salvamento.

Além disso, o sistema presta apoio à Perícia Oficial do Maranhão na identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade, desaparecidas ou que se perdem durante os grandes eventos, agilizando o reencontro com familiares e proporcionando maior proteção ao público.

Para a secretária de Estado da Segurança Pública, coronel Augusta Andrade, o uso da tecnologia potencializa a atuação integrada das forças e amplia a capacidade de resposta do Estado.

Divulgação



Ônibus Comando dispõe de 15 câmeras fixas instaladas em pontos estratégicos do arraial

te uma atuação integrada, preventiva e ágil, proporcionando mais tranquilidade para que maranhenses e turistas possam aproveitar o nosso São João com segurança. Essa tecnologia também fortalece o apoio às ações de resgate, proteção de pessoas vulneráveis e localização de cidadãos que necessitam de assistência durante os festejos", destacou a secretária.

O comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel Wallace Amorim, ressaltou que a estrutura representa um importante reforço operacional para o policiamento dos grandes eventos.

"O Ônibus Comando funciona como um centro avançado de operações da Polícia Militar. Ele nos permite acompanhar a dinâmica do evento em tempo real, apoiar o efetivo empregado no terreno e agir com rapidez sempre que necessário. É mais uma ferramenta que fortalece nossa missão de proteger a população", afirmou.

Além do Ônibus Comando, a Operação São João Seguro 2026 conta com um amplo aparato tecnológico, incluindo videomonitoramento, drones, sistemas inteligentes de análise de imagens e reconhecimento facial. As ferramentas são empregadas de forma integrada para ampliar a prevenção, identificar foragidos da Justiça, apoiar operações de salvamento, localizar pessoas desaparecidas ou vulne-

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344046.2026.2152-08 A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme condições a seguir: **MODALIDADE:** Concorrência Eletrônica **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço **OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playground's, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA. **DATA E HORA DA SESSÃO:** 30 de junho de 2026, às 09h00min (horário de Brasília). **PLATAFORMA ELETRÔNICA:** ComprasBR. **CONSULTA AO EDITAL:** Portal da Prefeitura de Governador Edison Lobão e Plataforma ComprasBR. **INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** E-mail: cplribeiraozinho2025.2026@gmail.com. Governador Edison Lobão – MA, 12 de junho de 2026. **Neuton Coelho Dos Santos Neto** Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343841.2026.2152-08

A Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão, por meio de sua Gerência de Contratações Públicas – GECONP, torna público que realizará Credenciamento, que tem por objeto a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde, compreendendo a realização de consultas ambulatoriais na especialidade de ortopedia, bem como a execução de exames de radiografia, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Governador Edison Lobão – MA**, em regime de execução direta, na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e em conformidade com a Constituição Federal, Lei nº 14.133/2021 e os princípios legais da administração pública. O prazo de início para credenciamento será de **17/06/2026 (dezessete de junho de dois mil e vinte e seis) às 08:00 (oito horas da manhã) até o dia 17 de julho de 2026 (dezessete de julho de dois mil e vinte e seis)**. Em conformidade com os ditames da Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, em específico no seu Artigo 79, inciso I, bem como Decreto Municipal nº 14 de 01 de fevereiro de 2024, e ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. O instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Divisão de Processo Licitatório (PROLIC), de 2ª a 6ª feira, das 07h00min às 13h00min, situada à Rua Imperatriz, II, Centro, Governador Edison Lobão – MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendrive), adquirido de forma física (em papel) mediante o recolhimento da

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 314046
Fls.: 202
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Concorrência: **005/2026**
TIPO: **MP**
Agente de Contratação: **Rafael Abreu Santos**

OBJETO: **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa**

Lote **LOTE 001** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **Unidade** Quantidade: **1**

Descrição de acordo o projeto básico

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
10.548.494/0001-05	ELETROCOL LTDA	8.400.000,00	PRÓPRIO	PRÓPRIO	Vencedor
08.866.317/0001-17	JOSE ROSINALDO	8.500.000,00	proprio	proprio	Classificado

Compras BR
Portal de Licitações

PROCESSO: 344046
FLS.: 203
ASS:

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
Número de Concorrência: 005/2026

Nº Ata: **1**
Nº Edital: **005/2026**
Nº Processo: **344046.2026.2152-08**
Objeto: **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma, ampliação e construção de espaço público urbanizado, contemplando praças públicas, com quadras de futebol de areia, iluminação, playgrounds, urbanização e paisagismo, no Município de Governador Edison Lobão – MA, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 001 — Val. Ref. Total: 9.070.553,54

Item: 1 — Quant.: 1,00 — Unidade: Unidade — Val. Ref.: 9.070.553,54

Descrição de acordo o projeto básico

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	8.500.000,00
Licitante 02	8.617.025,86

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	**30/06/2026 09.54.24**	
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES. Licitante 02	**30/06/2026 11.48.08** Último Lance	8.400.000,00
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	**30/06/2026 11.58.09**	
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO.	**01/07/2026 14.36.39**	
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	**01/07/2026 14.47.06**	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Rafael Abreu Santos

Membro da Equipe:Elinalva da Silva Matos Feitosa

PROCESSO: 3440/16
FLS.: 204
ASS:

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 344046
Fls.: 205
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

ATA SESSÃO - HABILITAÇÃO

Concorrência: **N°005/2026**
TIPO: **MP**
Agente de Contratação: **Rafael Abreu Santos**
OBJETO: **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada**

HABILITADOS

FORNECEDOR **ELETROCOL LTDA**			CNPJ/CPF: **10548494000105**	
LOTE 001	Valor Inicial:	**8.617.025,86**	Valor Final:	**8.400.000,00**

FORNECEDOR **JOSE ROSINALDO RIBEIRO**			CNPJ/CPF: **08866317000117**	
LOTE 001	Valor Inicial:	**8.500.000,00**	Valor Final:	**8.500.000,00**

INABILITADOS

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 344046
Fls.: 206
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

VENCEDORES DA FASE DE DISPUTA

Concorrência: **005/2026**
TIPO: **MP**
Agente de **Rafael Abreu Santos**

OBJETO **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa**

TOTAL DO PROCESSO: **8.400.000,00**

FORNECEDOR **ELETROCOL LTDA** CNPJ/CPF: **10548494000105** TOTAL: **8.400.000,00**

LOTE 001

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8.617.025,86** Valor final: **8.400.000,00** Valor reajustado: **8.400.000,00**

Item: **1** Unidade: **Unidade** Marca: **PRÓPRIO** Modelo: **PRÓPRIO**

Descrição de acordo o projeto básico

Quantidade: **1** Valor unitário: 8.400.000,00 Valor total item: 8.400.000,00

Processo: 344046
Fls.: 207
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO - MA
CNPJ: 01.597.627/0001-34

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO JURÍDICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 005/2026 - PRAÇAS

ELETROCON LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR EDISON LOBÃO
União, Trabalho e Desenvolvimento

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Eletrocol LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Processo: 344046
Fls.: 208
Ass:

CAPA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Exigências da Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70)

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

- **Razão Social:** ELETROCOL LTDA
- **CNPJ nº** 10.548.494/0001-05
- **Endereço:** Avenida Diego Sucupira, nº 152, renascença
- **Cidade**: Colinas/MA - **CEP:** 65.690-000
- **Telefone:** (99) 98133-3828
- **E-mail**: eletrocolma@hotmail.com
- **Sócio Administrador:** Samuel Munis de Oliveira Rosa – **CPF nº** 895.166.723-53

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE HABILITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 62 A 70)

Conforme estabelecido na **Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70**, bem como no edital do certame, a empresa apresenta a seguinte documentação comprobatória:

- **Habilitação Jurídica** *(Art. 63, I)* Documentos que comprovam a existência legal da empresa e poderes de representação.
- **Regularidade Fiscal e Trabalhista** *(Art. 63, II e III)* Certidões atualizadas junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, FGTS e Justiça do Trabalho.
- **Qualificação Econômico-Financeira** *(Art. 63, IV)* Comprovação de solidez financeira por meio de balanço patrimonial, índices contábeis e certidões de inexistência de falência/recuperação.
- **Qualificação Técnica** *(Art. 67)* Atestados, registros da empresa e dos profissionais no conselho regulador, Acervo devidamente averbado no CREA/MA que demonstram aptidão para execução do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que os documentos ora apresentados são autênticos, encontram-se atualizados e atendem integralmente às exigências editalícias e legais previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Processo: 344046
Fls.: 209
Ass:

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, brasileiro, natural de Colinas - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/06/1981, empresário, portador do CPF de nº. 895.166.723-53 e RG de nº. 000105238198-4 SESC/MA, expedida em 16/10/2009, residente e domiciliado na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, brasileira, natural de Buriti Bravo - MA, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/08/1987, empresária, portadora do CPF de nº. 022.012.983-51 e RG de nº. 029745362005-4 SESP/MA, expedida em 08/02/2018, residente e domiciliado na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **ELETROCOL LTDA.**, com sede na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Letra A, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21200658830 em 10/12/2008 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.548.494/0001-05 resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª – O objeto social da empresa será:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Processo: 344046
Fls.: 210
Ass:

7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CAÇAMBAS, ETC..;).
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
8129-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.).
4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de **ELETROCOL LTDA.**, com sede na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Letra - A, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R$	%
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	120.000	120.000,00	20
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	480.000	480.000,00	80
TOTAL →	600.000	600.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Processo: 344046
Fls.: 211
Ass:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CAÇAMBAS, ETC..;).
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
8129-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.).
4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 10/12/2008, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – 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 SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Processo: 344046
Fls.: 212
Ass:

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA E TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA,** em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados 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.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão 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.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 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 adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Colinas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Processo: 344046
Fls.: 213
Ass:

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Colinas – MA, 14 de julho de 2021.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio - Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócia-Administradora

Processo: 344046
Fls.: 214
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2021 12:59 SOB Nº 20210935871.
PROTOCOLO: 210935871 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105084407. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2021.
ELETROCOL LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇAO CONTRATUAL

CNPJ: 10.548.494/0001-05

ELETROCOL LTDA

Processo: 344046
Fls.: 215
Ass:

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Colinas – MA, nascido em 25/06/1981, Empresário, número do documento 895.166.723-53, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, natural da cidade de Buriti Bravo – MA, nascida em 17/08/1987, Empresaria, número do documento 022.012.983-51, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

Sócios da sociedade limitada **ELETROCOL LTDA**, sediada na AVENIDA DIEGO SUCUPIRA, nº 152, LETRA A; , RENASCENÇA, CEP: 65690-000, Colinas - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 10.548.494/0001-05 resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO

CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS); SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS);

E exercerá as seguintes atividades:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Processo: 344046
Fls.: 216
Ass:

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
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
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

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
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 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
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Processo: 344046
Fls.: 217
Ass:

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

Colinas - MA, 17 de Janeiro de 2024

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio/Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócio/Administrador

Processo: 344046
Fls.: 218
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 10:33 SOB Nº 20240078438.
PROTOCOLO: 240078438 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401008579. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2024.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Processo: 344046
Fls.: 219
Ass:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2394234902

2 e 1. NOME E SOBRENOME
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

7. HABILITAÇÃO
12/07/2012

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/06/1981, COLINAS, MA

4a. DATA/EMISSÃO
08/06/2022

4b. VALIDADE
02/06/2032

ACC
D

4c. DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
000105238198 4 SESC MA

4d. CPF
895.166.723-53

5. Nº REGISTRO
05541074625

9. CAT. HAB.
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MANOEL BATISTA ROSA

CECILIA MUNIS DE OLIVEIRA ROSA

7. ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		03/06/2032	
A1			
B		03/06/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

13. OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
93050665350
466047430770

LOCAL
SÃO LUÍS, MA

2394234902

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0554107467752<<<<<<<<<<<<
8106252M3206021BRA<<<<<<<<<<<6
SAMUEL<<MUNIS<OLIVEIRA<ROSA<<<

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

Processo: 344046
Fls.: 220
Ass:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **895.166.723-53**

Nome: **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA**

Data de Nascimento: **25/06/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/09/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:44:30** do dia **28/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7F7D.BBAB.CA22.6918**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Processo: 344046
Fls.: 221
Ass:





SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, Nº 220, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 98804-6768

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 01/06/2022 14:18:30.
SELO AUTENT029819SXUJRLLVBRCXP12

Yk Nataruan Barbosa Dias - Escrevente
Emol: R$ 4,52 TJ: R$ 0,62 FADEP: R$ 0,82 FEMP: R$ 0,20 ISS: R$ 0,29 Total: R$ 5,69

Yk Nataruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
Ofício de Colinas-MA

Processo: 344046
Fls.: 222
Ass:

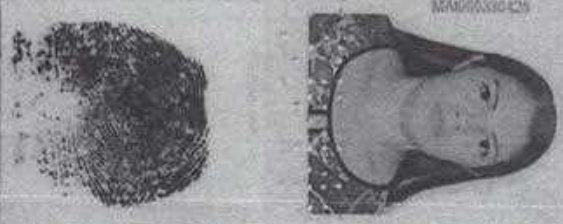
Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Processo: 344046
Fls.: 123
Ass:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Tatiane Costa de Sousa Rosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 029745362005-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/02/2018

NOME TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA

FILIAÇÃO JOAQUIM CLARO DE SOUSA E MARIA DALVA DE SOUSA COSTA

NATURALIDADE BURITI BRAVO - MA

DATA DE NASCIMENTO 17/08/1987

DOC ORIGEM CASAM. N.0005342 FLS.089 LIV.00015

CPF 022012983-51

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO P-247

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS - MA
NEYLIANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO, Nº 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL: (99) 99104-6768

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. 8 DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 01/06/2022 14:07:58
SELO AUTENT029819SGCUMYCSIGC2ZV23

Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício Colinas-MA

Processo: 344046
Fls.: 224
Ass:

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Processo: 344046
Fls.: 225
Ass:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **022.012.983-51**

Nome: **TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA**

Data de Nascimento: **17/08/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:45:32** do dia **28/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9EA9.3615.A7AC.673B**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Processo: 344046
Fls.: 226
Ass:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 MATRIZ		10/12/2008

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETROCOL	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	152	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	RENASCENCA	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	(99) 8133-9828 / (99) 8832-2911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/12/2008

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 **15/06/2026** às **15:28:44** (data e hora de Brasília).

Processo: 344046
Fls.: 227
Ass:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 MATRIZ		10/12/2008

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
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
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
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
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	152	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	RENASCENCA	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	(99) 8133-9828 / (99) 8832-2911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/12/2008

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 **15/06/2026** às **15:28:44** (data e hora de Brasília).

Processo: 344046
Fls.: 228
Ass:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 MATRIZ		10/12/2008

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
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
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	152	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	RENASCENCA	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	(99) 8133-9828 / (99) 8832-2911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/12/2008

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 **15/06/2026** às **15:28:44** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

Emitido no dia **15/06/2026** às **15:28:44** (data e hora de Brasília).

CADASTRAL

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	152	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	RENASCENCA	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	(99) 8133-9828 / (99) 8832-2911

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

PROCESSO: 344046
FLS: 229
ASS:

Processo: 344046
Fls.: 230
Ass:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.548.494/0001-05
NOME EMPRESARIAL:
ELETROCOL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 600.000,00 (Seiscentos 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:
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
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 **15/06/2026** às **15:28:53** (data e hora de Brasília).

Processo: 344046
Fls.: 231
Ass:

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: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:44:37 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **022C.9524.87FB.9140**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 344046
Fls.: 232
Ass:

Serviços do Contribuinte

Entrar com gov.br

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ
10.548.494/0001-05

Período
03/03/2025 a 03/03/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
022C.9524.87FB.9140	Positiva com efeitos de negativa	03/03/2026 - 14:44:37	30/08/2026	Válida
7BA0.6D30.1B1D.861C	Positiva com efeitos de negativa	03/03/2026 - 10:50:49	30/08/2026	Válida
E53D.D342.1EA6.2D9D	Positiva com efeitos de negativa	02/03/2026 - 08:48:43	29/08/2026	Válida
9D5E.6C1D.D4A8.B1F8	Positiva com efeitos de negativa	26/02/2026 - 08:21:42	25/08/2026	Válida
39DF.81AC.07CC.23FB	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2025 - 17:25:31	01/03/2026	Expirada

Exibir: 5 | 1-5 de 8 itens | Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar ★ Avaliar Serviço Nova Consulta

Processo: 344046
Fls.: 233
Ass:

Processo: 344046
Fls.: 234
Ass:

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

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

Nome: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
CPF: 895.166.723-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 se refere 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 11:12:31 do dia 27/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2026.
Código de controle da certidão: **A6DA.1A2F.5B30.D941**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 314046
Fls.: 235
Ass:

Serviços da Receita Federal

Entrar com gov.br

Resultado da Consulta de Certidão

CPF
895.166.723-53

Período
27/04/2025 a 27/04/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
A6DA.1A2F.5B30.D941	Negativa	27/04/2026 - 11:12:31	24/10/2026	Válida
3E24.4167.ADA2.1C0F	Positiva com efeitos de negativa	07/05/2025 - 11:34:21	03/11/2025	Expirada

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar

★ Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS

Termos de Uso | Sobre

Processo: 344046
Fls.: 236
Ass:

Processo: 744046
Fls.: 237
Ass:

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

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

Nome: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
CPF: 022.012.983-51

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 se refere 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 11:13:49 do dia 27/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2026.
Código de controle da certidão: **E0AE.D7D3.DE15.A490**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 344046
Fls.: 238
Ass:

Resultado Consulta

Resultado da Consulta de Certidão

CPF
022.012.983-51

Período
27/04/2025 a 27/04/2026

Serviços da Receita Federal

Entrar com gov.br

E0AE.D7D3.DE15.A490	Negativa	27/04/2026 - 11:13:49	24/10/2026	Válida
31D3.CA8D.BE5A.BCCA	Negativa	07/05/2025 - 11:34:46	03/11/2025	Expirada

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar

★ Avaliar Serviço

Nova Consulta

REDES SOCIAIS

Termos de Uso | Sobre

Processo: 344046
Fls.: 239
Ass:

Voltar Imprimir

Processo: 344046
Fls.: 240
Ass:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.548.494/0001-05
Razão social: ELETROCOL LTDA
Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A/ RENASCENCA / COLINAS / MA / 65690-000

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: 16/06/2026 a 15/07/2026

Certificação Número: 2026061603511547330035

Informação obtida em 22/06/2026 08:52:51

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

Processo 344046
Fls.: 241
Ass:

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.548.494/0001-05
Razão social: ELETROCOL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/05/2026	23/05/2026 a 21/06/2026	2026052302151547330084
04/05/2026	04/05/2026 a 02/06/2026	2026050405441547330080
15/04/2026	15/04/2026 a 14/05/2026	2026041504351547330080
27/03/2026	27/03/2026 a 25/04/2026	2026032702401547330010
08/03/2026	08/03/2026 a 06/04/2026	2026030814261547330015
17/02/2026	17/02/2026 a 18/03/2026	2026021701111547330051
29/01/2026	29/01/2026 a 27/02/2026	2026012902471547330023
10/01/2026	10/01/2026 a 08/02/2026	2026011001121547330094
22/12/2025	22/12/2025 a 20/01/2026	2025122202491547330033
03/12/2025	03/12/2025 a 01/01/2026	2025120315521547330054
13/11/2025	13/11/2025 a 12/12/2025	2025111301291547330000
23/10/2025	23/10/2025 a 21/11/2025	2025102314061547330074
04/10/2025	04/10/2025 a 02/11/2025	2025100501251547330003
14/09/2025	14/09/2025 a 13/10/2025	2025091409591547330088
26/08/2025	26/08/2025 a 24/09/2025	2025082607181547330082
07/08/2025	07/08/2025 a 05/09/2025	2025080719241547330083
19/07/2025	19/07/2025 a 17/08/2025	2025071902111547330064
30/06/2025	30/06/2025 a 29/07/2025	2025063005221547330049
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061104101547330016
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052307281547330031
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050401451547330020
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041503591547330004
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032703311547330001
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801531547330065
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021800021547330061
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906341547330089
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002281547330033
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201571547330008
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303171547330001

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	202410070428154733005 2
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	202409181928154733003 2
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	202408300933154733002 4
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	202408110203154733003 3
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	202407231406154733006 3
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	202407041943154733000 3

Processo: 344046
Fls.: 242
Ass:

Resultado da consulta em 15/06/2026 15:27:49

Voltar

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

Processo: 344046
Fls.: 243
Ass:

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.548.494/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.310403-3
Razão Social: ELETROCOL LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DIEGO SUCUPIRA
Número: 152 **Complemento:** LETRA A;
Bairro: RENASCENA‡A
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81339828

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Processo: 344046
Fls.: 244
Ass:

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3512300	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/06/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2512800), 01/10/2010 - (2511000-2330301-4669901-2330302), 01/12/2010 - (3512300), 27/05/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/06/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Processo: 244046
Fls.: 245
Ass:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 157804/26 **Data da** 22/06/2026 16:12:38

Inscrição Estadual: 123104033 **CPF/CNPJ:** 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA

Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA A; CEP: 65690000 - RENASCENAA

Telefone: (99)81339828 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/09/2026.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Processo: 344046
Fls.: 246
Ass:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062851/26 **Data da** 22/06/2026 08:49:04

Inscrição Estadual: 123104033 **CPF/CNPJ:** 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA

Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA A; CEP: 65690000 - RENASCENAA

Telefone: (99)81339828 **Município:** COLINAS **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: 20/09/2026.

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.

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 031618/26
Data de Validade: 24/06/2026
Data de Emissão: 26/03/2026 11:39:48
Inscrição Estadual: 123104033
CPF/CNPJ: 10548494000105
Razão Social: ELETROCOL LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Processo: 3440446
Fls.: 247
Ass:

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

27/04/2026 11:18:49
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Processo: 344046
Fls.: 248
Ass:

Insc. Municipal: 4029-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: ELETROCOL LTDA
Nome Fantasia: ELETROCOL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Insc. Estadual: 123104033
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 25/07/14 00:00
Data de Início: 10/12/08 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 10/12/08 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV DIEGO SUCUPIRA	152 A	RENASCENCA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	895.166.723-53	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	20.0	13/05/2013	
X	022.012.983-51	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	80.0	01/02/2018	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	10/12/2008	
	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	10/12/2008	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1.0	10/12/2008	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	10/12/2008	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	10/12/2008	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	10/12/2008	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	10/12/2008	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	10/12/2008	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1.0	10/12/2008	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	10/12/2008	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	10/12/2008	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E	1.0	10/12/2008	

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Processo: 344046
Fls.: 249
Ass:

27/04/2026 11:18:49
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	10/12/2008	
	OBRAS DE ALVENARIA	1.0	10/12/2008	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	10/12/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1.0	10/12/2008	24/01/2024
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1.0	10/12/2008	24/01/2024
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	10/12/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	10/12/2008	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	10/12/2008	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	10/12/2008	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1.0	10/12/2008	
	TESTES E ANALISES TECNICAS	1.0	10/12/2008	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	10/12/2008	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	10/12/2008	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	10/12/2008	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	10/12/2008	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	1.0	24/01/2024	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	1.0	24/01/2024	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	24/01/2024	
	FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA	1.0	24/01/2024	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1.0	24/01/2024	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1.0	24/01/2024	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	24/01/2024	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	24/01/2024	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	24/01/2024	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	24/01/2024	

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Processo: 349046
Fls.: 250
Ass:

27/04/2026 11:18:49
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1.0	24/01/2024	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1.0	24/01/2024	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1.0	24/01/2024	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1.0	24/01/2024	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1.0	24/01/2024	24/01/2024
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1.0	24/01/2024	24/01/2024
	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1.0	24/01/2024	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1.0	24/01/2024	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1.0	24/01/2024	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1.0	24/01/2024	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.0	24/01/2024	
	FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	1.0	24/01/2024	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	24/01/2024	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	24/01/2024	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.0	24/01/2024	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	25/07/2014	

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Processo: 344246
Fls.: 251
Ass:

27/04/2026 11:18:49
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
CELULAR	9981339828

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

Nº 101/2026

Insc. Municipa
4029

CPF
10548494000105

Data da Constituição
10/12/2008

Nome/Razão Social
ELETROCOL LTDA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Processo: 344046
Fls.: 252
Ass:

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade Principal
4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de Início
10/12/2008

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RENASCENCA

Número
152 A

Complemento

Quadra

Bairro
RENASCENCA

Data de Cadastro
25/07/2014

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
ZL6B-Q8WO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 27/04/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

27/04/26 11:19

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

30/04/2026 10:13:17
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 609/2026

AUTENTICAÇÃO:FEUE-YPCF

Processo: 344046
Fls.: 253
Ass:

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **ELETROCOL LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.548.494/0001-05**, situada à **AV DIEGO SUCUPIRA, 152 A RENASCENCA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/07/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 30/04/2026.

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

30/04/2026 10:13:57
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 611/2026

AUTENTICAÇÃO:SDTK-ANU8

Processo: 344046
Fls.: 254
Ass:

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ELETROCOL LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **10.548.494/0001-05**, situada à **AV DIEGO SUCUPIRA, 152 A RENASCENCA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **29/07/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 30/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo: 344046
Fls.: 255
Ass:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROCOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Certidão nº: 13562491/2026
Expedição: 03/03/2026, às 14:49:05
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROCOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.548.494/0001-05, 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.

Processo: 344046
Fls.: 256
Ass:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 25/06/2026
Data de validade: 25/08/2026

Nº da certidão: 12602789720
Código de Validação: 0d908d1451

NOME: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

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);

Processo: 344046
Fls.: 257
Ass:

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 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 258
Ass:

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		27.381,21
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	27.381,21	
13 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.508,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.508,28	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA	320		9.127,07
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA	25	9.127,07	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 01/2023	2095		901,23
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 01/2023	25	901,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA	320		63.889,48
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA	25	63.889,48	
24 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		175,26
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	175,26	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA	320		45.635,35
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA	25	45.635,35	
30 de janeiro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	360.142,54	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SI	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		360.142,54
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		127.858,19
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	127.858,19	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1885		8.911,16
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940	8.911,16	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.574,25
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.574,25	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		274,18
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	274,18	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		21.356,45
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023	800	21.356,45	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2023	1960		4.479,58
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2023	820	4.479,58	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2023	1965		712,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2023	825	712,89	
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	1465		21.182,50
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	835	21.182,50	

Processo: 344046
Fls: 259
Ass:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	25	8.911,16	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		29.571,70
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	29.571,70	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	25	712,89	
10 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		49.286,17
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	49.286,17	
17 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		19.714,47
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	19.714,47	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2023	820		4.479,58
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2023	25	4.479,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800		21.356,45
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	25	21.356,45	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	835		21.182,50
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	25	21.182,50	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 02/2023	2095		937,28
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 02/2023	25	937,28	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		178,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	178,77	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.645,74
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.645,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		296,11
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	296,11	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		98.572,35
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	98.572,35	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2023	1960		4.479,58
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2023	820	4.479,58	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2023	1965		712,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2023	825	712,89	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1885		8.911,16
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940	8.911,16	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	378.149,67	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		378.149,67
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	1465		22.241,63
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	835	22.241,63	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		134.251,10
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	134.251,10	
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		22.424,28
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 02/2023	800	22.424,28	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 314046
Fls.: 260
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 4

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.643,09
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.643,09	
05 de março				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	25	8.911,16	
07 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	25	712,89	
10 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		32.857,45
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	32.857,45	
14 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		8.214,36
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	8.214,36	
18 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		57.500,53
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	57.500,53	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2023	820		4.479,58
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2023	25	4.479,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		22.424,28
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	25	22.424,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	835		22.241,63
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	25	22.241,63	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 03/2023	2095		811,11
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 03/2023	25	811,11	
25 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		175,19
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	175,19	
28 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		41.071,81
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	41.071,81	
30 de março				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	342.135,41	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		342.135,41
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		121.465,28
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	121.465,28	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1885		8.911,16
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940	8.911,16	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.572,82
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.572,82	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		233,05
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	233,05	
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	1470		20.288,63
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	800	20.288,63	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2023	1960		4.479,58
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2023			

Processo: 3440/46
Fls.: 261
Ass:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2023	1965		712,89
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2023	825	712,89	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	1465		20.123,38
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	835	20.123,38	
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.754,57
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.754,57	
06 de abril				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	25	8.911,16	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	25	712,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		51.257,62
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	51.257,62	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		20.503,05
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	20.503,05	
16 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		61.509,14
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	61.509,14	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2023	820		4.479,58
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2023	25	4.479,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	800		20.288,63
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	25	20.288,63	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	835		20.123,38
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	25	20.123,38	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 04/2023	2095		859,77
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 04/2023	25	859,77	
22 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		41.006,10
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	41.006,10	
25 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		189,21
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	189,21	
30 de abril				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	393.275,65	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.858,65
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		310,92
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		139.621,14
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	1470		23.321,25
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 04/2023	1965		712,89

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	1465		23.131,29
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		393.275,65
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	835	23.131,29	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	800	23.321,25	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	139.621,14	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.858,65	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	310,92	
05 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		33.830,03
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	33.830,03	
06 de maio				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	25	8.911,16	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	25	712,89	
09 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		45.106,71
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	45.106,71	
14 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.276,68
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.276,68	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	800		23.321,25
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	835		23.131,29
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 05/2023	2095		894,16
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	25	23.321,25	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	25	23.131,29	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 05/2023	25	894,16	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		78.936,73
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	78.936,73	
25 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		174,07
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	174,07	
29 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		56.383,38
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	56.383,38	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 263
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 7

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
30 de maio				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	393.668,93	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		139.760,76
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		393.668,93
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	139.760,76	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940	8.911,16	
31 de maio				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.549,95
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		342,01
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	1470		23.344,57
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	1465		23.154,42
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	835	23.154,42	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	800	23.344,57	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.549,95	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	342,01	
02 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		27.064,02
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	27.064,02	
05 de junho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	25	8.911,16	
06 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.085,36
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.085,36	
07 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	25	712,89	
11 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		9.021,34
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	9.021,34	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		63.149,39
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	63.149,39	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	800		23.344,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	835		23.154,42
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 06/2023	2095		773,80

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Processo: 344046
Fls.: 264
Ass:

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		45.106,71
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	45.106,71	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	25	23.344,57	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	25	23.154,42	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 06/2023	25	773,80	
25 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		184,51
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	184,51	
30 de junho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	353.948,09	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.762,95
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		273,61
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		125.659,03
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	1470		20.989,12
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2023	1965		712,89
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	1465		20.818,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1885		8.911,16
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERV	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		353.948,09
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	835	20.818,16	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800	20.989,12	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	125.659,03	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.762,95	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	273,61	
01 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.521,53
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.521,53	
04 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		47.362,04
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	47.362,04	
05 de julho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	25	8.911,16	
07 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	825		712,89
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.840,51

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 240046
Fls.: 265
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.840,51	
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	25	712,89	
10 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		82.883,57
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	82.883,57	
15 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		59.202,55
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	59.202,55	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	800		20.989,12
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	835		9.487,18
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 07/2023	2095		835,70
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	25	20.989,12	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	25	9.487,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 07/2023	25	835,70	
25 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		169,75
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	169,75	
30 de julho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	409.415,69	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		145.351,19
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		409.415,69
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	145.351,19	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940	8.911,16	
31 de julho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.461,92
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		359,11
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	1470		24.278,35
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	1465		13.136,96
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	835	13.136,96	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	800	24.278,35	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.461,92	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	359,11	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 266
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.231,96
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.231,96	
05 de agosto				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	25	8.911,16	
07 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	25	712,89	
08 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		60.386,60
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	60.386,60	
12 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.154,64
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.154,64	
19 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		72.463,92
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	72.463,92	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	800		24.278,35
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	835		24.080,60
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 08/2023	2095		869,13
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	25	24.278,35	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	25	24.080,60	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 08/2023	25	869,13	
25 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		181,63
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	181,63	
27 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		48.309,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	48.309,28	
30 de agosto				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	442.168,94	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.704,25
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		387,84
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		156.979,29
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1885		8.911,16
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		442.168,94
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	156.979,29	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940	8.911,16	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 267
Ass.:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.704,25	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	387,84	
31 de agosto				
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	1470		26.220,62
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2017	1960		4.479,58
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2023	1965		712,89
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTDUAL 08/2023	1465		26.007,05
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2023	835	26.007,05	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	800	26.220,62	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2023	820	4.479,58	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2023	825	712,89	
02 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.193,30
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.193,30	
05 de setembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	25	8.911,16	
07 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	825		712,89
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	25	712,89	
09 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		40.257,73
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	40.257,73	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		10.064,43
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	10.064,43	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	800		26.220,62
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2023	835		26.007,05
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 09/2023	2095		752,13
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	25	26.220,62	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2023	25	26.007,05	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 09/2023	25	752,13	
23 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		70.451,04
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	70.451,04	
25 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		174,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	174,37	
30 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.322,17
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	409.370,20	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.556,08
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		305,25
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.322,17	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		145.335,04
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023	1470		24.275,65
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2023	1960		4.479,58
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2023	1965		712,89
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	1465		24.077,92
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1885		8.911,16
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		409.370,20
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	835	24.077,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800	24.275,65	
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	145.335,04	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.556,08	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	305,25	
04 de outubro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENT O 09/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	25	8.911,16	
07 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	825		712,89
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	25	712,89	
14 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.594,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.594,28	
17 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		60.990,47
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	60.990,47	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023	800		24.275,65
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	835		24.077,92
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 10/2023	2095		797,26
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.396,19
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.396,19	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023	25	24.275,65	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	25	24.077,92	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 10/2023	25	797,26	
25 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		184,83
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	184,83	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 269
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
29 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		73.188,56
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	73.188,56	
30 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		48.792,37
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	48.792,37	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	443.053,28	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		157.293,25
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 10/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		443.053,28
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	157.293,25	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940	8.911,16	
31 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.769,44
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		407,23
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	1470		26.273,06
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	1465		26.059,06
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	835	26.059,06	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	800	26.273,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.769,44	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	407,23	
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.495,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.495,23	
05 de novembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	25	8.911,16	
07 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	25	712,89	
10 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		40.660,31
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	40.660,31	
19 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		10.165,08
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	10.165,08	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	800		26.273,06

Processo: 344046
Fls.: 270
Ass:

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 14

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	835		26.059,06
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 11/2023	2095		829,15
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	25	26.273,06	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	25	26.059,06	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 11/2023	25	829,15	
25 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		197,77
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	197,77	
26 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		71.155,55
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	71.155,55	
29 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.825,39
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.825,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.033,31
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		447,96
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.033,31	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	447,96	
30 de novembro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	443.939,39	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		157.607,83
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023	1470		26.325,61
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 11/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	1465		26.111,18
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		443.939,39
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	835	26.111,18	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDE	800	26.325,61	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	157.607,83	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2023	825	712,89	
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		39.291,35
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	39.291,35	
05 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940		8.911,16
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		65.485,58
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	65.485,58	
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2023	25	8.911,16	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 271
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 15

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	25	712,89	
16 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		26.194,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	26.194,23	
19 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		78.582,70
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	78.582,70	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		26.325,61
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	835		26.111,18
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 12/2023	2095		975,23
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023	25	26.325,61	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	25	26.111,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 12/2023	25	975,23	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		52.388,46
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	52.388,46	
25 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		159,83
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	159,83	
30 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	940		17.822,32
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.835,77
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		391,33
Duplicat as a receber (95)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	362.294,46	
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		128.622,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		362.294,46
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	128.622,16	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	940	17.822,32	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.835,77	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	391,33	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Visto: 344046
Fls.: 272
Ass.:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 16

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
31 dedezembro				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	301.302,84	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Ut ensílios (575)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	20.509,29	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 12/2023	1465		21.309,07
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOST O ESTADUAL 12/2023	835	21.309,07	
Depreciação Acumulada de Móveis e Ut ensílios (2834)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575		20.509,29
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565		301.302,84
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2023	1470		21.484,06
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2023	1960		8.959,16
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2023	1965		1.425,79
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2023	800	21.484,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2023	820	8.959,16	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2023	825	1.425,79	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**10.789.903,83**	**10.789.903,83**

Processo: 344046
Fls.: 273
Rubr.:

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 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 349046
Fls.: 234
Ass.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:03 SOB Nº 20240309596.
PROTOCOLO: 240309596 DE 07/03/2024. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Processo: 344046
Fls.: 275
Ass:

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 12403313042 em 08/03/2024, protocolo 240309596. 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:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788/O-5
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:03 SOB Nº 20240309596.
PROTOCOLO: 240309596 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313042. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024

Termo de Abertura

Processo: 3440146
Fls.: 276
Ass:

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

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 ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 277
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2023	**FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023**		8.911,16
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 36.508,28
05/01/2023	DESPESAS ACESSORIAS		2541,00
07/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 4.874,00
08/01/2023	TRANSFERENCIA		2.100,00
08/01/2023	PAGAMENTO VIA PIX		12500,00
08/01/2023	TAXAS DE BANCO		127,99
08/01/2023	JUROS CONTA		245,00
08/01/2023	TRANSFERENCIA		5.100,00
11/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 36.508,28
12/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.530,00
13/01/2023	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023**		901,23
14/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 15.241,00
14/01/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2411,00
14/01/2023	PIX		5654,00
14/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		6.780,00
14/01/2023	TRANSFERENCIA		40.000,00
15/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	64.825,66	
18/01/2023	DESPESA COM TELEFONE		175,26
19/01/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.742,00
21/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	79.231,36	
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 420,00
05/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	36.014,25	
05/01/2023	JUROS CONTA		210,00
20/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.574,25
21/01/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
21/01/2023	COMPRA		4.000,00
22/01/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		274,18
23/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	46.818,53	
24/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		200,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA		520,00
26/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	61.224,23	
27/01/2023	DESPESAS ACESSORIAS		2.100,00
27/01/2023	OUTROS		26.000,00
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		26000,00
27/01/2023	GASTO COM QUENTINHA		1200,00
27/01/2023	DESPESAS EXTRAS		34000,00
27/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	54.021,38	
27/01/2023	TRANSFERENCIA		15700,00
28/01/2023	**RECEITA DE VENDAS**	18.007,13	
29/01/2023	TRANSFERENCIA		1.988,00
29/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		1.647,00
29/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 504,00
	Soma do mês.....	R$ 360.142,54	R$ 341.187,62
	Saldo Anterior.....	664.206,07	

Processo: 344046
Fls.: 278
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.428,94
03/02/2023	DESPESAS DIVERSAS		R$ 9.700,00
03/02/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 9.000,00
03/02/2023	TED		R$ 3.480,00
04/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R$ 56.722,45	
04/02/2023	PAGAMENTO FGTS 01/2023		R$ 712,89
05/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 19.714,47
05/02/2023	DESPESAS DIVERSAS		R$ 2.500,00
06/02/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023		R$ 937,28
08/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 29.571,70
09/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 29.571,70
10/02/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.645,74
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 21.000,00
10/02/2023	MAO DE OBRA		R$ 3.200,00
10/02/2023	PIX		R$ 2.100,00
11/02/2023	PAGAMENTO INSS 01/2023		R$ 4.479,58
11/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 32.000,00
11/02/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 24.000,00
12/02/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		-
15/02/2023	PAGAMENTO ISS01/2023		R$ 21.182,50
16/02/2023	DESPESA COM TELEFONE		R$ 178,77
17/02/2023	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
18/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.428,94
18/02/2023	OUTROS		R$ 23.000,00
18/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 27.800,00
18/02/2023	GASTO COM QUENTINHA		R$ 2.350,00
	RECEITA DE VENDAS	R$ 56.722,45	
19/02/2023	DESPESAS EXTRAS		R$ 7.500,00
19/02/2023	PIX		R$ 2.540,00
19/02/2023	TRANSFERENCIA		R$ 2.800,00
19/02/2023	OUTROS		R$ 2.300,00
19/02/2023	GASTOS		R$ 1.542,00
19/02/2023	PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 1.800,00
19/02/2023	TRANSFERENCIA		R$ 2.340,00
19/02/2023	DESPESA		R$ 14.042,00
19/02/2023	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R$ 364,25
	RECEITA DE VENDAS		
22/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 142,23
22/02/2023	JUROS		R$ 358,00
22/02/2023	TAXAS		R$ 321,02
22/02/2023	PERDAS		R$ 71,24
	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.629,93	
23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		R$ 8.911,16
24/02/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 21,21
25/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R$ 37.814,97	
26/02/2023	OUTROS		R$ 5.000,00
26/02/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 296,11
26/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.629,93	
	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R$ 2.654,00
	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.428,94
	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.629,93	
	Soma do mês.....	R$ 378.149,67	R$ 446.414,67
	Saldo Anterior.....	683.160,99	

Processo: 344046
Fls.: 279
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		32.857,45
02/03/2023	TRANSFERENCIA		4.510,00
03/03/2023	PAGAMENTO FGTS 02/2023		712,89
04/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		16.428,72
05/03/2023	TRANSFERENCIA		40.000,00
05/03/2023	RECEITA DE VENDAS	51.320,31	
09/03/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023		811,11
10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		32.857,45
11/03/2023	TRANSFERENCIA		21.100,00
12/03/2023	PAGAMENTO INSS 02/2023		4.479,58
13/03/2023	DESPESA COM TELEFONE		175,19
15/03/2023	RECEITA DE VENDAS	68.427,08	
16/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		24.643,09
18/03/2023	COMPRAS		6.500,00
18/03/2023	OUTROS		14.500,00
19/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		26.945,00
22/03/2023	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		21.641,00
23/03/2023	RECEITA DE VENDAS	41.056,25	
24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		24.643,09
24/03/2023	COMPRAS DE INSUMOS		32.141,00
25/03/2023	COMPRA		15.480,00
26/03/2023	TRANSFERENCIA		14.560,00
26/03/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.572,82
26/03/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		233,05
26/03/2023	RECEITA DE VENDAS	61.584,37	
29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		32.857,45
30/03/2023	RECEITA DE VENDAS	51.320,31	
30/03/2023	RECEITA DE VENDAS	68.427,08	
30/03/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		8.911,16
31/03/2023	COMPRAS DE INSUMOS		3.214,00
31/03/2023	COMPRA		48.000,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA		4.560,32
	Soma do mês.....	R$ 342.135,41	R$ 441.334,36
	Saldo Anterior.....	R$ 614.895,99	

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		41.006,10
02/04/2023	**PAGAMENTO FGTS 03/2023**		712,89
06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.754,57
07/04/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
07/04/2023	COMPRAS		26.000,00
08/04/2023	DESPESA COM PAPEL		3.500,00
09/04/2023	TAXA DO BANCO		120,00
09/04/2023	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023**		859,77
12/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.754,57
15/04/2023	**RECEITA DE VENDAS**	393.275,65	
13/04/2023	**PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023**		23.321,25
14/04/2023	**PAGAMENTO ISS03/2023**		20.123,38
15/04/2023	**PAGAMENTO INSS 03/2023**		4.479,58
16/04/2023	DESPESA COM TELEFONE		189,21
19/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		41.006,10
20/04/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
21/04/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
22/04/2023	**FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023**		8.911,16
23/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		61.509,14
27/04/2023	TRANSFERENCIA		11.240,00
28/04/2023	COMPRA		2.000,00
29/04/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.858,65
30/04/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		310,92



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		45.106,71
03/05/2023	COMPRA DE OUTROS		25.403,00
04/05/2023	RECEITA DE VENDAS	59.050,34	
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS 04/2023		712,89
05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		33.830,03
06/05/2023	TRANSFERENCIA		32.500,00
07/05/2023	RECEITA DE VENDAS	59.050,34	
07/05/2023	OUTROS		15.900,00
10/05/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		342,01
11/05/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023		894,16
12/05/2023	RECEITA DE VENDAS		
12/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		33.830,03
13/05/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		2.510,00
14/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		56.383,38
15/05/2023	RECEITA DE VENDAS	78.733,79	
17/05/2023	COMPRA		15.000,00
18/05/2023	DESPESAS OPERACIONAIS		26.850,00
19/05/2023	OUTROS		35.000,00
20/05/2023	PAGAMENTO INSS 04/2023		4.479,58
21/05/2023	RECEITA DE VENDAS		
21/05/2023	DESPESA COM TELEFONE		174,07
24/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		56.383,38
25/05/2023	RECEITA DE VENDAS	118.100,68	
26/05/2023	COMPRA		28.745,12
27/05/2023	DESPESA		18.745,00
28/05/2023	JUROS		2000,00
28/05/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
28/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		8.911,16
29/05/2023	RECEITA DE VENDAS	78.733,79	
	Soma do mês.....	R$ 393.668,93	R$ 448.700,52
	Saldo Anterior.....	R$ 583.315,42	

Processo: 344046
Fls: 282
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		18.042,68
02/06/2023	RECEITA DE VENDAS	53.092,21	
03/06/2023	TRANSFERENCIA		5.000,00
03/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		13.200,00
03/06/2023	TAXAS		1.800,00
03/06/2023	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		2.580,00
03/06/2023	MAO DE OBRA		13.600,00
04/06/2023	DESPESAS ACESSORIAS		12.000,00
08/06/2023	PAGAMENTO FGTS 05/2023		712,89
08/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.085,36
08/06/2023	RECEITA DE VENDAS	70.789,62	
09/06/2023	COMPRAS		6.500,00
09/06/2023	DESPESAS		1.500,00
10/06/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023		773,80
11/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.085,36
14/06/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.762,95
15/06/2023	TRANSFERENCIA		20.000,00
16/06/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		273,61
17/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.085,36
18/06/2023	RECEITA DE VENDAS	53.092,21	
21/06/2023	PAGAMENTO INSS 05/2023		4.479,58
21/06/2023	DESPESA COM TELEFONE		169,75
22/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		54.128,05
22/06/2023	JUROS		2.500,00
23/06/2023	COMPRAS		13400,00
23/06/2023	TRANSFERENCIA		21.540,00
24/06/2023	RECEITA DE VENDAS	70.789,62	
24/06/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
25/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		8.911,16
28/06/2023	PROVISÃO INSS 06/2023		4.479,58
28/06/2023	PROVISÃO FGTS 06/2023		712,89
29/06/2023	RECEITA DE VENDAS	35.394,81	
30/06/2023	COMPRAS DE MATERIAL		5400,00
30/06/2023	RECEITA DE VENDAS	70.789,62	
	Soma do mês.....	R$ 353.948,09	R$ 328.723,03
	Saldo Anterior.....	R$ 508.283,83	



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 47.362,04
01/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 5.962,00
02/07/2023	COMPRAS		R$ 3.800,00
03/07/2023	DESPESAS DE ESCRITORIO		R$ 6.000,00
03/07/2023	PAGAMENTO FGTS 06/2023		R$ 712,89
05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.521,53
06/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 4.000,00
07/07/2023	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 3.600,00
07/07/2023	DESPESAS		R$ 7.500,00
08/07/2023	JUROS		R$ 1.810,00
15/04/2023	**RECEITA DE VENDAS**	409.415,69	
13/07/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 359,11
14/07/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023		R$ 835,70
15/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.521,53
15/07/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 8.769,00
16/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 47.362,04
19/07/2023	COMPRA		R$ 8.000,00
20/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 3.300,00
21/07/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 3.000,00
21/07/2023	DESPESA COM MATERIAL		R$ 980,00
22/07/2023	DESPESA OPERACIONAL		R$ 16.700,00
23/07/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 24.278,35
26/07/2023	PAGAMENTO ISS06/2023		R$ 20.818,16
26/07/2023	PAGAMENTO INSS 06/2023		R$ 8.911,16
27/07/2023	DESPESA COM TELEFONE		R$ 169,75
28/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 71.043,06
28/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO		R$ 4.600,00
28/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
29/07/2023	DESPESA		R$ 2.900,00
29/07/2023	COMPRA DE MATERIAL		R$ 3.690,00
29/07/2023	COMPRAS		R$ 700,00
30/07/2023	TAXA		R$ 1.500,00
31/07/2023	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		R$ 8.911,16
	Soma do mês.....	R$ 409.415,69	R$ 398.617,49
	Saldo Anterior.....	**R$ 533.508,88**	

Processo: 344046
Fls: 284
Rubrica

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		72.463,92
03/08/2023	**RECEITA DE VENDAS**	110.542,24	
04/08/2023	TRANSFERENCIA		18.500,00
05/08/2023	DESPESA OPERACIONAL		14500,00
06/08/2023	TAXA		199,97
06/08/2023	JUROS		1412,35
06/08/2023	COMPRA DE MATERIAL		30.000,00
09/08/2023	DESPESA		25.000,00
10/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESA		1.300,00
11/08/2023	**PAGAMENTO FGTS 07/2023**		712,89
12/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.309,28
12/08/2023	**RECEITA DE VENDAS**	44.216,89	
12/08/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
12/08/2023	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023**		869,13
16/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		60.386,60
17/08/2023	**RECEITA DE VENDAS**	88.433,79	
18/08/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
19/08/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		8.790,00
20/08/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		610,68
21/08/2023	**PAGAMENTO INSS 07/2023**		4.479,58
21/08/2023	DESPESA COM TELEFONE		181,63
23/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		60.386,60
24/08/2023	**RECEITA DE VENDAS**	57.461,96	
24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		1.500,00
24/08/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2.300,00
24/08/2023	CUSTO DE PERDAS		13.500,00
25/08/2023	JUROS		14.600,00
25/08/2023	TAXAS		2.900,00
25/08/2023	COMPRAS		6.700,00
25/08/2023	TRANSFERENCIA		9.800,00
26/08/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		387,84
27/08/2023	**RECEITA DE VENDAS**	75.168,72	
27/08/2023	DESPESA		15000,00
27/08/2023	COMPRAS		3.900,00
30/08/2023	TAXA		2000,00
31/08/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
31/08/2023	**FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023**		8.911,16
31/08/2023	**RECEITA DE VENDAS**	66.325,34	
	Soma do mês.....	R$ 442.168,94	R$ 464.601,64
	Saldo Anterior.....	**R$ 544.307,08**	

Processo: 344046
Fls.: 285
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.257,73
02/09/2023	TRANSFERENCIA		16550,00
03/09/2023	COMPRAS		21451,00
03/09/2023	DESPESAS		14521,00
06/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.193,30
15/04/2023	RECEITA DE VENDAS	409.370,20	
08/09/2023	JUROS		98,00
09/09/2023	COMPRAS		18.700,00
10/09/2023	PAGAMENTO FGTS 08/2023		712,89
11/09/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		305,25
12/09/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023		752,13
13/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.257,73
14/09/2023	TRANSFERENCIA		2.500,00
15/09/2023	COMPRAS		26.000,00
16/09/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		6.871,27
16/09/2023	PAGAMENTO VIA PIX		3.600,00
16/09/2023	TRANSFERENCIA		12.300,00
16/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		1.800,00
17/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		50.322,17
18/09/2023	TRANSFERENCIA		2.500,00
19/09/2023	COMPRAS		3.600,00
20/09/2023	DESPESAS		2.300,00
21/09/2023	TAXAS DE MANUTENÇÃO		2000,00
22/09/2023	FATURA		13.800,00
23/09/2023	COMPRA		26300,00
24/09/2023	PAGAMENTO INSS 08/2023		4.479,58
25/09/2023	DESPESA COM TELEFONE		174,37
26/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023		26.220,62
27/09/2023	PAGAMENTO ISS08/2023		26.007,05
28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.257,73
28/09/2023	TRANSFERENCIA		7.895,00
29/09/2023	COMPRAS		15.000,00
30/09/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		8.911,16
	Soma do mês.....	R$ 409.370,20	R$ 471.637,98
	Saldo Anterior.....	R$ 521.874,38	

Processo: 344046
Fls.: 286
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.792,37
01/10/2023	TRANSFERENCIA		2658,39
01/10/2023	**RECEITA DE VENDAS**	110.763,32	
04/10/2023	JUROS		150,00
05/10/2023	COMPRAS DE INSUMOS		500,00
06/10/2023	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		320,00
07/10/2023	DESPESAS		2.654,55
08/10/2023	**RECEITA DE VENDAS**	97.471,72	
08/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		60.990,47
08/10/2023	COMPRAS		37485,36
11/10/2023	TRANSFERENCIA		6800,00
12/10/2023	TAXAS		200,00
13/10/2023	**RECEITA DE VENDAS**	35.444,26	
13/10/2023	TRANSFERENCIA		15.748,00
13/10/2023	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		2.600,00
14/10/2023	COMPRAS		16.454,00
15/10/2023	TRANSFERENCIA		5.220,00
15/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.594,28
15/10/2023	TRANSFERENCIA		26.542,35
18/10/2023	**RECEITA DE VENDAS**	88.610,66	
19/10/2023	COMPRAS		654,00
20/10/2023	**PAGAMENTO FGTS 09/2023**		712,89
21/10/2023	TAXAS		360,00
22/10/2023	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023**		797,26
22/10/2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO		6000,00
22/10/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		5.400,00
25/10/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		407,23
26/10/2023	**RECEITA DE VENDAS**	66.457,99	
27/10/2023	**PAGAMENTO INSS 09/2023**		4.479,58
28/10/2023	DESPESA COM TELEFONE		184,83
29/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.792,37
29/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.792,37
30/10/2023	DESPESAS		542,00
30/10/2023	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		700,00
30/10/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/10/2023	**FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023**		8.911,16
30/10/2023	**RECEITA DE VENDAS**	44.305,33	
	Soma do mês.....	R$ 443.053,28	R$ 395.443,47
	Saldo Anterior.....	**R$ 459.606,60**	



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		20.330,16
02/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		10.165,08
03/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	44.393,94	
03/11/2023	**PAGAMENTO FGTS 10/2023**		712,89
03/11/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		447,96
03/11/2023	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023**		829,15
04/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	66.590,91	
04/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.660,31
05/11/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		4.300,00
08/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.495,23
09/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	110.984,85	
10/11/2023	COMPRA PARA USO		1.500,00
11/11/2023	TRANSFERENCIA		200,00
11/11/2023	DESPESA COM TELEFONE		197,77
11/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		20.330,16
12/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	88.787,88	
12/11/2023	TAXAS DE MANUTENÇÃO		300,00
15/11/2023	**PAGAMENTO INSS 10/2023**		4.479,58
15/11/2023	JUROS DE ATRASO		240,00
15/11/2023	PIX		900,00
15/11/2023	TRANSFERENCIA		24.650,00
16/11/2023	**PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023**		26.273,06
17/11/2023	**PAGAMENTO ISS10/2023**		26.059,06
18/11/2023	JUROS DE ATRASO		500,00
19/11/2023	COMPRAS		2.100,00
19/11/2023	TRANSFERENCIA		520,00
19/11/2023	PAGAMENTO		200,00
20/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	44.393,94	
22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.660,31
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		5.800,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		3.500,00
25/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.660,31
26/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	44.393,94	
26/11/2023	PAGAMENTO DE CONSERTO		1645,32
26/11/2023	TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA		2.500,00
27/11/2023	**RECEITA DE VENDAS**	44.393,94	
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		15.478,36
30/11/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/11/2023	**FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023**		8.911,16
	Soma do mês.....	R$ 443.939,39	R$ 340.545,86
	Saldo Anterior.....	**R$ 507.216,40**	

Processo: 344046
Fls.: 288
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		52.388,46
02/12/2023	RECEITA DE VENDAS	72.458,89	
03/12/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023		975,23
04/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		26.194,23
05/12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/2023		712,89
06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		13.097,12
07/12/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		845,00
08/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		52.388,46
09/12/2023	RECEITA DE VENDAS	90.573,62	
10/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		391,33
11/12/2023	PAGAMENTO INSS 10/2023		4.479,58
12/12/2023	DESPESA COM TELEFONE		159,83
13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		52.388,46
14/12/2023	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		3.680,00
15/12/2023	TRANSFERENCIA		648,00
16/12/2023	RECEITA DE VENDAS	72.458,89	
17/12/2023	ISS12/2023		21.309,07
18/12/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		3.500,00
19/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		39.291,35
20/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		3900,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		3.547,00
20/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		26.194,23
20/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		9.500,00
21/12/2023	COMPRA DE PRODUTOS		844,00
22/12/2023	RECEITA DE VENDAS	54.344,17	
23/12/2023	TAXAS		3.088,90
24/12/2023	JUROS		9.800,00
25/12/2023	RECEITA DE VENDAS	36.229,45	
26/12/2023	PAGAMENTO DE COMPRAS		1.600,00
27/12/2023	TRANSFERENCIA		654,00
27/12/2023	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		5.145,90
28/12/2023	COMPRAS		9.574,00
29/12/2023	RECEITA DE VENDAS	36.229,45	
30/12/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		17.822,32
	Soma do mês.....	R$ 362.294,48	R$ 369.119,37
	Saldo Anterior.....	R$ 610.609,92	

Termo de Encerramento

Processo: 344046
Fls.: 289
Ass:

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 314046
Fls.: 290
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:13 SOB Nº 20240309669.
PROTOCOLO: 240309669 DE 07/03/2024. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Processo: 340046
Fls.: 291
Ass:

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 12403383148 em 11/03/2024, protocolo 240309669. 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:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788/O-5
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:13 SOB Nº 20240309669.
PROTOCOLO: 240309669 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403383148. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA

COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05

NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 292
Ass:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		603.785,02	Fornecedores Diversos		39.043,36
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		395.136,57	Obrigaçõe Diversas a Pagar		76.743,57
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		416.956,14	Capital Social	600.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	1.323.787,12	1.923.787,12
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	885.250,60				
Móveis e Utensílios	60.257,85				
(-)Depreciação Acumulada	321.812,13	623.696,32			
TOTAL DO ATIVO		**2.039.574,05**	**TOTAL DO PASSIVO**		**2.039.574,05**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 2.039.574,05 (DOIS MILHÕES E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2023.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 293
Ass:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		4.731.562,24
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Estaduais/Municipais	558.877,89	
		(558.877,89)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**4.172.684,35**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	2.543.815,17	
Folha de pagamento	115.845,05	
Encargos com INSS/FGTS	67.502,15	
Material de escritório	4.028,61	
Energia/Água	10.235,94	
Telefone	2.145,19	
Manutenção, Conservação e Limpeza	45.325,12	
Pró-Labore	60.000,00	
		(2.848.897,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.323.787,12**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2023 o Lucro Líquido de R$: 1.323.787,12 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2023.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 294
Ass:

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{2.039.574,05}{115.786,93} \qquad \textbf{ISG = 17,61}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{1.415.877,73}{115.786,93} \qquad \textbf{ILC = 12,23}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{1.415.877,73}{115.786,93} \qquad \textbf{ILG = 12,23}$$

4- INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

$$ILI = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PC}} \qquad ILG = \frac{603.785,02}{115.786,93} \qquad \textbf{ILI = 5,21}$$

5- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - IIPL

$$IIPL = \frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}} \times 100 \qquad ILG = \frac{623.696,32}{1.923.787,12} \times 100 \qquad \textbf{IIPL= 32,42\%}$$

6- INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{PC + PELP}}{\text{ATIVOS}} \times 100 \qquad ILG = \frac{115.786,93}{2.039.574,05} \times 100 \qquad \textbf{IEG = 5,68\%}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2023.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Razão Social: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Nire: 21200658830
Endereço: Av. Diego Sucupira, 152 letra A,
Bairro: Renascença – Colinas - MA | **CEP:** 65690-000
Tel.: (99) 98133-9828
E-mail: samuelmunis@hotmail.com

Processo: 344046
Fls.: 295
Ass:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Obras de terraplenagem, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Comércio varejista de vidros, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Perfuração e construção de poços de água, Obras de irrigação, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Locação de automóveis sem condutor, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Locação de mão-de-obra temporária, Demolição de edifícios e outras estruturas, Testes e análises técnicas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Limpeza em prédios e em domicílios, Instalação e manutenção elétrica, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Fabricação de esquadrias de metal, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Serviços de engenharia, Atividades paisagísticas, Transmissão de energia elétrica, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Administração de obras, Construção de instalações esportivas e recreativas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista de material elétrico, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de montagem industrial, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Gestão de redes de esgoto, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Montagem de estruturas metálicas, Captação, tratamento e distribuição de água, Outras obras de acabamento da construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Fabricação de estruturas metálicas, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Transporte escolar, Obras de alvenaria, Imunização e controle de pragas urbanas, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Obras de acabamento em gesso e estuque.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 dezembro de 2023, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que saí.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Processo: 344046
Fls: 296
Ass:

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais
A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos) quotas de R$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:
Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA participação percentual de 20% com o capital integralizado de R$ 120.000,00.
Sócia: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA participação percentual de 80% com o capital integralizado de R$ 480.000,00.

6 – Regime de Apuração
Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas
As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

8 – Despesas
As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Processo: 344046
Fls.: 297
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 08:03 SOB Nº 20240309561.
PROTOCOLO: 240309561 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403307689. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Termo de Abertura

Processo: 344046
Fls.: 298
Ass:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2024

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 299
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		28.404,88
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	28.404,88	
13 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		37.873,17
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	37.873,17	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		9.468,29
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA [illegible]	25	9.468,29	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 01/2024	2095		934,28
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 01/2024	25	934,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		66.278,05
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA [illegible]	25	66.278,05	
24 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		181,27
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	181,27	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		47.341,47
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA [illegible]	25	47.341,47	
30 de janeiro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	354.234,89	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		354.234,89
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		125.760,85
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	125.760,85	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1885		9.352,83
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	940	9.352,83	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.784,21
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.784,21	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		298,27
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	298,27	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		21.006,13
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2024	800	21.006,13	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2024	1960		3.254,57
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2024	820	3.254,57	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2024	1965		748,23
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2024	825	748,23	
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 01/2024	1465		20.839,48
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 01/2024	835	20.839,48	

Processo: 344046
Fls.: 307
Ass:

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	940		9.352,83
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	25	9.352,83	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.677,27
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.677,27	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2024	25	748,23	
10 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		51.128,78
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	51.128,78	
17 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		20.451,51
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	20.451,51	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2024	820		3.254,57
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2024	25	3.254,57	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800		21.006,13
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	25	21.006,13	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 01/2024	835		20.839,48
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 01/2024	25	20.839,48	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 02/2024	2095		971,65
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 02/2024	25	971,65	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		184,90
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	184,90	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.859,89
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.859,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		322,13
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	322,13	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		102.257,57
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	102.257,57	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2024	1960		3.254,57
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2024	820	3.254,57	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2024	1965		748,23
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2024	825	748,23	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1885		9.352,83
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	940	9.352,83	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	371.946,63	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		371.946,63
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 02/2024	1465		21.881,45
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 02/2024	835	21.881,45	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		132.048,89
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	132.048,89	
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		22.056,44
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 02/2024	800	22.056,44	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 301
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		25.564,39
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	25.564,39	
05 de março				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	940		9.352,83
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	25	9.352,83	
07 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2024	25	748,23	
10 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		34.085,86
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	34.085,86	
14 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		8.521,46
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	8.521,46	
18 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		59.650,25
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	59.650,25	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2024	820		3.254,57
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2024	25	3.254,57	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		22.056,44
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	25	22.056,44	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 02/2024	835		21.881,45
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 02/2024	25	21.881,45	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 03/2024	2095		840,85
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 03/2024	25	840,85	
25 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		181,20
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	181,20	
28 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		42.607,32
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	42.607,32	
30 de março				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	336.523,15	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		336.523,15
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		119.472,81
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	119.472,81	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1885		9.352,83
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	940	9.352,83	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.782,70
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.782,70	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		253,53
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	253,53	
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2024	1470		19.955,82
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2024	800	19.955,82	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2024	1960		3.254,57
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2013	820		3.254,57

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 3144046
Fls.: 202
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2024	1965		748,23
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2024	825	748,23	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 03/2024	1465		19.797,51
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 03/2024	835	19.797,51	
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		31.904,36
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	31.904,36	
06 de abril				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	940		9.352,83
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	25	9.352,83	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2024	25	748,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		53.173,94
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	53.173,94	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		21.269,57
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	21.269,57	
16 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		63.808,72
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	63.808,72	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2024	820		3.254,57
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2024	25	3.254,57	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2024	800		19.955,82
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2024	25	19.955,82	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 03/2024	835		19.797,51
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 03/2024	25	19.797,51	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 04/2024	2095		891,30
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 04/2024	25	891,30	
22 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		42.539,15
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	42.539,15	
25 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		195,69
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	195,69	
30 de abril				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	386.824,50	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.085,31
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		338,24
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		137.330,85
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2024	1470		22.938,69
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2024	1960		3.254,57
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 04/2024	1965		748,23

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 303
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 04/2024	1465		22.756,71
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1885		9.352,83
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		386.824,50
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 04/2024	835	22.756,71	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2024	800	22.938,69	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	137.330,85	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	940	9.352,83	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2024	820	3.254,57	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2024	825	748,23	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.085,31	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	338,24	
05 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.094,80
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.094,80	
06 de maio				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	940		9.352,83
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	25	9.352,83	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2024	25	748,23	
09 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		46.793,06
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	46.793,06	
14 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.698,27
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.698,27	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2024	800		22.938,69
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 04/2024	835		22.756,71
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	DESPESA COM ENERGIA 05/2024	2095		926,96
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2024	25	22.938,69	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO INSS 04/2024	25	3.254,57	
Água e Luz (2095)	PAGAMENTO DE ISS 04/2024	25	22.756,71	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 05/2024	25	926,96	
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		81.887,86
25 de maio	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	81.887,86	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		180,04
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	180,04	
29 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		58.491,33
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	58.491,33	

Processo: 3940/16
Fls: 304
Ass:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
30 de maio				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	387.211,32	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		137.468,18
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	1885		9.352,83
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		387.211,32
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	137.468,18	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	940	9.352,83	
31 de maio				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.758,49
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		372,06
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024	1470		22.961,63
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2024	1960		3.254,57
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2024	1965		748,23
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 05/2024	1465		22.779,47
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 05/2024	835	22.779,47	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024	800	22.961,63	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2024	820	3.254,57	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2024	825	748,23	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.758,49	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	372,06	
02 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		28.075,84
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	28.075,84	
05 de junho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	940		9.352,83
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	25	9.352,83	
06 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		37.434,45
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	37.434,45	
07 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2024	25	748,23	
11 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		9.358,61
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	9.358,61	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		65.510,29
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	65.510,29	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		22.961,63
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 05/2024	835		22.779,47
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 06/2024	2095		802,17

Processo: 344046
Fls: 305
Ass:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		46.793,06
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	46.793,06	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024	25	22.961,63	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2024	25	3.254,57	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 05/2024	25	22.779,47	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 06/2024	25	802,17	
25 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		190,84
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	190,84	
30 de junho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	348.142,05	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.984,00
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		297,65
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		123.597,76
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	1470		20.644,82
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2024	1960		3.254,57
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2024	1965		748,23
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 06/2024	1465		20.481,04
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1885		9.352,83
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERV	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		348.142,05
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 06/2024	835	20.481,04	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800	20.644,82	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	123.597,76	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	940	9.352,83	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2024	820	3.254,57	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2024	825	748,23	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.984,00	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	297,65	
01 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.849,54
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.849,54	
04 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		49.132,72
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	49.132,72	
05 de julho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	940		9.352,83
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	25	9.352,83	
07 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2024	825		748,23
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		12.283,18

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 314046
Fls.: 306
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	12.283,18	
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2024	25	748,23	
10 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		85.982,25
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	85.982,25	
15 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		61.415,90
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	61.415,90	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	800		20.644,82
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 06/2024	835		9.487,18
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 07/2024	2095		866,35
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	25	20.644,82	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2024	25	3.254,57	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 06/2024	25	9.487,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 07/2024	25	866,35	
25 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		175,57
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	175,57	
30 de julho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	402.699,78	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		142.966,90
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1885		9.352,83
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		402.699,78
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	142.966,90	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	940	9.352,83	
31 de julho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.665,28
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		390,67
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	1470		23.880,10
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2024	1960		3.254,57
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2024	1965		748,23
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 07/2024	1465		13.136,96
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 07/2024	835	13.136,96	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	800	23.880,10	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2024	820	3.254,57	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2024	825	748,23	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.665,28	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	390,67	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 307
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		37.586,53
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	37.586,53	
05 de agosto				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	940		9.352,83
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	25	9.352,83	
07 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2024	25	748,23	
08 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		62.644,21
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	62.644,21	
12 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		25.057,69
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	25.057,69	
19 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		75.173,06
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	75.173,06	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	800		23.880,10
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 07/2024	835		23.690,65
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 08/2024	2095		901,00
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	25	23.880,10	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2024	25	3.254,57	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 07/2024	25	23.690,65	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 08/2024	25	901,00	
25 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		187,86
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	187,86	
27 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.115,37
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.115,37	
30 de agosto				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	434.915,76	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.921,85
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		421,92
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		154.404,26
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1885		9.352,83
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		434.915,76
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	154.404,26	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	940	9.352,83	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 308
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.921,85	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	421,92	
31 de agosto				
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024	1470		25.790,50
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2017	1960		3.254,57
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2024	1965		748,23
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTDUAL 08/2024	1465		25.585,90
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 08/2024	835	25.585,90	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024	800	25.790,50	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2024	820	3.254,57	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2024	825	748,23	
02 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		31.322,11
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	31.322,11	
05 de setembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	940		9.352,83
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	25	9.352,83	
07 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2024	825		748,23
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2024	25	748,23	
09 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		41.762,81
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	41.762,81	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		10.440,70
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	10.440,70	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024	800		25.790,50
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 08/2024	835		25.585,90
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 09/2024	2095		779,71
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024	25	25.790,50	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2024	25	3.254,57	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 08/2024	25	25.585,90	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 09/2024	25	779,71	
23 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		73.084,92
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	73.084,92	
25 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		180,35
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	180,35	
30 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		52.203,51
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	402.655,03	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 3440146
Fls.: 309
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.764,97
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		332,07
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	52.203,51	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		142.951,02
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	1470		23.877,44
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2024	1960		3.254,57
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2024	1965		748,23
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 09/2024	1465		23.688,02
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1885		9.352,83
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		402.655,03
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 09/2024	835	23.688,02	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800	23.877,44	
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	142.951,02	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	940	9.352,83	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2024	820	3.254,57	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2024	825	748,23	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.764,97	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	332,07	
04 de outubro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENT O 09/2024	940		9.352,83
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	25	9.352,83	
07 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2024	825		748,23
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2024	25	748,23	
14 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		37.962,39
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	37.962,39	
17 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		63.270,66
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	63.270,66	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	800		23.877,44
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 09/2024	835		23.688,02
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 10/2024	2095		826,49
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		25.308,26
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	25.308,26	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	25	23.877,44	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO INSS 09/2024	25	3.254,57	
Água e Luz (2095)	PAGAMENTO DE ISS 09/2024	25	23.688,02	
25 de outubro	DESPESA COM ENERGIA 10/2024	25	826,49	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		191,17
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	191,17	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 319
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
29 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		75.924,79
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	75.924,79	
30 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.616,53
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.616,53	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	435.785,59	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		154.713,06
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 10/2024	1885		9.352,83
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		435.785,59
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	154.713,06	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	940	9.352,83	
31 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.990,87
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		443,01
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024	1470		25.842,09
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2024	1960		3.254,57
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2024	1965		748,23
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 10/2024	1465		25.637,07
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 10/2024	835	25.637,07	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024	800	25.842,09	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2024	820	3.254,57	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2024	825	748,23	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.990,87	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	443,01	
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		31.635,33
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	31.635,33	
05 de novembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	940		9.352,83
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	25	9.352,83	
07 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2024	25	748,23	
10 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		42.180,44
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	42.180,44	
19 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		10.545,11
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	10.545,11	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024	800		25.842,09

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 311
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 14

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 10/2024	835		25.637,07
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 11/2024	2095		859,55
P IS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024	25	25.842,09	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2024	25	3.254,57	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 10/2024	25	25.637,07	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 11/2024	25	859,55	
25 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		204,55
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	204,55	
26 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		73.815,77
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	73.815,77	
29 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		52.725,55
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	52.725,55	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.270,23
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		487,32
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.270,23	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	487,32	
30 de novembro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	436.657,16	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		155.022,49
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2024	1470		25.893,77
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2024	1960		3.254,57
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 11/2024	1965		748,23
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 11/2024	1465		25.688,35
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2024	1885		9.352,83
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		436.657,16
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 11/2024	835	25.688,35	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDE	800	25.893,77	
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	155.022,49	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	940	9.352,83	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2024	820	3.254,57	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2024	825	748,23	
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		27.997,40
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	27.997,40	
05 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	940		9.352,83
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		46.662,33
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	46.662,33	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2024	25	9.352,83	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 3449046
Fls.: 912
Ass:
Folha: 15

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2024	825		748,23
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2024	25	748,23	
16 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		18.664,93
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	18.664,93	
19 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		55.994,79
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	55.994,79	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2024	820		3.254,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		25.893,77
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 11/2024	835		25.688,35
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	DESPESA COM ENERGIA 12/2024	2095		1.374,83
	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2024	25	25.893,77	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2024	25	3.254,57	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 11/2024	25	25.688,35	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 12/2024	25	1.374,83	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		37.329,86
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	37.329,86	
25 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		161,43
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	161,43	
30 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	940		18.705,65
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.164,90
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		795,75
Duplicat as a receber (95)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	488.722,27	
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		173.506,70
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		488.722,27
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	173.506,70	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	940	18.705,65	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.164,90	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	795,75	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 313
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Folha: 16

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
31 dedezembro				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	359.697,61	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Ut ensílios (575)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	24.484,15	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 12/2024	1465		28.751,31
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 12/2024	835	28.751,31	
Depreciação Acumulada de Móveis e Ut ensílios (2834)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575		24.484,15
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565		359.697,61
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL à P agar (800)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2024	1470		28.981,23
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2024	1960		6.509,14
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2024	1965		1.496,45
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2024	800	28.981,23	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2024	820	6.509,14	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2024	825	1.496,45	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**10.920.617,32**	**10.920.617,32**

Termo de Encerramento

Processo: 344046
Fls.: 314
Ass:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2024

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 315
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 12:43 SOB Nº 20250453126.
PROTOCOLO: 250453126 DE 07/04/2025. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PAIVENI

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Processo: 344046
Fls.: 316
Ass:

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 12506822746 em 25/04/2025, protocolo 250453126. 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:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 12:43 SOB Nº 20250453126.
PROTOCOLO: 250453126 DE 07/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506822746. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2025

Termo de Abertura

Processo: 344046
Fls.: 317
Ass:

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

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 ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2024

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 318
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024**		R$ 9.352,83
05/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.873,17
05/01/2024	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 345,00
07/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 7.845,32
08/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 157,00
08/01/2024	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 3.874,00
08/01/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 18.745,39
08/01/2024	PAGAMENTO ISS		R$ 17.584,95
08/01/2024	TAXAS DE BANCO		R$ 132,23
08/01/2024	JUROS CONTA		R$ 102,00
08/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 9.841,00
11/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.873,17
12/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.478,00
13/01/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2024**		R$ 934,28
14/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 12.415,00
14/01/2024	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 3.546,00
14/01/2024	PIX		R$ 2.541,00
14/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 3.654,00
14/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 23.410,00
15/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 63.762,28	
18/01/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 181,27
19/01/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
20/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 3.477,00
21/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 77.931,68	
05/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 987,00
05/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 35.423,49	
05/01/2024	JUROS CONTA		R$ 653,00
20/01/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.784,21
21/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 17.454,00
21/01/2024	COMPRA		R$ 2.010,00
22/01/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 298,27
23/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 46.050,54	
24/01/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 299,00
25/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 32,00
26/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 60.219,93	
27/01/2024	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 457,00
27/01/2024	OUTROS		R$ 547,00
27/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 9.878,00
27/01/2024	GASTO COM QUENTINHA		R$ 357,00
27/01/2024	DESPESAS EXTRAS		R$ 28.784,00
27/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 53.135,23	
27/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 20.451,00
28/01/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 17.711,74	
29/01/2024	TRANSFERENCIA		R$ 13.451,00
29/01/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 5.487,00
29/01/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.350,00
	Soma do mês.....	R$ 354.234,89	R$ 311.642,09
	Saldo Anterior.....	**R$ 610.609,92**	



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 40.903,03
03/02/2024	DESPESAS DIVERSAS		R$ 2.541,00
03/02/2024	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 2.000,00
03/02/2024	TED		R$ 4.152,00
04/02/2024	RECEITA DE VENDAS	R$ 55.792,00	
04/02/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024		R$ 748,23
05/02/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 20.451,51
05/02/2024	DESPESAS DIVERSAS		R$ 241,00
06/02/2024	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2024		R$ 971,65
08/02/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 30.677,27
09/02/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 30.677,27
10/02/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.859,89
10/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 10.250,00
10/02/2024	MAO DE OBRA		R$ 368,00
10/02/2024	PIX		R$ 8.795,00
11/02/2024	PAGAMENTO INSS 01/2024		R$ 3.254,57
11/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 6.540,00
11/02/2024	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 19.870,00
12/02/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 21.006,13
15/02/2024	PAGAMENTO ISS01/2024		R$ 20.839,48
16/02/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 184,90
17/02/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
18/02/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 40.903,03
18/02/2024	OUTROS		R$ 23.000,00
18/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 27.800,00
18/02/2024	GASTO COM QUENTINHA		R$ 2.350,00
	RECEITA DE VENDAS	R$ 55.792,00	
19/02/2024	DESPESAS EXTRAS		R$ 7.500,00
19/02/2024	PIX		R$ 2.540,00
19/02/2024	TRANSFERENCIA		R$ 2.800,00
19/02/2024	OUTROS		R$ 2.300,00
19/02/2024	GASTOS		R$ 1.542,00
19/02/2024	PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 1.800,00
19/02/2024	TRANSFERENCIA		R$ 2.340,00
19/02/2024	DESPESA		R$ 14.042,00
19/02/2024	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R$ 364,25
	RECEITA DE VENDAS		
22/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 142,23
22/02/2024	JUROS		R$ 358,00
22/02/2024	TAXAS		R$ 321,02
22/02/2024	PERDAS		R$ 71,24
	RECEITA DE VENDAS	R$ 74.389,33	
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		R$ 9.352,83
24/02/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 21,21
25/02/2024	RECEITA DE VENDAS	R$ 37.194,66	
26/02/2024	OUTROS		R$ 5.000,00
26/02/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 322,13
26/02/2024	RECEITA DE VENDAS	R$ 74.389,33	
	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R$ 2.654,00
	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 40.903,03
	RECEITA DE VENDAS	R$ 74.389,33	
	Soma do mês.....	R$ 371.946,63	R$ 421.757,89
	Saldo Anterior.....	653.202,72	

Processo: 3440446
Fls.: 320
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.085,86
02/03/2024	TRANSFERENCIA		R$ 254,00
03/03/2024	**PAGAMENTO FGTS 02/2024**		R$ 748,23
04/03/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 17.042,93
05/03/2024	TRANSFERENCIA		R$ 24.000,00
05/03/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 50.478,47	
09/03/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2024**		R$ 840,85
10/03/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.085,86
11/03/2024	TRANSFERENCIA		R$ 16.523,00
12/03/2024	**PAGAMENTO INSS 02/2024**		R$ 3.254,57
13/03/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 181,20
15/03/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 67.304,63	
16/03/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.564,39
17/03/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 22.056,44
18/03/2024	PAGAMENTO ISS		R$ 21.881,45
18/03/2024	COMPRAS		R$ 5.744,00
18/03/2024	OUTROS		R$ 154,00
19/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 15.000,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 13.654,00
23/03/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 40.382,78	
24/03/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.564,39
24/03/2024	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 15.478,00
25/03/2024	COMPRA		R$ 5.684,00
26/03/2024	TRANSFERENCIA		R$ 4.784,00
26/03/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.782,70
26/03/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 253,53
26/03/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 60.574,17	
29/03/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.085,86
30/03/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 50.478,47	
30/03/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 67.304,63	
30/03/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/03/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024**		R$ 9.352,83
31/03/2024	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 2.548,00
31/03/2024	COMPRA		R$ 24.875,00
31/03/2024	TRANSFERENCIA		R$ 254,00
	Soma do mês.....	R$ 338.523,15	R$ 368.733,07
	Saldo Anterior.....	**R$ 603.391,46**	

Processo: 344046
Fls.: 321
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/04/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 42.539,15
02/04/2024	**PAGAMENTO FGTS 03/2024**		R$ 748,23
06/04/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 31.904,36
07/04/2024	TRANSFERENCIA		R$ 4.874,00
07/04/2024	COMPRAS		R$ 8.740,00
08/04/2024	DESPESA COM PAPEL		R$ 2.500,00
09/04/2024	TAXA DO BANCO		R$ 110,00
09/04/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2024**		R$ 891,30
12/04/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 31.904,36
15/04/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 386.824,50	
13/04/2024	**PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 03/2024**		R$ 22.938,69
14/04/2024	**PAGAMENTO ISS03/2024**		R$ 19.797,51
15/04/2024	**PAGAMENTO INSS 03/2024**		R$ 3.254,57
16/04/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 195,69
19/04/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 42.539,15
20/04/2024	TRANSFERENCIA		R$ 2.541,00
21/04/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
22/04/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024**		R$ 9.352,83
23/04/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 63.806,72
27/04/2024	TRANSFERENCIA		R$ 5.784,00
28/04/2024	COMPRA		R$ 260,00
29/04/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 4.085,31
30/04/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 338,24

Processo: 344046
Fls.: 322
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/05/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		46.793,06
03/05/2024	COMPRA DE OUTROS		2.510,00
04/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**	58.081,70	
04/05/2024	**PAGAMENTO FGTS 04/2024**		748,23
05/05/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		22938,69
06/05/2024	PAGAMENTO ISS		22756,71
05/05/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		35.094,80
06/05/2024	TRANSFERENCIA		12.451,00
07/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**	58.081,70	
07/05/2024	OUTROS		5.487,00
10/05/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		372,06
11/05/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2024**		926,96
12/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**		
12/05/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		35.094,80
13/05/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		2.510,00
14/05/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		58.491,33
15/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**	77.442,26	
17/05/2024	COMPRA		6.987,00
18/05/2024	DESPESAS OPERACIONAIS		16.984,00
19/05/2024	OUTROS		28.422,00
20/05/2024	**PAGAMENTO INSS 04/2024**		3.254,57
21/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**		
21/05/2024	DESPESA COM TELEFONE		180,04
24/05/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		58.491,33
25/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**	116.163,40	
26/05/2024	COMPRA		17.985,00
27/05/2024	DESPESA		10.452,00
28/05/2024	JUROS		3222,00
28/05/2024	PRÓ-LABORE		5.000,00
28/05/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024**		9.352,83
29/05/2024	**RECEITA DE VENDAS**	77.442,26	
	Soma do mês	R$ 387.211,32	R$ 406.505,40
	Saldo Anterior	**R$ 655.898,91**	



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/06/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 18.717,23
02/06/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 52.221,31	
03/06/2024	TRANSFERENCIA		R$ 4.125,00
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 5.874,00
03/06/2024	TAXAS		R$ 230,00
03/06/2024	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 985,00
04/06/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 22.961,63
05/06/2024	PAGAMENTO ISS		R$ 22.779,47
03/06/2024	MAO DE OBRA		R$ 5.471,00
04/06/2024	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 2.650,00
08/06/2024	**PAGAMENTO FGTS 05/2024**		R$ 748,23
08/06/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.434,45
08/06/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 69.628,41	
09/06/2024	COMPRAS		R$ 3.652,00
09/06/2024	DESPESAS		R$ 240,00
10/06/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2024**		R$ 802,17
11/06/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.434,45
14/06/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.984,00
15/06/2024	TRANSFERENCIA		R$ 8.560,00
16/06/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 297,65
17/06/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.434,45
18/06/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 52.221,31	
21/06/2024	**PAGAMENTO INSS 05/2024**		R$ 3.254,57
21/06/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 175,57
22/06/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 56.151,68
22/06/2024	JUROS		R$ 600,00
23/06/2024	COMPRAS		R$ 2.540,00
23/06/2024	TRANSFERENCIA		R$ 9.850,00
24/06/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 69.628,41	
24/06/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
25/06/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024**		R$ 9.352,83
28/06/2024	**PROVISÃO INSS 06/2024**		R$ 3.254,57
28/06/2024	**PROVISÃO FGTS 06/2024**		R$ 748,23
29/06/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 34.814,20	
30/06/2024	COMPRAS DE MATERIAL		R$ 654,00
30/06/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 69.628,41	
	Soma do mês.....	R$ 348.142,05	R$ 305.962,17
	Saldo Anterior.....	**R$ 636.604,84**	

Processo: 344046
Fls.: 324
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/07/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 49.132,72
01/07/2024	TRANSFERENCIA		R$ 235,00
02/07/2024	COMPRAS		R$ 9.874,00
03/07/2024	DESPESAS DE ESCRITORIO		R$ 240,00
03/07/2024	PAGAMENTO FGTS 06/2024		R$ 748,23
05/07/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 36.849,54
06/07/2024	TRANSFERENCIA		R$ 200,00
07/07/2024	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 9.870,00
07/07/2024	DESPESAS		R$ 2.500,00
08/07/2024	JUROS		R$ 350,00
15/04/2024	RECEITA DE VENDAS	402.699,78	
13/07/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 390,67
14/07/2024	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2024		R$ 866,35
15/07/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 36.849,54
15/07/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 12.540,00
16/07/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 49.132,72
19/07/2024	COMPRA		R$ 6.500,00
20/07/2024	TRANSFERENCIA		R$ 4.510,00
21/07/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 290,00
21/07/2024	DESPESA COM MATERIAL		R$ 674,00
22/07/2024	DESPESA OPERACIONAL		R$ 12.540,00
23/07/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 23.880,10
26/07/2024	PAGAMENTO ISS06/2024		R$ 20.481,04
26/07/2024	PAGAMENTO INSS 06/2024		R$ 9.352,83
27/07/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 175,57
28/07/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 73.699,08
28/07/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO		R$ 3.200,00
28/07/2024	TRANSFERENCIA		R$ 2.350,00
29/07/2024	DESPESA		R$ 15.000,00
29/07/2024	COMPRA DE MATERIAL		R$ 2.410,00
29/07/2024	COMPRAS		R$ 26.000,00
30/07/2024	TAXA		R$ 5.000,00
31/07/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		R$ 9.352,83
	Soma do mês.....	R$ 402.699,78	R$ 430.194,19
	Saldo Anterior.....	R$ 678.784,72	

Processo: 3440/46
Fls.: 325
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/08/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 75.173,06
03/08/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 108.728,94	
04/08/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		**R$ 25.790,50**
05/08/2024	PAGAMENTO ISS		**R$ 25.585,90**
04/08/2024	TRANSFERENCIA		R$ 6.500,00
05/08/2024	DESPESA OPERACIONAL		R$ 4.510,00
06/08/2024	TAXA		R$ 360,00
06/08/2024	JUROS		R$ 2.400,00
06/08/2024	COMPRA DE MATERIAL		R$ 16.450,00
09/08/2024	DESPESA		R$ 22.150,00
10/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA		R$ 3.540,00
11/08/2024	**PAGAMENTO FGTS 07/2024**		R$ 748,23
12/08/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 50.115,37
12/08/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 43.491,58	
12/08/2024	TRANSFERENCIA		R$ 6.540,00
12/08/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2024**		R$ 901,00
16/08/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 62.644,21
17/08/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 86.983,15	
18/08/2024	TRANSFERENCIA		R$ 2.980,00
19/08/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 4.780,00
20/08/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 240,00
21/08/2024	**PAGAMENTO INSS 07/2024**		R$ 3.254,57
21/08/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 187,86
23/08/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 62.644,21
24/08/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 56.539,05	
24/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 365,00
24/08/2024	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 8.700,00
24/08/2024	CUSTO DE PERDAS		R$ 12.500,00
25/08/2024	JUROS		R$ 16.580,00
25/08/2024	TAXAS		R$ 2.500,00
25/08/2024	COMPRAS		R$ 3.498,00
25/08/2024	TRANSFERENCIA		R$ 6.000,00
26/08/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 421,92
27/08/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 73.935,68	
27/08/2024	DESPESA		R$ 3.680,00
27/08/2024	COMPRAS		R$ 2.410,00
30/08/2024	TAXA		R$ 8.770,00
31/08/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/08/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024**		R$ 9.352,83
31/08/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 65.237,36	
	Soma do mês.....	R$ 434.915,79	R$ 457.272,67
	Saldo Anterior.....	**R$ 651.290,31**	

Processo: 144046
Fls.: 326
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/09/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 41.762,81
02/09/2024	TRANSFERENCIA		R$ 2.500,00
03/09/2024	COMPRAS		R$ 12.450,00
03/09/2024	DESPESAS		R$ 28.400,00
06/09/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 31.322,11
15/04/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 402.655,03	
08/09/2024	JUROS		R$ 1.500,00
09/09/2024	COMPRAS		R$ 7.512,00
10/09/2024	**PAGAMENTO FGTS 08/2024**		R$ 748,23
11/09/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 332,07
12/09/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2024**		R$ 779,71
13/09/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 41.762,81
14/09/2024	TRANSFERENCIA		R$ 650,00
15/09/2024	COMPRAS		R$ 16.780,00
16/09/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.590,00
16/09/2024	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 500,00
16/09/2024	TRANSFERENCIA		R$ 9.780,00
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 6.000,00
17/09/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 52.203,51
18/09/2024	TRANSFERENCIA		R$ 8.000,00
19/09/2024	COMPRAS		R$ 250,00
20/09/2024	DESPESAS		R$ 695,00
21/09/2024	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 351,00
22/09/2024	FATURA		R$ 6.580,00
23/09/2024	COMPRA		R$ 17.842,00
24/09/2024	**PAGAMENTO INSS 08/2024**		R$ 3.254,57
25/09/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 180,35
26/09/2024	**PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024**		R$ 25.790,50
27/09/2024	**PAGAMENTO ISS08/2024**		R$ 25.585,90
28/09/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 41.762,81
28/09/2024	TRANSFERENCIA		R$ 5.412,00
29/09/2024	COMPRAS		R$ 8.950,00
30/09/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
30/09/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024**		R$ 9.352,83
	Soma do mês.....	R$ 402.655,03	R$ 417.580,20
	Saldo Anterior.....	**R$ 628.933,40**	

Processo: 344046
Fls.: 327
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/10/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		50.616,53
01/10/2024	TRANSFERENCIA		541,00
01/10/2024	**RECEITA DE VENDAS**	108.946,40	
04/10/2024	JUROS		1500,00
05/10/2024	COMPRAS DE INSUMOS		3.620,00
06/10/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		23.877,44
07/10/2024	PAGAMENTO ISS		23.688,02
06/10/2024	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		257,00
07/10/2024	DESPESAS		3.984,00
08/10/2024	**RECEITA DE VENDAS**	95.872,83	
08/10/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		63.270,66
08/10/2024	COMPRAS		24784,25
11/10/2024	TRANSFERENCIA		16849,25
12/10/2024	TAXAS		2.000,00
13/10/2024	**RECEITA DE VENDAS**	34.862,85	
13/10/2024	TRANSFERENCIA		24.784,39
13/10/2024	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		260,00
14/10/2024	COMPRAS		4.712,00
15/10/2024	TRANSFERENCIA		3.549,00
15/10/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		37.962,39
15/10/2024	TRANSFERENCIA		12.365,29
18/10/2024	**RECEITA DE VENDAS**	87.157,12	
19/10/2024	COMPRAS		6.587,00
20/10/2024	**PAGAMENTO FGTS 09/2024**		748,23
21/10/2024	TAXAS		3.950,00
22/10/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2024**		826,49
22/10/2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO		2000,00
22/10/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		518,00
25/10/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		443,01
26/10/2024	**RECEITA DE VENDAS**	65.367,84	
27/10/2024	**PAGAMENTO INSS 09/2024**		3.254,57
28/10/2024	DESPESA COM TELEFONE		191,17
29/10/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		50.616,53
29/10/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		50.616,53
30/10/2024	DESPESAS		15.650,00
30/10/2024	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		7.000,00
30/10/2024	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/10/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024**		9.352,83
30/10/2024	**RECEITA DE VENDAS**	43.578,56	
	Soma do mês	R$ 435.785,50	R$ 455.375,57
	Saldo Anterior	**R$ 614.008,23**	



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		21.090,22
02/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		10.545,11
03/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	43.665,72	
03/11/2024	**PAGAMENTO FGTS 10/2024**		748,23
03/11/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		487,32
03/11/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2024**		859,55
04/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	65.498,57	
04/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		42.180,44
05/11/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		430,00
08/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		31.635,33
09/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	109.164,29	
10/11/2024	COMPRA PARA USO		270,00
11/11/2024	TRANSFERENCIA		1.950,00
11/11/2024	DESPESA COM TELEFONE		204,55
11/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		21.090,22
12/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	87.331,43	
12/11/2024	TAXAS DE MANUTENÇÃO		630,00
15/11/2024	**PAGAMENTO INSS 10/2024**		3.254,57
15/11/2024	JUROS DE ATRASO		140,00
15/11/2024	PIX		270,00
15/11/2024	TRANSFERENCIA		12.540,00
16/11/2024	**PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024**		25.842,09
17/11/2024	**PAGAMENTO ISS10/2024**		25.637,07
18/11/2024	JUROS DE ATRASO		5000,00
19/11/2024	COMPRAS		12.784,00
19/11/2024	TRANSFERENCIA		16289,00
19/11/2024	PAGAMENTO		1.980,00
20/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	43.665,72	
22/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		42.180,44
23/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		22.541,00
24/11/2024	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		4.598,00
25/11/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		42.180,44
26/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	43.665,72	
26/11/2024	PAGAMENTO DE CONSERTO		9845,00
26/11/2024	TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA		6.352,00
27/11/2024	**RECEITA DE VENDAS**	43.665,72	
29/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		14.254,00
30/11/2024	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/11/2024	**FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024**		9.352,83
	Soma do mês.....	R$ 435.657,16	R$ 392.181,39
	Saldo Anterior.....	R$ 594.418,26	

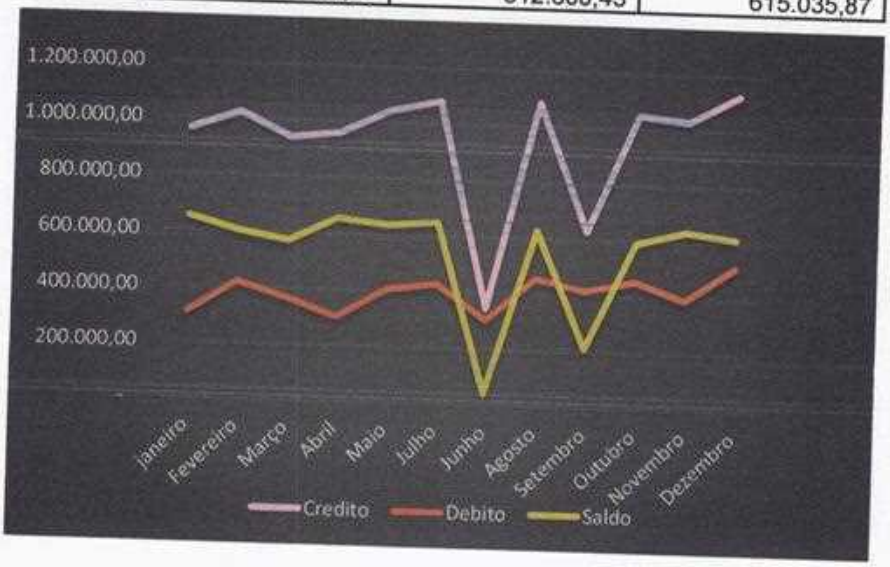
Processo: 344046
Fls.: 329
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.329,86
02/12/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 97.744,45	
03/12/2024	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2024**		R$ 1.374,83
04/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 18.664,93
05/12/2024	**PAGAMENTO FGTS 11/2024**		R$ 748,23
06/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 9.332,47
07/12/2024	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 16.584,00
08/12/2024	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 25.893,77
09/12/2024	PAGAMENTO ISS		R$ 25.688,35
08/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.329,86
09/12/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 122.180,57	
10/12/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 795,75
11/12/2024	**PAGAMENTO INSS 10/2024**		R$ 3.254,57
12/12/2024	DESPESA COM TELEFONE		R$ 161,43
13/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.329,86
14/12/2024	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		R$ 16.570,00
15/12/2024	TRANSFERENCIA		R$ 25.160,00
16/12/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 97.744,45	
17/12/2024	**ISS12/2024**		R$ 28.751,31
18/12/2024	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 19.845,00
19/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 27.997,40
20/12/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 20.000,00
20/12/2024	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 17.845,00
20/12/2024	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 18.664,93
20/12/2024	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 23.541,00
21/12/2024	COMPRA DE PRODUTOS		R$ 6.250,00
22/12/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 73.308,34	
23/12/2024	TAXAS		R$ 32.541,00
24/12/2024	JUROS		R$ 6.570,00
25/12/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 48.872,23	
26/12/2024	PAGAMENTO DE COMPRAS		R$ 12.540,00
27/12/2024	TRANSFERENCIA		R$ 3.541,00
27/12/2024	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 6.784,00
28/12/2024	COMPRAS		R$ 7.806,23
29/12/2024	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 48.872,23	
30/12/2024	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 18.705,65
	Soma do mês.....	R$ 488.722,27	R$ 512.600,43
	Saldo Anterior.....	**R$ 638.914,03**	

Processo: 344046
Fls.: 330
Ass:

Balancete Geral

Mês	Credito	Debito	Saldo
janeiro	964.844,81	311.642,09	653.202,72
Fevereiro	1.025.149,35	421.757,89	603.391,46
Março	939.914,60	366.733,07	573.181,53
Abril	960.006,03	304.107,11	655.898,91
Maio	1.043.110,24	406.505,40	636.604,84
Julho	1.081.484,49	430.194,19	651.290,31
Junho	348.142,05	305.962,17	42.179,88
Agosto	1.086.206,07	457.272,67	628.933,40
Setembro	628.933,40	417.580,20	211.353,20
Outubro	1.049.793,82	455.375,57	594.418,26
Novembro	1.031.075,42	392.161,39	638.914,03
Dezembro	1.127.636,30	512.600,43	615.035,87



Processo: 344046
Fls.: 331
Ass:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2024

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 349946
Fls.: 332
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 12:46 SOB Nº 20250453177.
PROTOCOLO: 250453177 DE 07/04/2025. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALHETA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Processo: 344046
Fls.: 333
Ass:

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 12506823165 em 25/04/2025, protocolo 250453177. 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:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2025 12:46 SOB Nº 20250453177.
PROTOCOLO: 250453177 DE 07/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506823165. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2025

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA

COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05

NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 334
Ass:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		615.035,87	Fornecedores Diversos		43.235,83
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		402.154,67	Obrigaçõe Diversas a Pagar		81.025,45
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		514.225,91	Capital Social	600.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	1.368.481,86	1.968.481,86
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	885.250,60				
Móveis e Utensílios	60.257,85				
(-)Depreciação Acumulada	384.181,76	561.326,69			
TOTAL DO ATIVO		**2.092.743,14**	**TOTAL DO PASSIVO**		**2.092.743,14**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2024, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 2.092.743,14 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TREIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2024.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 335
Ass:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		4.786.318,14
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Estaduais/Municipais	565.405,62	
		(565.405,62)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**4.220.912,52**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	2.553.832,23	
Folha de pagamento	121.586,75	
Encargos com INSS/FGTS	52.036,36	
Material de escritório	4.752,61	
Energia/Água	10.975,15	
Telefone	2.214,87	
Manutenção, Conservação e Limpeza	47.032,69	
Pró-Labore	60.000,00	
		(2.852.430,66)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.368.481,86**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2024 o Lucro Líquido de R$: 1.368.481,86 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA A OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2024.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 336
Ass:

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{2.092.743,14}{124.261,28} \qquad \textbf{ISG = 16,84}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{1.531.416,45}{124.261,28} \qquad \textbf{ILC = 12,32}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{1.531.416,45}{124.261,28} \qquad \textbf{ILG = 12,32}$$

4- INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

$$ILI = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PC}} \qquad ILG = \frac{615.035,87}{124.261,28} \qquad \textbf{ILI = 4,95}$$

5- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - IIPL

$$IIPL = \frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}} \times 100 \qquad ILG = \frac{561.326,69}{1.968.481,86} \times 100 \qquad \textbf{IIPL= 28,52\%}$$

6- INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{PC + PELP}}{\text{ATIVOS}} \times 100 \qquad ILG = \frac{124.261,28}{2.092.743,14} \times 100 \qquad \textbf{IEG = 5,94\%}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2024.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Razão Social: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Nire: 21200658830
Endereço: Av. Diego Sucupira, 152 letra A,
Bairro: Renascença – Colinas - MA | **CEP:** 65690-000
Tel.: (99) 98133-9828
E-mail: samuelmuniz@hotmail.com

Processo: 344946
Fls.: 337
Ass:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Obras de terraplenagem, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Comércio varejista de vidros, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Perfuração e construção de poços de água, Obras de irrigação, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Locação de automóveis sem condutor, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Locação de mão-de-obra temporária, Demolição de edifícios e outras estruturas, Testes e análises técnicas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Limpeza em prédios e em domicílios, Instalação e manutenção elétrica, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Fabricação de esquadrias de metal, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Serviços de engenharia, Atividades paisagísticas, Transmissão de energia elétrica, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Administração de obras, Construção de instalações esportivas e recreativas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista de material elétrico, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de montagem industrial, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Gestão de redes de esgoto, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Montagem de estruturas metálicas, Captação, tratamento e distribuição de água, Outras obras de acabamento da construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Fabricação de estruturas metálicas, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Transporte escolar, Obras de alvenaria, Imunização e controle de pragas urbanas, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Obras de acabamento em gesso e estuque.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 dezembro de 2024, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Processo: 349096
Fls: 338
Ass:

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais
A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos) quotas de R$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:
Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA participação percentual de 20% com o capital integralizado de R$ 120.000,00.
Sócia: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA participação percentual de 80% com o capital integralizado de R$ 480.000,00.

6 – Regime de Apuração
Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas
As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

8 – Despesas
As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Processo: 344046
Fls.: 339
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025 08:21 SOB Nº 20250453045.
PROTOCOLO: 250453045 DE 08/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505976081. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2025.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

Termo de Abertura

Processo: 344046
Fls.: 340
Ass:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2025

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 340046
Fls.: 342
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		26.817,64
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	26.817,64	
13 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.756,86
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.756,86	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		8.939,21
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA [illegible]	25	8.939,21	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 01/2025	2095		998,27
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 01/2025	25	998,27	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		62.574,50
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA [illegible]	25	62.574,50	
24 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		178,25
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	178,25	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		44.696,07
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA [illegible]	25	44.696,07	
30 de janeiro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	359.847,26	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		359.847,26
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		127.753,36
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	127.753,36	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	1885		9.727,06
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	940	9.727,06	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.145,21
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.145,21	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		324,51
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	324,51	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		24.525,58
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2025	800	24.525,58	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2025	1960		3.410,98
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2025	820	3.410,98	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2025	1965		778,17
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2025	825	778,17	
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 01/2025	1465		17.992,36
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 01/2025	835	17.992,36	

Processo: 344046
Fls.: 342
Ass:

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	940		9.727,06
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	25	9.727,06	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		28.963,05
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	28.963,05	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2025	25	778,17	
10 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		48.271,76
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	48.271,76	
17 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		19.308,70
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	19.308,70	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2025	820		3.410,98
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2025	25	3.410,98	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800		24.525,58
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	25	24.525,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 01/2025	835		17.992,36
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 01/2025	25	17.992,36	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 02/2025	2095		1.038,20
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 02/2025	25	1.038,20	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		181,82
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	181,82	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.208,11
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.208,11	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		350,47
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	350,47	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		96.543,52
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	96.543,52	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2025	1960		3.410,98
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2025	820	3.410,98	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2025	1965		778,17
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2025	825	778,17	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1885		9.727,06
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	940	9.727,06	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	377.839,62	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		377.839,62
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 02/2025	1465		18.891,98
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 02/2025	835	18.891,98	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		134.141,02
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	134.141,02	
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		25.751,85
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 02/2025	800	25.751,85	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 343
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.135,88
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.135,88	
05 de março				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	940		9.727,06
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	25	9.727,06	
07 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2025	25	778,17	
10 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		32.181,17
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	32.181,17	
14 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		8.045,29
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	8.045,29	
18 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		56.317,05
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	56.317,05	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2025	820		3.410,98
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2025	25	3.410,98	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		25.751,85
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	25	25.751,85	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 02/2025	835		18.891,98
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 02/2025	25	18.891,98	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 03/2025	2095		898,44
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 03/2025	25	898,44	
25 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		178,18
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	178,18	
28 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		40.226,47
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	40.226,47	
30 de março				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	341.854,90	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		341.854,90
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		121.365,69
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	121.365,69	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1885		9.727,06
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	940	9.727,06	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.143,95
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.143,95	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		275,83
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	275,83	
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025	1470		23.299,30
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025	800	23.299,30	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2025	1960		3.410,98
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2013			

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 3447046
Fls.: 3414
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2025	1965		778,17
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2025	825	778,17	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 03/2025	1465		17.092,74
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 03/2025	835	17.092,74	
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.121,58
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.121,58	
06 de abril				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	940		9.727,06
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	25	9.727,06	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2025	25	778,17	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.202,63
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.202,63	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		20.081,05
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	20.081,05	
16 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		60.243,15
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	60.243,15	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2025	820		3.410,98
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2025	25	3.410,98	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025	800		23.299,30
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025	25	23.299,30	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 03/2025	835		17.092,74
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 03/2025	25	17.092,74	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 04/2025	2095		952,35
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 04/2025	25	952,35	
22 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		40.162,10
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	40.162,10	
25 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		192,43
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	192,43	
30 de abril				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	392.953,21	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.395,47
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		367,99
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		139.506,67
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	1470		26.781,93
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2025	1960		3.410,98
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 04/2025	1965		778,17

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 345
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 04/2025	1465		19.647,66
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	1885		9.727,06
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		392.953,21
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 04/2025	835	19.647,66	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	800	26.781,93	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	139.506,67	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	940	9.727,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2025	820	3.410,98	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2025	825	778,17	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.395,47	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	367,99	
05 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		33.133,73
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	33.133,73	
06 de maio				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	940		9.727,06
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	25	9.727,06	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2025	25	778,17	
09 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		44.178,31
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	44.178,31	
14 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.044,58
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.044,58	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	800		26.781,93
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 04/2025	835		19.647,66
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 05/2025	2095		990,44
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2025	25	26.781,93	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2025	25	3.410,98	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 04/2025	25	19.647,66	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 05/2025	25	990,44	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		77.312,05
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	77.312,05	
25 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		177,04
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	177,04	
29 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		55.222,89
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	55.222,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 340046
Fls.: 346
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
30 de maio				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	393.346,16	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		139.646,17
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1885		9.727,06
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		393.346,16
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	139.646,17	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	940	9.727,06	
31 de maio				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.123,83
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		404,79
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2025	1470		26.808,71
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2025	1960		3.410,98
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2025	1965		778,17
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 05/2025	1465		19.667,31
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 05/2025	835	19.667,31	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2025	800	26.808,71	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2025	820	3.410,98	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2025	825	778,17	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.123,83	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	404,79	
02 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		26.506,99
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	26.506,99	
05 de junho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	940		9.727,06
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	25	9.727,06	
06 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.342,65
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.342,65	
07 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2025	25	778,17	
11 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		8.835,66
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	8.835,66	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		61.849,64
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	61.849,64	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		26.808,71
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 05/2025	835		19.667,31
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 06/2025	2095		857,11

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Processo: 344046
Fls.: 347
Ass:

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		44.178,31
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	44.178,31	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2025	25	26.808,71	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2025	25	3.410,98	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 05/2025	25	19.667,31	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 06/2025	25	857,11	
25 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		187,66
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	187,66	
30 de junho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	353.657,89	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.311,26
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		323,84
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		125.556,00
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2025	1470		24.103,74
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2025	1960		3.410,98
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2025	1965		778,17
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 06/2025	1465		17.682,89
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1885		9.727,06
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERV	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		353.657,89
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 06/2025	835	17.682,89	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800	24.103,74	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	125.556,00	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	940	9.727,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2025	820	3.410,98	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2025	825	778,17	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.311,26	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	323,84	
01 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		34.790,42
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	34.790,42	
04 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		46.387,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	46.387,23	
05 de julho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	940		9.727,06
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	25	9.727,06	
07 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2025	825		778,17
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.596,81

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.596,81	
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2025	25	778,17	
10 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		81.177,65
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	81.177,65	
15 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		57.984,04
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	57.984,04	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2025	800		24.103,74
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 06/2025	835		9.487,18
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 07/2025	2095		925,68
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2025	25	24.103,74	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2025	25	3.410,98	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 06/2025	25	9.487,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 07/2025	25	925,68	
25 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		172,65
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	172,65	
30 de julho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	409.080,01	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		145.232,02
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1885		9.727,06
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		409.080,01
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	145.232,02	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	940	9.727,06	
31 de julho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.046,36
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		425,03
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025	1470		27.881,06
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2025	1960		3.410,98
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2025	1965		778,17
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 07/2025	1465		13.136,96
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 07/2025	835	13.136,96	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025	800	27.881,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2025	820	3.410,98	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2025	825	778,17	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.046,36	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	425,03	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 349
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.486,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.486,23	
05 de agosto				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	940		9.727,06
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	25	9.727,06	
07 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2025	25	778,17	
08 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		59.143,72
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	59.143,72	
12 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		23.657,49
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	23.657,49	
19 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		70.972,46
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	70.972,46	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025	800		27.881,06
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 07/2025	835		20.454,00
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 08/2025	2095		962,71
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2025	25	27.881,06	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2025	25	3.410,98	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 07/2025	25	20.454,00	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 08/2025	25	962,71	
25 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		184,73
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	184,73	
27 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		47.314,97
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	47.314,97	
30 de agosto				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	441.806,41	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.259,60
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		459,04
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		156.850,58
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	1885		9.727,06
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		441.806,41
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	156.850,58	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	940	9.727,06	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.259,60	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	459,04	
31 de agosto				
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2025	1470		30.111,54
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2017	1960		3.410,98
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2025	1965		778,17
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTDUAL 08/2025	1465		22.090,32
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 08/2025	835	22.090,32	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2025	800	30.111,54	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2025	820	3.410,98	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2025	825	778,17	
02 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		29.571,86
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	29.571,86	
05 de setembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	940		9.727,06
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	25	9.727,06	
07 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2025	825		778,17
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2025	25	778,17	
09 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		39.429,14
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	39.429,14	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		9.857,29
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	9.857,29	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2025	800		30.111,54
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 08/2025	835		22.090,32
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 09/2025	2095		833,12
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2025	25	30.111,54	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2025	25	3.410,98	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 08/2025	25	22.090,32	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 09/2025	25	833,12	
23 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		69.001,00
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	69.001,00	
25 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		177,34
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	177,34	
30 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		49.286,43
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	409.034,55	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 351
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.129,22
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		361,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	49.286,43	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		145.215,88
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2025	1470		27.877,96
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2025	1960		3.410,98
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2025	1965		778,17
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 09/2025	1465		20.451,73
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1885		9.727,06
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		409.034,55
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 09/2025	835	20.451,73	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800	27.877,96	
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	145.215,88	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	940	9.727,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2025	820	3.410,98	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2025	825	778,17	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.129,22	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	361,28	
04 de outubro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENT O 09/2025	940		9.727,06
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	25	9.727,06	
07 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2025	825		778,17
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2025	25	778,17	
14 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.841,09
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.841,09	
17 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		59.735,15
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	59.735,15	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2025	800		27.877,96
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 09/2025	835		20.451,73
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 10/2025	2095		883,10
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		23.894,06
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	23.894,06	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2025	25	27.877,96	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO INSS 09/2025	25	3.410,98	
Água e Luz (2095)	PAGAMENTO DE ISS 09/2025	25	20.451,73	
25 de outubro	DESPESA COM ENERGIA 10/2025	25	883,10	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		187,98
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	187,98	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 352
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
29 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		71.682,18
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	71.682,18	
30 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		47.788,12
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	47.788,12	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	442.690,02	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		157.164,28
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 10/2025	1885		9.727,06
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		442.690,02
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	157.164,28	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	940	9.727,06	
31 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.316,97
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		481,99
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025	1470		30.171,77
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2025	1960		3.410,98
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2025	1965		778,17
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 10/2025	1465		22.134,50
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 10/2025	835	22.134,50	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025	800	30.171,77	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2025	820	3.410,98	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2025	825	778,17	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.316,97	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	481,99	
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		29.867,58
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	29.867,58	
05 de novembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	940		9.727,06
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	25	9.727,06	
07 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2025	25	778,17	
10 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		39.823,44
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	39.823,44	
19 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		9.955,86
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	9.955,86	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025	800		30.171,77

Processo: 344046
Fls: 353
Ass:

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 14

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 10/2025	835		22.134,50
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 11/2025	2095		918,43
P IS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025	25	30.171,77	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2025	25	3.410,98	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE ISS 10/2025	25	22.134,50	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 11/2025	25	918,43	
25 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		201,14
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	201,14	
26 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		69.691,01
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	69.691,01	
29 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		49.779,29
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	49.779,29	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.549,16
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		530,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.549,16	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	530,19	
30 de novembro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	443.575,40	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		157.478,61
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2025	1470		30.232,11
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2025	1960		3.410,98
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 11/2025	1965		778,17
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE ISS 11/2025	1465		22.178,77
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2025	1885		9.727,06
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		443.575,40
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 11/2025	835	22.178,77	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDER	800	30.232,11	
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	157.478,61	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	940	9.727,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2025	820	3.410,98	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2025	825	778,17	
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		48.398,33
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	48.398,33	
05 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	940		9.727,06
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		80.663,89
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	80.663,89	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2025	25	9.727,06	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PROCESSO: 344046
FLS.: 354
ASS:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 15

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2025	825		778,17
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2025	25	778,17	
16 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		32.265,56
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	32.265,56	
19 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		96.796,67
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	96.796,67	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2025	820		3.410,98
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		30.232,11
Caixa (25)	PAGAMENTO DE ISS 11/2025	835		22.178,77
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 12/2025	2095		1.607,20
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2025	25	30.232,11	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2025	25	3.410,98	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE ISS 11/2025	25	22.178,77	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 12/2025	25	1.607,20	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		64.531,11
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	64.531,11	
25 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		282,82
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	282,82	
30 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	940		19.454,13
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.490,89
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		720,94
Duplicat as a receber (95)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	429.064,82	
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		152.327,05
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		429.064,82
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	152.327,05	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	940	19.454,13	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.490,89	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	720,94	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 355
Ass:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Folha: 16

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
31 dedezembro				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	412.252,91	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Ut ensílios (575)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	28.061,52	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE ISS 12/2025	1465		21.453,24
ICMS (1465)	PROVISÃO DE ISS 12/2025	835	21.453,24	
Depreciação Acumulada de Móveis e Ut ensílios (2834)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575		28.061,52
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565		412.252,91
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2025	1470		29.243,13
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2025	1960		6.821,95
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2025	1965		1.556,33
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2025	800	29.243,13	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2025	820	6.821,95	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2025	825	1.556,33	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**11.014.009,85**	**11.014.009,85**

Processo: 344046
Fls.: 356
Ass:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2025

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 357
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2026 14:29 SOB Nº 20260529800.
PROTOCOLO: 260529800 DE 22/04/2026. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS

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
Processo: 344046
Fls.: 358
Rubr.:

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 n° 12607592558 em 23/04/2026, protocolo 260529800. 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:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2026 14:29 SOB N° 20260529800.
PROTOCOLO: 260529800 DE 22/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607592558. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2026

Termo de Abertura

Processo: 3440460
Fls.: 359
Ass:

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

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 ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2025

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025**		R$ 9.727,06
05/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.756,86
05/01/2025	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 245,00
07/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.541,23
08/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 99,99
08/01/2025	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 2.150,32
08/01/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 16.745,29
08/01/2025	PAGAMENTO ISS		R$ 15.487,29
08/01/2025	TAXAS DE BANCO		R$ 120,23
08/01/2025	JUROS CONTA		R$ 102,32
08/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 5.784,00
11/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.756,86
12/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 4.874,29
13/01/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2025**		R$ 998,27
14/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 9.874,35
14/01/2025	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 6.541,23
14/01/2025	PIX		R$ 2.321,02
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 3.562,35
14/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 22.154,29
15/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 64.772,51	
18/01/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 178,25
19/01/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
20/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 3.254,00
21/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 79.166,40	
05/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 845,00
05/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 35.984,73	
05/01/2025	JUROS CONTA		R$ 254,00
20/01/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.145,21
21/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 19.548,26
21/01/2025	COMPRA		R$ 1.578,00
22/01/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 324,51
23/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 46.780,14	
24/01/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 210,00
25/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 59,99
26/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 61.174,03	
27/01/2025	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 654,00
27/01/2025	OUTROS		R$ 125,00
27/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 8.457,00
27/01/2025	GASTO COM QUENTINHA		R$ 6.512,00
27/01/2025	DESPESAS EXTRAS		R$ 32.451,00
27/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 53.977,09	
27/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 25.451,00
28/01/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 17.992,36	
29/01/2025	TRANSFERENCIA		R$ 15.451,00
29/01/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 6.987,26
29/01/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.546,00
	Soma do mês	R$ 359.847,26	R$ 307.873,73
	Saldo Anterior	**R$ 615.035,87**	



MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 38.617,41
03/02/2025	DESPESAS DIVERSAS		R$ 3.653,65
03/02/2025	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 5.624,36
03/02/2025	TED		R$ 4.562,88
04/02/2025	RECEITA DE VENDAS	R$ 56.675,94	
04/02/2025	PAGAMENTO FGTS 01/2025		R$ 778,17
05/02/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 19.308,70
05/02/2025	DESPESAS DIVERSAS		R$ 3.541,00
06/02/2025	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2025		R$ 1.038,20
08/02/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 28.963,05
09/02/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 28.963,05
10/02/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.208,11
10/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 15.425,36
10/02/2025	MAO DE OBRA		R$ 2.151,00
10/02/2025	PIX		R$ 7.845,00
11/02/2025	PAGAMENTO INSS 01/2025		R$ 3.410,98
11/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 9.845,00
11/02/2025	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 15.245,00
12/02/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 24.525,58
15/02/2025	PAGAMENTO ISS01/2025		R$ 17.992,36
16/02/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 181,82
17/02/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
18/02/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 38.617,41
18/02/2025	OUTROS		R$ 17.845,69
18/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 3.652,00
18/02/2025	GASTO COM QUENTINHA		R$ 12.451,00
	RECEITA DE VENDAS	R$ 56.675,94	
19/02/2025	DESPESAS EXTRAS		R$ 9.854,00
19/02/2025	PIX		R$ 6.545,00
19/02/2025	TRANSFERENCIA		R$ 3.656,00
19/02/2025	OUTROS		R$ 3.452,00
19/02/2025	GASTOS		R$ 7.451,00
19/02/2025	PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 859,00
19/02/2025	TRANSFERENCIA		R$ 784,00
19/02/2025	DESPESA		R$ 16.598,00
19/02/2025	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R$ 3.549,00
	RECEITA DE VENDAS		
22/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 2.565,00
22/02/2025	JUROS		R$ 6.595,00
22/02/2025	TAXAS		R$ 4.512,00
22/02/2025	PERDAS		R$ 958,00
	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.567,92	
23/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025		R$ 9.727,06
24/02/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 222,56
25/02/2025	RECEITA DE VENDAS	R$ 37.783,96	
26/02/2025	OUTROS		R$ 5.000,00
26/02/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 350,47
26/02/2025	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.567,92	
	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R$ 8.958,00
	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 38.617,41
	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.567,92	
	Soma do mês.....	R$ 377.839,62	R$ 442.700,28
	Saldo Anterior.....	667.009,40	

Processo: 344046
Fls.: 362
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 32.181,17
02/03/2025	TRANSFERENCIA		R$ 2.565,00
03/03/2025	**PAGAMENTO FGTS 02/2025**		R$ 778,17
04/03/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.090,59
05/03/2025	TRANSFERENCIA		R$ 21.254,36
05/03/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 51.278,23	
09/03/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2025**		R$ 898,44
10/03/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 32.181,17
11/03/2025	TRANSFERENCIA		R$ 12.458,00
12/03/2025	**PAGAMENTO INSS 02/2025**		R$ 3.410,98
13/03/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 178,18
15/03/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 68.370,98	
16/03/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 24.135,88
17/03/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 25.751,85
18/03/2025	PAGAMENTO ISS		R$ 18.891,98
18/03/2025	COMPRAS		R$ 9.878,00
18/03/2025	OUTROS		R$ 2.652,00
19/03/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 21.415,00
22/03/2025	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 5.487,00
23/03/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 41.022,59	
24/03/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 24.135,88
24/03/2025	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 7.458,00
25/03/2025	COMPRA		R$ 2.354,00
26/03/2025	TRANSFERENCIA		R$ 254,00
26/03/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.143,95
26/03/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 275,83
26/03/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 61.533,88	
29/03/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 32.181,17
30/03/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 51.278,23	
30/03/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 68.370,98	
30/03/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/03/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025**		R$ 9.727,06
31/03/2025	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 6.598,00
31/03/2025	COMPRA		R$ 11.245,36
31/03/2025	TRANSFERENCIA		R$ 2.365,00
	Soma do mês	R$ 341.654,90	R$ 334.946,03
	Saldo Anterior	**R$ 602.148,74**	

Processo: 344046
Fls: 363
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/04/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 40.162,10
02/04/2025	**PAGAMENTO FGTS 03/2025**		R$ 778,17
06/04/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 30.121,58
07/04/2025	TRANSFERENCIA		R$ 9.584,00
07/04/2025	COMPRAS		R$ 12.548,00
08/04/2025	DESPESA COM PAPEL		R$ 256,00
09/04/2025	TAXA DO BANCO		R$ 1.249,00
09/04/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2025**		R$ 952,35
12/04/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 30.121,58
15/04/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 392.953,21	
13/04/2025	**PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 03/2025**		R$ 26.781,93
14/04/2025	**PAGAMENTO ISS03/2025**		R$ 17.092,74
15/04/2025	**PAGAMENTO INSS 03/2025**		R$ 3.410,98
16/04/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 192,43
19/04/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 40.162,10
20/04/2025	TRANSFERENCIA		R$ 9.874,00
21/04/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
22/04/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025**		R$ 9.727,06
23/04/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 60.243,15
27/04/2025	TRANSFERENCIA		R$ 7.485,00
28/04/2025	COMPRA		R$ 2.659,00
29/04/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.395,47
30/04/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 367,99

Processo: 344046
Fls.: 364
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/05/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		44.178,31
03/05/2025	COMPRA DE OUTROS		6.154,36
04/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**	59.001,92	
04/05/2025	**PAGAMENTO FGTS 04/2025**		778,17
05/05/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		26781,93
06/05/2025	PAGAMENTO ISS		19647,66
05/05/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		33.133,73
06/05/2025	TRANSFERENCIA		16.548,26
07/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**	59.001,92	
07/05/2025	OUTROS		9.874,00
10/05/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		404,79
11/05/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2025**		990,44
12/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**		
12/05/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		33.133,73
13/05/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		6.256,00
14/05/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		55.222,89
15/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**	78.669,23	
17/05/2025	COMPRA		9.878,00
18/05/2025	DESPESAS OPERACIONAIS		21.451,00
19/05/2025	OUTROS		24.659,00
20/05/2025	**PAGAMENTO INSS 04/2025**		3.410,98
21/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**		
21/05/2025	DESPESA COM TELEFONE		177,04
24/05/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		55.222,89
25/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**	118.003,85	
26/05/2025	COMPRA		9.548,00
27/05/2025	DESPESA		1.254,00
28/05/2025	JUROS		5642,00
28/05/2025	PRÓ-LABORE		5.000,00
28/05/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025**		9.727,06
29/05/2025	**RECEITA DE VENDAS**	78.669,23	

Processo: 3440146
Fls.: 365
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/06/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 17.671,33
02/06/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 53.048,68	
03/06/2025	TRANSFERENCIA		R$ 12.545,00
03/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 24.125,00
03/06/2025	TAXAS		R$ 699,00
03/06/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 3.262,00
04/06/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 26.808,71
05/06/2025	PAGAMENTO ISS		R$ 19.667,31
03/06/2025	MAO DE OBRA		R$ 8.745,00
04/06/2025	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 26.652,00
08/06/2025	**PAGAMENTO FGTS 05/2025**		R$ 778,17
08/06/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.342,65
08/06/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 70.731,58	
09/06/2025	COMPRAS		R$ 5.415,00
09/06/2025	DESPESAS		R$ 3.626,00
10/06/2025	**DESPESA COM ENERGIA/AGUA 06/2025**		R$ 857,11
11/06/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.342,65
14/06/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.311,26
15/06/2025	TRANSFERENCIA		R$ 12.458,00
16/06/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 323,84
17/06/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.342,65
18/06/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 53.048,68	
21/06/2025	**PAGAMENTO INSS 05/2025**		R$ 3.410,98
21/06/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 172,65
22/06/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 53.013,98
22/06/2025	JUROS		R$ 7.458,00
23/06/2025	COMPRAS		R$ 9.856,00
23/06/2025	TRANSFERENCIA		R$ 12.366,00
24/06/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 70.731,58	
24/06/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
25/06/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025**		R$ 9.727,06
28/06/2025	**PROVISÃO INSS 06/2025**		R$ 3.410,98
28/06/2025	**PROVISÃO FGTS 06/2025**		R$ 778,17
29/06/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 35.365,79	
30/06/2025	COMPRAS DE MATERIAL		R$ 1.255,00
30/06/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 70.731,58	
	Soma do mês	R$ 353.657,89	R$ 379.421,48
	Saldo Anterior	**R$ 684.118,09**	

Processo: 344046
Fls: 366
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/07/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 46.387,23
01/07/2025	TRANSFERENCIA		R$ 6.352,00
02/07/2025	COMPRAS		R$ 4.875,00
03/07/2025	DESPESAS DE ESCRITORIO		R$ 9.588,00
03/07/2025	PAGAMENTO FGTS 06/2025		R$ 778,17
05/07/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.790,42
06/07/2025	TRANSFERENCIA		R$ 6.359,00
07/07/2025	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 13.542,00
07/07/2025	DESPESAS		R$ 6.558,00
08/07/2025	JUROS		R$ 459,99
15/04/2025	RECEITA DE VENDAS	409.080,01	
13/07/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 425,03
14/07/2025	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2025		R$ 925,68
15/07/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.790,42
15/07/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 16.548,00
16/07/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 46.387,23
19/07/2025	COMPRA		R$ 6.875,00
20/07/2025	TRANSFERENCIA		R$ 6.598,00
21/07/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 2.415,00
21/07/2025	DESPESA COM MATERIAL		R$ 6.552,00
22/07/2025	DESPESA OPERACIONAL		R$ 9.857,00
23/07/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 27.881,06
26/07/2025	PAGAMENTO ISS06/2025		R$ 17.682,89
26/07/2025	PAGAMENTO INSS 06/2025		R$ 9.727,06
27/07/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 172,65
28/07/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 69.580,84
28/07/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO		R$ 2.415,00
28/07/2025	TRANSFERENCIA		R$ 859,00
29/07/2025	DESPESA		R$ 5.784,00
29/07/2025	COMPRA DE MATERIAL		R$ 2.556,00
29/07/2025	COMPRAS		R$ 16.425,00
30/07/2025	TAXA		R$ 3.625,00
31/07/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025		R$ 9.727,06
	Soma do mês.....	R$ 409.080,01	R$ 432.498,75
	Saldo Anterior.....	R$ 658.354,50	



MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/08/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 70.972,46
03/08/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 110.451,60	
04/08/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		**R$ 30.111,54**
05/08/2025	PAGAMENTO ISS		**R$ 22.090,32**
04/08/2025	TRANSFERENCIA		R$ 8.548,00
05/08/2025	DESPESA OPERACIONAL		R$ 2.653,00
06/08/2025	TAXA		R$ 369,99
06/08/2025	JUROS		R$ 3.655,63
06/08/2025	COMPRA DE MATERIAL		R$ 1.458,36
09/08/2025	DESPESA		R$ 18.745,29
10/08/2025	PAGAMENTO DE DESPESA		R$ 8.953,15
11/08/2025	**PAGAMENTO FGTS 07/2025**		R$ 778,17
12/08/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 47.314,97
12/08/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 44.180,64	
12/08/2025	TRANSFERENCIA		R$ 8.457,95
12/08/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2025**		R$ 962,71
16/08/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 59.143,72
17/08/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 88.361,28	
18/08/2025	TRANSFERENCIA		R$ 8.496,58
19/08/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 8.478,96
20/08/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 3.525,36
21/08/2025	**PAGAMENTO INSS 07/2025**		R$ 3.410,98
21/08/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 184,73
23/08/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 59.143,72
24/08/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 57.434,83	
24/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 12.451,25
24/08/2025	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 11.245,36
24/08/2025	CUSTO DE PERDAS		R$ 9.857,35
25/08/2025	JUROS		R$ 5.784,36
25/08/2025	TAXAS		R$ 6.879,55
25/08/2025	COMPRAS		R$ 6.985,69
25/08/2025	TRANSFERENCIA		R$ 9.857,54
26/08/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 459,04
27/08/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 75.107,09	
27/08/2025	DESPESA		R$ 7.458,98
27/08/2025	COMPRAS		R$ 1.895,26
30/08/2025	TAXA		R$ 299,84
31/08/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/08/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025**		R$ 9.727,06
31/08/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 66.270,96	
	Soma do mês.....	R$ 441.806,41	R$ 455.356,67
	Saldo Anterior.....	**R$ 634.935,76**	

Processo: 344046
Fls.: 368
Ass:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/09/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.429,14
02/09/2025	TRANSFERENCIA		R$ 3.695,00
03/09/2025	COMPRAS		R$ 5.222,36
03/09/2025	DESPESAS		R$ 24.784,26
06/09/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 29.571,86
15/04/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 409.034,55	
08/09/2025	JUROS		R$ 211,32
09/09/2025	COMPRAS		R$ 8.959,58
10/09/2025	**PAGAMENTO FGTS 08/2025**		R$ 778,17
11/09/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 361,28
12/09/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2025**		R$ 833,12
13/09/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.429,14
14/09/2025	TRANSFERENCIA		R$ 8.745,35
15/09/2025	COMPRAS		R$ 19.854,36
16/09/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 5.672,49
16/09/2025	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 8.754,84
16/09/2025	TRANSFERENCIA		R$ 13.452,36
16/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 6.524,36
17/09/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 49.286,43
18/09/2025	TRANSFERENCIA		R$ 9.857,00
19/09/2025	COMPRAS		R$ 3.654,00
20/09/2025	DESPESAS		R$ 12.000,00
21/09/2025	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 3.658,00
22/09/2025	FATURA		R$ 7.845,00
23/09/2025	COMPRA		R$ 18.975,35
24/09/2025	**PAGAMENTO INSS 08/2025**		R$ 3.410,98
25/09/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 177,34
26/09/2025	**PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2025**		R$ 30.111,54
27/09/2025	**PAGAMENTO ISS08/2025**		R$ 22.090,32
28/09/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.429,14
28/09/2025	TRANSFERENCIA		R$ 7.845,00
29/09/2025	COMPRAS		R$ 13.524,00
30/09/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
30/09/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025**		R$ 9.727,06
	Soma do mês.....	R$ 409.034,55	R$ 452.870,16
	Saldo Anterior.....	**R$ 621.385,30**	



MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/10/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		47.788,12
01/10/2025	TRANSFERENCIA		8574,00
01/10/2025	**RECEITA DE VENDAS**	110.672,51	
04/10/2025	JUROS		159,99
05/10/2025	COMPRAS DE INSUMOS		2.251,00
06/10/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		27.877,96
07/10/2025	PAGAMENTO ISS		20.451,73
06/10/2025	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		368,58
07/10/2025	DESPESAS		1.548,00
08/10/2025	**RECEITA DE VENDAS**	97.391,80	
08/10/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		59.735,15
08/10/2025	COMPRAS		2034,15
11/10/2025	TRANSFERENCIA		8574,32
12/10/2025	TAXAS		241,00
13/10/2025	**RECEITA DE VENDAS**	35.415,20	
13/10/2025	TRANSFERENCIA		13.425,87
13/10/2025	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		267,00
14/10/2025	COMPRAS		3.125,24
15/10/2025	TRANSFERENCIA		1.742,35
15/10/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		35.841,09
15/10/2025	TRANSFERENCIA		5.748,36
18/10/2025	**RECEITA DE VENDAS**	88.538,00	
19/10/2025	COMPRAS		2.577,00
20/10/2025	**PAGAMENTO FGTS 09/2025**		778,17
21/10/2025	TAXAS		2.569,00
22/10/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2025**		883,10
22/10/2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO		6425,00
22/10/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		7.485,00
25/10/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		481,99
26/10/2025	**RECEITA DE VENDAS**	66.403,50	
27/10/2025	**PAGAMENTO INSS 09/2025**		3.410,98
28/10/2025	DESPESA COM TELEFONE		187,98
29/10/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		47.788,12
29/10/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		47.788,12
30/10/2025	DESPESAS		18.745,95
30/10/2025	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		8.457,95
30/10/2025	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/10/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025**		9.727,06
30/10/2025	**RECEITA DE VENDAS**	44.269,00	
	Soma do mês.....	R$ 442.690,02	R$ 402.059,34
	Saldo Anterior.....	**R$ 577.549,69**	



MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		19.911,72
02/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		9.955,86
03/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	44.357,54	
03/11/2025	**PAGAMENTO FGTS 10/2025**		778,17
03/11/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		530,19
03/11/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2025**		918,43
04/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	66.536,31	
04/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		39.823,44
05/11/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		548,58
08/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		29.867,58
09/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	110.893,85	
10/11/2025	COMPRA PARA USO		958,74
11/11/2025	TRANSFERENCIA		574,89
11/11/2025	DESPESA COM TELEFONE		201,14
11/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		19.911,72
12/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	88.715,08	
12/11/2025	TAXAS DE MANUTENÇÃO		8485,00
15/11/2025	**PAGAMENTO INSS 10/2025**		3.410,98
15/11/2025	JUROS DE ATRASO		2.547,00
15/11/2025	PIX		389,00
15/11/2025	TRANSFERENCIA		3.451,00
16/11/2025	**PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2025**		30.171,77
17/11/2025	**PAGAMENTO ISS10/2025**		22.134,50
18/11/2025	JUROS DE ATRASO		50,26
19/11/2025	COMPRAS		3.417,00
19/11/2025	TRANSFERENCIA		6542,00
19/11/2025	PAGAMENTO		574,00
20/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	44.357,54	
22/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		39.823,44
23/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		7.548,66
24/11/2025	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2.498,00
25/11/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		39.823,44
26/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	44.357,54	
26/11/2025	PAGAMENTO DE CONSERTO		5748,00
26/11/2025	TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA		6.451,00
27/11/2025	**RECEITA DE VENDAS**	44.357,54	
29/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO		11.245,00
30/11/2025	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/11/2025	**FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025**		9.727,06
	Soma do mês.....	R$ 443.575,40	R$ 333.017,54
	Saldo Anterior.....	**R$ 618.180,37**	

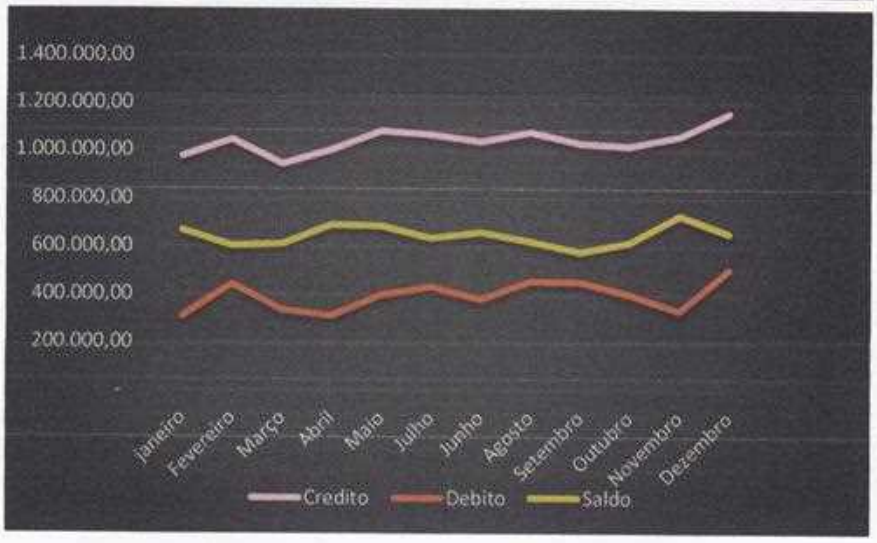


MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 64.531,11
02/12/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 85.812,96	
03/12/2025	**DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2025**		R$ 1.607,20
04/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 32.265,56
05/12/2025	**PAGAMENTO FGTS 11/2025**		R$ 778,17
06/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.132,78
07/12/2025	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 2.415,32
08/12/2025	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 30.232,11
09/12/2025	PAGAMENTO ISS		R$ 22.178,77
08/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 64.531,11
09/12/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 107.266,21	
10/12/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 720,94
11/12/2025	**PAGAMENTO INSS 10/2025**		R$ 3.410,98
12/12/2025	DESPESA COM TELEFONE		R$ 282,82
13/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 64.531,11
14/12/2025	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		R$ 147,29
15/12/2025	TRANSFERENCIA		R$ 3.652,32
16/12/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 85.812,96	
17/12/2025	**ISS12/2025**		R$ 21.453,24
18/12/2025	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 4.154,26
19/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 48.398,33
20/12/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 4.784,56
20/12/2025	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 7.845,36
20/12/2025	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 32.265,56
20/12/2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 12.541,00
21/12/2025	COMPRA DE PRODUTOS		R$ 3.548,00
22/12/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 64.359,72	
23/12/2025	TAXAS		R$ 6.353,00
24/12/2025	JUROS		R$ 4.152,00
25/12/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 42.906,48	
26/12/2025	PAGAMENTO DE COMPRAS		R$ 8.745,00
27/12/2025	TRANSFERENCIA		R$ 2.151,00
27/12/2025	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 8.745,00
28/12/2025	COMPRAS		R$ 6.524,00
29/12/2025	**RECEITA DE VENDAS**	R$ 42.906,48	
30/12/2025	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 19.454,13
	Soma do mês.....	R$ 429.064,82	R$ 503.532,02
	Saldo Anterior.....	**R$ 728.738,23**	

Processo: 344046
Fls.: 372
Ass:

Balancete Geral

Mês	Credito	Debito	Saldo
janeiro	974.883,13	307.873,73	667.009,40
Fevereiro	1.044.849,02	442.700,28	602.148,74
Março	944.003,64	334.946,03	609.057,61
Abril	1.002.010,82	312.164,64	689.846,18
Maio	1.083.192,34	399.074,26	684.118,09
Julho	1.067.434,51	432.498,75	634.935,76
Junho	1.037.775,97	379.421,48	658.354,50
Agosto	1.076.742,17	455.356,87	621.385,30
Setembro	1.030.419,85	452.870,16	577.549,69
Outubro	1.020.239,72	402.059,34	618.180,37
Novembro	1.061.755,77	333.017,54	728.738,23
Dezembro	1.157.803,05	503.532,02	654.271,03



Processo: 344046
Fls.: 373
Ass:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

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 ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2025

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 374
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2026 08:29 SOB Nº 20260529869.
PROTOCOLO: 260529869 DE 22/04/2026. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

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
Processo: 344046
Fls.: 375
Ass:

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 12607640498 em 24/04/2026, protocolo 260529869. 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:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2026 08:29 SOB Nº 20260529869.
PROTOCOLO: 260529869 DE 22/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607640498. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2026

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA

COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05

NIRE: 21200658830

Processo: 314046
Fls: 376
Ass:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		654.271,03	Fornecedores Diversos		39.812,30
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		418.452,36	Obrigaçõe Diversas a Pagar		86.452,04
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		519.784,65	Capital Social	600.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	1.371.437,72	1.971.437,72
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	885.250,60				
Móveis e Utensílios	60.257,85				
(-)Depreciação Acumulada	440.314,43	505.194,02			
TOTAL DO ATIVO		**2.097.702,06**	**TOTAL DO PASSIVO**		**2.097.702,06**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2025, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 2.097.702,06 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2025.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls.: 377
Ass:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		4.794.750,25
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Estaduais/Municipais	566.526,18	
		(566.526,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**4.228.224,07**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	2.557.562,61	
Folha de pagamento	126.451,84	
Encargos com INSS/FGTS	54.458,84	
Material de escritório	5.025,90	
Energia/Água	11.865,06	
Telefone	2.302,05	
Manutenção, Conservação e Limpeza	39.120,05	
Pró-Labore	60.000,00	(2.856.786,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.371.437,72**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2025 o Lucro Líquido de R$: 1.371.437,72 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2025.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

Processo: 344046
Fls: 378
Ass:

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{2.097.702,06}{126.264,34} \qquad \textbf{ISG = 16,61}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{1.592.508,04}{126.264,34} \qquad \textbf{ILC = 12,61}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{1.592.508,04}{126.264,34} \qquad \textbf{ILG = 12,61}$$

4- INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

$$ILI = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PC}} \qquad ILG = \frac{654.271,03}{126.264,34} \qquad \textbf{ILI = 5,18}$$

5- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - IIPL

$$IIPL = \frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}} \times 100 \qquad ILG = \frac{505.194,02}{1.971.437,72} \times 100 \qquad \textbf{IIPL= 25,63\%}$$

6- INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{PC + PELP}}{\text{ATIVOS}} \times 100 \qquad ILG = \frac{126.264,34}{2.097.702,06} \times 100 \qquad \textbf{IEG = 6,02\%}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2025.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Processo: 3440/46
Fls.: 379
Ass:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Obras de terraplenagem, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Comércio varejista de vidros, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Perfuração e construção de poços de água, Obras de irrigação, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Locação de automóveis sem condutor, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Locação de mão-de-obra temporária, Demolição de edifícios e outras estruturas, Testes e análises técnicas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Limpeza em prédios e em domicílios, Instalação e manutenção elétrica, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Fabricação de esquadrias de metal, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Serviços de engenharia, Atividades paisagísticas, Transmissão de energia elétrica, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Administração de obras, Construção de instalações esportivas e recreativas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista de material elétrico, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de montagem industrial, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Gestão de redes de esgoto, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Montagem de estruturas metálicas, Captação, tratamento e distribuição de água, Outras obras de acabamento da construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Fabricação de estruturas metálicas, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Transporte escolar, Obras de alvenaria, Imunização e controle de pragas urbanas, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Obras de acabamento em gesso e estuque.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 dezembro de 2025, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que sai.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Processo: 344046
Fls.: 380
Ass:

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais
A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos) quotas de R$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:
Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA participação percentual de 20% com o capital integralizado de R$ 120.000,00.
Sócia: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA participação percentual de 80% com o capital integralizado de R$ 480.000,00.

6 – Regime de Apuração
Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas
As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

8 – Despesas
As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

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

Processo: 3140146
Fls.: 381
Ass:

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 – SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 895.166.723-53, representante legal da sociedade ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.548.494/0001-05, com sede em AVENIDA DIEGO SUCUPIRA, nº 152, LETRA A; - RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – CLEOMAR FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 304.283.273-20, CRC sob o nº 008788, 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 MA;

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.

Colinas-MA, 22/04/2026

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 304.283.273-20
CRC 008788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

Processo: 344046
Fls.: 382
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2026 08:13 SOB Nº 20260529680.
PROTOCOLO: 260529680 DE 22/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607535988. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2026.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Processo: 344046
Fls.: 383
Ass:

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..... : CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008788/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.283.273-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 15/06/2026 as 15:36:12.
Válido até: 13/09/2026.
Código de Controle: 6919969.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Processo: 344046
Fls.: 384
Ass:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008788/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.283.273-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 15/06/2026 as 15:34:38.
Válido até: 13/09/2026.
Código de Controle: 8492436.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Processo: 344046
Fls.: 385
Ass:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETROCOL LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2600383940**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último ArquivamentoNúmero: Data:
21200658830	10548494000105	Sociedade Empresária Limitada	23/04/2026

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20240078438	24/01/2024	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/06/2026, às 11:48:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MJSBTPVS**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇAO CONTRATUAL

CNPJ: 10.548.494/0001-05

ELETROCOL LTDA

Processo: 344046
Fls.: 386
Ass:

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Colinas – MA, nascido em 25/06/1981, Empresário, número do documento 895.166.723-53, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, natural da cidade de Buriti Bravo – MA, nascida em 17/08/1987, Empresaria, número do documento 022.012.983-51, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

Sócios da sociedade limitada **ELETROCOL LTDA** , sediada na AVENIDA DIEGO SUCUPIRA, nº 152, LETRA A; , RENASCENÇA, CEP: 65690-000, Colinas - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 10.548.494/0001-05 resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO

CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS); SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS);

E exercerá as seguintes atividades:

Processo: 344046
Fls.: 387
Ass:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
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
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 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
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Processo: 340046
Fls.: 388
Ass:

CLÁUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

Colinas - MA, 17 de Janeiro de 2024

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio/Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócio/Administrador

Processo: 344046
Fls.: 389
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 10:33 SOB Nº 20240078438.
PROTOCOLO: 240078438 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401008579. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2024.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Processo: 344046
Fls.: 390
Ass:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETROCOL LTDA

NIRE : 21200658830
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600383900

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200658830	10.548.494/0001-05	10/12/2008	10/12/2008

Endereço Completo
Avenida DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, LETRA A;, RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	895.166.723-53	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	022.012.983-51	R$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	895.166.723-53	Indeterminado
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	022.012.983-51	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
23/04/2026	20260529680	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2026, às 08:30:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TIV4DHDP**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Processo: 344046
Fls.: 391
Ass:

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ELETROCOL LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2600383939

NIRE 21200658830
CNPJ 10.548.494/0001-05

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, LETRA A;, RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260529680	23/04/2026	BALANCO	NÃO
223	20250453045	09/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240309561	08/03/2024	BALANCO	NÃO
002	20240078438	24/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20231130929	31/08/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20230569889	03/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20230380921	22/03/2023	BALANCO	NÃO
223	20220174784	08/02/2022	BALANCO	NÃO
310	20220175039	08/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20210935871	15/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20210621362	05/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20210512997	13/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20210498838	08/04/2021	BALANCO	NÃO
307	20210495316	08/04/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
310	20200296779	27/04/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20200296710	27/04/2020	BALANCO	NÃO
223	20190333618	09/05/2019	BALANCO	NÃO
002	20180757008	14/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20180677500	25/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180317644	07/05/2018	BALANCO	NÃO
002	20180249932	19/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20170512193	03/05/2017	BALANCO	NÃO
002	20170035808	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20160266203	15/03/2016	BALANCO	NÃO
223	20150070470	28/01/2015	BALANCO	NÃO
223	20140075585	28/01/2014	BALANCO	NÃO
002	20130424331	07/06/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20130033685	14/01/2013	BALANCO	NÃO
002	20120438500	10/07/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20120019442	11/01/2012	BALANCO	NÃO
002	20110643496	27/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20080547958	10/12/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200658830	10/12/2008	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2026, às 08:30:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NHZFYG0**.

Processo: 344046
Fls.: 392
Ass:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ELETROCOL LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600383939

MAC2600383939

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

CREA-MA

Nº 955311/2026
Emissão: 15/06/2026
Validade: 12/12/2026
Chave: b54z6

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: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Registro: 0000009781

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 26/04/2021

Faixa: 4

Processo: 344046
Fls.: 303
Ass:

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Endereço Matriz: RUA DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, RENASCENCA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/01/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009781EMMA

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 co quadro técnico.

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

CREA-MA

Nº 955311/2026
Emissão: 15/06/2026
Validade: 12/12/2026
Chave: b54z6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Processo: 344046
Fls.: 394
Ass:

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO MUNIS OLIVEIRA ROSA
Registro: 1121959954
CPF: ***.863.993-**
Data Início: 12/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/01/2028
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES
Registro: 1507242107
CPF: ***.188.442-**
Data Início: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS OTÁVIO SILVA PORTO
Registro: 1119212588
CPF: ***.525.583-**
Data Início: 15/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: ***.061.803-**
Data Início: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WILLIAN RENOS ARAUJO BARROSO
Registro: 1615650890
CPF: ***.274.413-**
Data Início: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

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

CREA-MA

Nº 955311/2026
Emissão: 15/06/2026
Validade: 12/12/2026
Chave: b54z6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 e 9 comb. com o 25 da Res.218/73 do Confea

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Processo: 3440426
Fls.: 395
Ass:

Sócios

Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
CPF: ***.166.723-**
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Sócio: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
CPF: ***.012.983-**
Função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001107986

20260001107986

Processo: 344046
Fls.: 396
Ass:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 09/04/2026 - 06/10/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: ELETROCOL
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 09/04/2026
Registro CAU : PJ75128-1
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Objeto Social: 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
2330-3/02 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330-3/01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS Ver Item
4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001107986

202600011079 86

Processo: 344046
Fls.: 397
Ass:

- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R$ 600.000,00
Última atualização do capital: 17/01/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 30/03/2026
Número do RRT: 16713705
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- 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
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1107986/2026
Expedida em 09/04/2026, COLINAS/MA, CAU/MA
Chave de Impressão: B9A67B

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

CREA-MA

Nº 955025/2026
Emissão: 10/06/2026
Validade: 30/06/2026
Chave: ZY2W2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Processo: 344046
Fls.: 398
Ass:

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO MUNIS OLIVEIRA ROSA
Registro: 1121959954
CPF: ***.863.993-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/08/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ
Data de Formação: 16/07/2023

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 8306882931. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELETROCOL LTDA
Registro: 0000009781
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Data Início: 12/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/01/2028
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 945572/2026
Emissão: 23/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: b349B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: ***.061.803-**

Processo: 344046
Fls.: 3991
Ass:

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS
Data de Formação: 15/07/2005

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: ELETROCOL LTDA
Registro: 0000009781
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Data Início: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TERRAMATA LTDA
Registro: 0000008436
CNPJ: 04.806.301/0001-68
Data Início: 19/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001120194

202600011120194

Processo: 344046
Fls.: 400
Ass:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 02/06/2026 - 30/06/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: BYSMARCK CONCEIÇÃO CABRAL **CPF:** 024.488.503-64
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A157611-9
Data de obtenção de Títulos: 14/01/2019
Data de Registro nacional profissional: 22/02/2019
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- 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.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1120194/2026
Expedida em 02/06/2026, IMPERATRIZ/MA, CAU/MA
Chave de Impressão: B978WC

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
923977/2025
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: **FRANCISCO MUNIS OLIVEIRA ROSA**
Registro: **1121959954MA** RNP: **1121959954**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Processo: 3440446
Fls.: 401
Ass:

Número da ART: **MA20240819834** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2024 Baixada em: 12/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO** CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**
Endereço do contratante: PRAçA Praça 10 de Novembro Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA DO MATO UF: MA CEP: 65683000
Contrato: 001.01.1029/2024 - PMLMT Celebrado em: 09/09/2024
Valor do contrato: R$ 328.454,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Praça 10 de Novembro Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGOA DO MATO UF: MA CEP: 65683000
Coordenadas Geográficas: -6.053056, -43.530900
Data de início: 09/09/2024 Conclusão efetiva: 09/12/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

construção de 02 (duas) UBS's no município de Lagoa do Mato, conforme projetos e planilhas anexas ao Edital, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e todos os itens necessários para perfeita execução do objeto

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.6; 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 9 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 923977/2025
14/04/2025, 12:18
AAWac

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: AAWac

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 402
Ass:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"Construção de 02 (duas) UBS"

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05 e inscrição estadual nº 12.310.403-3,** sediada na Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA, neste ato representada pelo seu titular o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil** o **Sr. Francisco Munis Oliveira Rosa, Registro CREA/MA nº 1121959954** e portador do **CPF nº 400.863.993-49**, para os serviços de construção de 02 (duas) Unidade Básica de Saúde – UBS no município de Lagoa do Mato/MA, conforme projetos e planilhas anexas ao edital, incluindo a mão de obra, materiais, equipamentos e todos os itens necessários para a perfeita execução do objeto.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **001.01.1029/2024 - PMLM**
- Processo Administrativo nº **005/2025 - CPL/PMLM**
- ART Execução (Inicial) : **MA20240819834**
- Período de Vigência do Contrato: **09/09/2024 à 09/12/2024**
- Período de Execução: **09/09/2024 à 09/12/2024**
- Valor Contratado: **R$ 328.454,62 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Nome: **Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA**
- CNPJ/MF: **nº 01.613.315/0001-77**
- Endereço: **Praça 10 de Novembro, s/nº, Centro – Lagoa do Mato – MA**
- Prefeito: **Alexsandre Guimarães Duarte**
- CPF nº **685.864.003-78**

EMPRESA CONTRATADA:

- Empresa: **ELETROCOL LTDA**
- CNPJ nº **10.548.494/0001-05**
- Endereço: **Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA**
- CEP: **65.690-000**
- Nome: **Samuel Munis Oliveira Rosa**
- Cargo: **Empresário / Sócio Administrador**
- CPF nº **895.166.723-53**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Processo: 344046
Fls.: 403
Ass:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome: **Francisco Munis Oliveira Rosa**
- Registro CREA/MA nº **1121959954**
- Graduação: **Engenheiro Civil**
- CPF nº **400.863.993-49**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços de construção de 02 (duas) Unidade Básica de Saúde – UBS no município de Lagoa do Mato/MA, conforme projetos e planilhas anexas ao edital, incluindo a mão de obra, materiais, equipamentos e todos os itens necessários para a perfeita execução do objeto

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS
"Construção de 02 (duas) UBS"

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO FONTE RICA				
ITEM	**REF.**	**DISCRIMINAÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CUP 1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	225,00
1.2	CUP 2	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M2	64,50
1.3	CUP 3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA	UN	1,00
1.4	CUP 126	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.5	CUP 127	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
1.6	CUP 128	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
2		**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	CUP 4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,12
2.2	CUP 5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	38,59
2.3	CUP 6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	11,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAVtac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 404
Ass:

3		**INFRAESTRUTURA**		
3.1	CUP 7	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	11,32
3.2	CUP 8	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,80
3.3	CUP 9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,59
3.4	CUP 10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	43,82
4		**SUPERESTRUTURA**		
4.1	CUP 11	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	4,04
5		**PAREDES E PAINÉIS**		
5.1	CUP 12	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	224,49
6		**REVESTIMENTOS**		
6.1	CUP 13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	456,07
6.2	CUP 14	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	378,55
6.3	CUP 15	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	77,52
6.4	CUP 16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA , PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025	M2	77,52
7		**PISOS**		
7.1	CUP 17	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	86,98
7.2	CUP 19	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	48,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, em 14/04/2025 emitida

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Processo: 3440246
Fls.: 405
Ass:

7.3	CUP 20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	56,68
7.4	CUP 21	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,75
8		**ESQUADRIAS**		
8.1	CUP 22	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
8.2	CUP 23	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8.3	CUP 24	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.4	CUP 25	PORTA DE VIDRO TEMPERADO,1,0X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
8.5	CUP 26	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	2,10
8.6	CUP 27	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	1,73
8.7	CUP 28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA AÇO FINA PRETA LISA Nº22	M2	1,47
8.7	CUP 129	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.8	CUP 29	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, INCLUSIVE VIDRO	M2	5,00
9		**PINTURA**		
9.1	CUP 30	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	121,54
9.2	CUP 31	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	154,11
9.3	CUP 32	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	121,54
9.4	CUP 33	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	121,71
9.5	CUP 34	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	27,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AA1Vac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo: 344046
Fls.: 406
Ass:

9.6	CUP 130	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,83
9.7	CUP 35	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,68
9.8	CUP 131	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	3,68
10		**COBERTURA E FORROS**		
10.1	CUP 36	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,80
10.2	CUP 37	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,80
10.3	CUP 38	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M	10,00
10.4	CUP 39	ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M	10,06
10.5	CUP 40	MARQUISE METÁLICA MED. 2,80X1,00X0,30X1,45X0X50, COM TELHADO EM TELHA METÁLICA, CALHA E RUFO, REVESTIMENTO DA TESTEIRA E FORRO EM ACM	UN	1,00
10.6	CUP 41	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	55,11
11		**INSTALAÇÕES**		
11.1	PLANILHA ANEXA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA	UN	1,00
11.2	PLANILHA ANEXA	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00
11.3	PLANILHA ANEXA	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00
12		**DIVERSOS**		
12.1	CUP 42	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	1,13
12.2	CUP 43	LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO	UN	3,00
12.3	CUP 132	LETRA EM ALUMÍNIO 25 X 25CM - INSTALADO	UN	15,00
12.4	CUP 44	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13		**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	CUP 45	LIMPEZA GERAL	M2	64,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAVlac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

Processo: 344046
Fls.: 407
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO JUÇARA				
ITEM	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CUP 1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	225,00
1.2	CUP 2	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M2	64,50
1.3	CUP 3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA	UN	1,00
1.4	CUP 126	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.5	CUP 127	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
1.6	CUP 128	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	CUP 4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,12
2.2	CUP 5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	38,59
2.3	CUP 6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	11,41
3		INFRAESTRUTURA		
3.1	CUP 7	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	11,32
3.2	CUP 8	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,80
3.3	CUP 9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,59
3.4	CUP 10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	43,82
4		SUPERESTRUTURA		
4.1	CUP 11	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	4,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAYwc
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 408
Ass:

5		**PAREDES E PAINÉIS**		
5.1	CUP 12	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	224,49
6		**REVESTIMENTOS**		
6.1	CUP 13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	456,07
6.2	CUP 14	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	378,55
6.3	CUP 15	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	77,52
6.4	CUP 16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA , PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025	M2	77,52
7		**PISOS**		
7.1	CUP 17	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	86,98
7.2	CUP 19	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	48,25
7.3	CUP 20	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	56,68
7.4	CUP 21	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,75
8		**ESQUADRIAS**		
8.1	CUP 22	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
8.2	CUP 23	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
8.3	CUP 24	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.4	CUP 25	PORTA DE VIDRO TEMPERADO,1,0X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo: 344046
Fls: 409
Ass:

8.5	CUP 26	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	2,10
8.6	CUP 27	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	1,73
8.7	CUP 28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA AÇO FINA PRETA LISA Nº22	M2	1,47
8.7	CUP 129	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.8	CUP 29	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, INCLUSIVE VIDRO	M2	5,00
9		**PINTURA**		
9.1	CUP 30	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	121,54
9.2	CUP 31	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	154,11
9.3	CUP 32	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	121,54
9.4	CUP 33	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	121,71
9.5	CUP 34	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	27,83
9.6	CUP 130	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,83
9.7	CUP 35	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,68
9.8	CUP 131	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	3,68
10		**COBERTURA E FORROS**		
10.1	CUP 36	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,80
10.2	CUP 37	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,80
10.3	CUP 38	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M	10,00
10.4	CUP 39	ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M	10,06
10.5	CUP 40	MARQUISE METÁLICA MED. 2,80X1,00X0,30X1,45X0X50, COM TELHADO EM TELHA METÁLICA, CALHA E RUFO, REVESTIMENTO DA TESTEIRA E FORRO EM ACM	UN	1,00
10.6	CUP 41	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	55,11
11		**INSTALAÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de Impressão: AAVlac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 410
Ass:

11.1	PLANILHA ANEXA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA	UN	1,00
11.2	PLANILHA ANEXA	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00
11.3	PLANILHA ANEXA	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	1,00
12		**DIVERSOS**		
12.1	CUP 42	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	1,13
12.2	CUP 43	LETRA EM ALUMÍNIO 40 X 40CM - INSTALADO	UN	3,00
12.3	CUP 132	LETRA EM ALUMÍNIO 25 X 25CM - INSTALADO	UN	15,00
12.4	CUP 44	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13		**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	CUP 45	LIMPEZA GERAL	M2	64,50

Atestamos ainda que o profissional **Francisco Munis Oliveira Rosa, Registro CREA/MA nº 1121959954** e portador do **CPF nº 400.863.993-49 (RESPONSÁVEL TÉCNICO),** desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Lagoa do Mato/MA, 30 de dezembro de 2024.

ALEXSANDRE GUIMARAES DUARTE:68586400378
Assinado de forma digital por ALEXSANDRE GUIMARAES DUARTE:68586400378
Dados: 2024.12.30 15:30:56 -03'00'

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78

HERACLITO LUIS SOUSA: 74878107391

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 923977/2025, emitida em 14/04/2025

Certidão nº 923977/2025
14/04/2025, 15:25
Chave de impressão: AAWac
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2532898/2017

Processo: 342046
Fls.: 41
Ass:

Interessado (1)

Nome / Razão Social: ELETROCOL LTDA

Registro: 0000009781

Endereço: RUA DIEGO SUCUPIRA, 152 - BAIRRO RENASCENCA - COLINAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 21/03/2017

Cadastro: 21/03/2017

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	21/03/2017	CONTRATO
ANEXO	21/03/2017	COMPROVANTE DE ENDEREÇO RONALDO C. VIANA
ANEXO	21/03/2017	ART

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	21/03/2017 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	21/03/2017 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	05/04/2017 10:34:42	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	jorgete soares magalhaes	05/04/2017 10:39:15	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: SOLIC. DE INCLUSAO DE RESPONSAVEL TECNICO.				
5	tatianna lorena siqueira da cruz	25/04/2017 11:01:11	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
6	tatianna lorena siqueira da cruz	25/04/2017 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: CONCLUIDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Processo: 344046
Fls.: 412
Ass:

Eletrocol
Obras em geral

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO QUE ENTRE SI CELEBRAM,DE UM LADO COMO **CONTRATANTE** A EMPRESA **ELETROCOL LTDA** ,CNPJ 10.548.494/0001-05,COM SEDE NA AV. BRASIL 374-BAIRRO-TRIZIDELA COLINAS-MA,CEP 65690-000,AQUI REPRESENTADA POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA,BRASILEIRO,COLINENSE,CPF Nº 895.166.723-53,RG 105.238.198-4-SSP-MA,**COMO **CONTRATADO** O SENHOR **RONALDO CARNEIRO VIANA** ENGENHEIRO CIVIL,CREA – 1400381495,/ MG **8944 D,RESIDENTE NA Rua Euclides da Cunha 205, - Vila Nova Imperatriz,** PARA OS FINS ESPECIFICADOS NAS CLAUSULAS ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:O OBJETO DESTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CONTRATADO À CONTRATADA NA QUALIDADE DE **RESPONSAVEL TECNICO** COMO ENGENHEIRO CIVIL;

CLAUSULA SEGUNDA :DO PRAZO DO CONTRATO:ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É POR TEMPO **INDETERMINADO**, PORDENDO NO ENTANTO SER RESCINDIDO POR QUALQUER DAS PARTES SEM PREJUIZO PARA A OUTRA SEMPRE DE COMUM ACORDO; NESTE CASO O DESISTENTE DO CONTRATO DEVERÁ COMUNICAR À OUTRA PARTE COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, JUSTIFICANDO-SE AS CAUSAS E/OU MOTIVOS DA AÇÃO.NO CASO O DISTRATO SEJA LITIGIOSO FICA ELEITO A FÓRUM DA COMARCA DE COLINAS-MA PARA DIRIMIR AS DIVERGENCIAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532698/2017, emitido em 21/03/2017. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

Processo: 344046
Fls.: 413
Ass:

CLAUSULA TERCEIRA:DA REMUNERAÇÃO-A REMUNERAÇÃO QUE A CONTRATANTE PAGARA AO CONTRATADO É DE R$ 5.622,00 (Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais) POR MÊS, PAGO ATE O DECIMO DIA UTIL DE CADA MÊS SUB-SEQUENTE. **NÃO SE INCLUEM** NESTE VALOR AS HORAS EXTRAS SURGIDAS EM DECORRENCIA DE NECESSIDADES DE CADA OBRA.

CLAUSULA QUARTA:DO HORARIO DE TRABALHO-A CARGA HORARIA SEMANAL É DE 10 (DEZ) HORAS.

CLAUSULA QUINTA:DO INICIO DO CONTRATO:ESTE CONTRATO INICIA-SE NESTA DATA.

CLAUSULA SEXTA:DO FORUM:PARA DIRIMIR AS DIVERGENCIAS QUE VENHEM A SURGIR AO LONGO DESTE CONTRATO DE TRABALHO, FICA ELEITO O FORUM TRABALHISTA DA COMARCA DE COLINAS-MA, COM PODERES ABSOLUTOS PARA TODA E QUALQUER DECISÃO SOBRE ESTE CONTRATO.

COLINAS MA, 06 DE FEVEREIRO DE 2017

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Samuel Munis
Oliveira Rosa
( ) por autenticidade ( ) por semelha
do que dou fé.
Emolumentos R$ 4,20.
Colinas/MA 2 MAR 2017
Juliana Nascimento Noleto
Tabeliã e Registradora Substituta
1º ofício de Colinas/MA

Cartório 1º Ofício do
Colinas / MA

ELETROCOL LTDA.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CPF: **895.166.723-53**

CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

Processo: 344046
Fls.: 414
Ass:

Ronaldo Carneiro Viana

RONALDO CARNEIRO VIANA

CPF: **771.061.803 - 00**

CONTRATADO

TESTEMUNHAS: Francisco Marcos Oliveira Rocha

CPF: 400 867 393-49

CPF: Andresan dos Santos Braga
051.643.513-73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Carta
9912373356-DR/MA
CREA-MA
CORREIOS

Processo: 344046
Fls.: 415
Ass:

RONALDO CARNEIRO VIANA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 203
VILA NOVA - IMPERATRIZ - MA
65912-180

24000008300645524-3, 24000008300645525-1, 24000008300645526-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170082266

SUBSTITUIÇÃO à MA20170078728
INDIVIDUAL

Processo: 344046
Fls.: 416
Ass:

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **140038149-5**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ELETROCOL LTDA**
AVENIDA BRASIL
CPF/CNPJ: **10.548.494/0001-05**
Complemento:
Nº: **374**
Cidade: **Colinas**
Bairro: **TRIZIDELA**
País: **Brasil**
UF: **MA**
CEP: **65690000**
Telefone: **(99) 98107-2536**
Email: **vicconstrucoesitz@gmail.com**
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 5.622,00**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ELETROCOL LTDA**
AVENIDA BRASIL
Complemento:
Nº: **374**
Cidade: **Colinas**
Bairro: **TRIZIDELA**
UF: **MA**
Data de Início: **06/02/2017**
Previsão de término: **Não especificado**
CEP: **65690000**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

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

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA POR TEMPO INDETERMINADO.

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

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Imp., 06 de Fev. de 2017
Local data

RONALDO CARNEIRO VIANA
CPF: 012.061.803-00
Engenheiro Civil

ELETROCOL LTDA - CNPJ: 10.548.494/0001-05

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

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: **22/02/2017**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	10:00:00	12:00:00		
Terça-Feira	10:00:00	12:00:00		
Quarta-Feira	10:00:00	12:00:00		
Quinta-Feira	10:00:00	12:00:00		
Sexta-Feira	10:00:00	12:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y3568y
Impresso em: 23/02/2017 às 10:19:11 por: , ip: 189.90.36.197

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER
SUPERINTENDÊCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Processo: 344046
Fls.: 437
Ass:

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa TERRAMATA LTDA, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, inscrita no CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 21/11/2023 a 26/02/2026, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, RNP nº 1120757517 a Execução dos Serviços de Melhoramento e Conservação de vias urbanas nos Municípios da Regional de Imperatriz com extensão de 80Km, objeto do Contrato nº 023/2023-UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 91267/2022 - SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 21/11/2026. Obra registrada com ART n.º MA20261025464.

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	TOTAL CONTRATADO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
9.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	1.610.604,81	1.234.797,02	375.807,79
9.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	418,47	320,83	97,64

São Luis, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO NASCIMENTO GOMES
Data: 27/02/2026 13:16:22 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. Civil Ricardo Nascimento Gomes
Fiscal SINFRA - Portaria n. 003/2023
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
CREA MA 1116712024
CPF: 005.876.253-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 946073/2026, emitida em 10/03/2026

Certidão nº 946073/2026
17/08/2026, 08:32
Chave de Impressão: 5xC0d
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2026 e contém 8 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
889530/2023
Atividade concluída

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 **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Processo: 344046
Fls: 438
Assi:

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220595688** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2022 Baixada em: 21/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO** CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**
Endereço do contratante: PRAçA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Contrato: 004.01.2062/2022 SAS Celebrado em: 14/11/2022
Valor do contrato: R$ 92.193,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Coordenadas Geográficas: -14.235004, -51.92528
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 14/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 12.00 metro quadrado;

Observações

Serviço de Reforma do prédio do CRAS, da Assistência Social do municipio de Lagoa do Mato

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 889530/2023
28/06/2023, 10:43
ybA5W

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: ybA5W

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 439
Ass:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05 e inscrição estadual nº 12.310.403-3,** sediada na Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA, neste ato representada pelo seu titular o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil** o Sr. **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00**, para os Serviços de Reforma do Prédio do CRAS da Assistência Social do Município de Lagoa do Mato – MA, Conforme especificações do Projeto Básico anexo ao edital.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **004.01.2062/2022 – SAS /CC/CPL**
- Processo Administrativo nº **CPL/CC – 036/2022**
- ART Execução (Inicial) : **MA20220595688**
- Período de Vigência do Contrato: **14/11/2022 à 14/02/2023**
- Período de Execução: **14/11/2022 à 14/02/2023**
- Valor Contratado: **R$ 92.193,07 (NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS)**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Nome: **Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA**
- CNPJ/MF: **nº 01.613.315/0001-77**
- Endereço: **Praça 10 de Novembro, s/nº, Centro – Lagoa do Mato – MA**
- Prefeito: **Alexsandre Guimarães Duarte**

EMPRESA CONTRATADA:

- Empresa: **ELETROCOL LTDA**
- CNPJ nº **10.548.494/0001-05**
- Endereço: **Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA**
- CEP: **65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Samuel Munis Oliveira Rosa**

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:20:19 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, em 28/06/2023
emitida

Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de Impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 440
Ass.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome: **Ronaldo Carneiro Viana**
- Crea/MG nº **1400381495**
- Graduação: **Engenheiro Civil**
- CPF nº **771.061.803-00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Serviços de Reforma do Prédio do CRAS da Assistência Social do Município de Lagoa do Mato – MA, Conforme especificações do Projeto Básico anexo ao edital.

Atestamos ainda que o profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00 (RESPONSÁVEL TÉCNICO),** desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Lagoa do Mato/MA, 14 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78
CONTRATANTE

Heráclito Luis Sousa Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa Dados: 2023.06.16 08:58:49 -03'00'

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, em 28/06/2023
Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de Impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls: 441
Ass:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS)

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS GERAIS		
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	9
2			HIROSANITARIO		
2.1	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	32
2.2	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20
2.2	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	20
2.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
2.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20
2.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	20
2.6	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	20
2.7	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12
2.8	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_12/2014	UN	20
3			ESQUADRIAS		
3.1	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_08/2015	UN	10

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:20:35 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de Impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas.

Processo: 344046
Fls: 442
Ass:

3.2	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_08/2015	UN	10
3.3	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	12
3.4	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10
3.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10
4			**COBERTURA**		
4.1	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_12/2015	m²	12
4.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12
4.3	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_06/2016	M	10
4.4	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	12
4.5	72086	SINAPI	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	12
4.6	72091	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	12
4.7	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12
4.8	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	12
4.9	73948/009	SINAPI	LIMPEZA FORRO	m²	12
5			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
5.1	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	12

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.28 16:20:57 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de Impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 443
Ass:

6			**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
6.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	12
7			**PINTURA**		
7.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	120
7.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	70
7.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	160
7.4	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	130
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
8.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
8.3	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12
8.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130
8.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
8.6	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	12
8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	145
8.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
8.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
8.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
8.11	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
9			**SERVIÇOS DIVERSOS**		

Heráclito Luís Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luís Sousa
Dados: 2023.06.20 16:21:14 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 4444
Ass:

9.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	45,36
9.2	1716	ORSE	Limpeza de fossa	m³	15
9.3	1707	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura	un	15
9.4	2451	ORSE	Limpeza de pisos e revestimentos	m²	25
9.5	4865	ORSE	Limpeza de calha de zinco	m	45
9.6	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100

Lagoa do Mato/MA, 14 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78
CONTRATANTE

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:21:33 -03'00'

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, em 28/06/2023
emitida

Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de Impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Certidão nº 889530/2023
28/06/2023, 17:11
Chave de Impressão: ybA5W
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889530/2023, emitida em 28/06/2023

Processo: 3447/16
Fls: 445
Ass:

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 837782/2020
Emissão: 03/03/2021
Validade: Indefinida
Chave: 0xZ3Z

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.

Processo: 344046
Fls.: 446
Ass:

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ELETROCOL LTDA

Informações / Notas

- 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.

ART(s)

MA20190276782

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de impressão: 0xZ3Z

Processo: 344046
Fls.: 447
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.
CNPJ: 01.608.475/0001-28

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato/Convênio	Nº 049/2019 – Tomada de preço nº 021/2019-CPL – Processo Adm: 019.021.021.2019
Local de realização: ESTRADA VICINAL – SEDE DO MUNICIPIO – TRECHO SEDE A DIVISA COM RONDON DO PARÁ-PA, NO MUNXCIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.	
Período de realização: 01/08/2019 a 29/11/2019;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA
CPF ou CNPJ	01.608.475/0001-28
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA
CPF ou CNPJ	01.608.475/0001-28
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	Eletrocol Ltda – ME
CPF ou CNPJ	10.548.494/0001-05
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Ronaldo Carneiro Viana
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1400381495
Registro no CREA	9393 - MG
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• Execução da reforma das estrada vicinal do trecho sede - a divisa com Rondon/PA contendo: • 54.000,00 m2 de Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica; • 54.000,00 TxKM Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%; • 54.000,00 m³ Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma); • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: KARLA BATISTA CABRAL SOUZA Prefeito Municipal	Engenheiro Fiscal: Cidson C. Di Franco Carlo Di Franco Matos da Silva Engº Civil - FISCAL CREA – RNP - 15[illegible]7705

VILA NOVA DOS MARTIRIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado á Certidão nº 837782/2020, emitida em 02/09/2023

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0x232
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
AV. AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO - VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
CNPJ: 01.608.475/0001-28
Estado do Maranhão

Processo: 344046
Fls: 448
Ass:

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ELETROCOL LTDA -ME**, inscrita no CNPJ sob nº 10.548.494/0001-05, sediada a Avenida Diego Sucupira, nº 152 A, Cep - 65.690-000, Renascença, Colinas - Maranhão, executou na sua totalidade para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGºCIVIL RONALDO CARNEIRO VIANA, CREA Nº 1400381495.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2019 A 29/11/2019;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20190276782
CONTRATO Nº 049/2019 / TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019.021.021.2019

OBRA:	SERVIÇOS DE MELHORAMENTO/RECUPERAÇÃO DE 45KM DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SEDE A DIVISA RONDON DO PARÁ - PA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ESTADO DO MARANHÃO -MA
LOCAL:	TRECHO A DIVISA DO PARA (RONDON - PA) COM O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS

Data: 01/04/2019
Ref: Preços Governam
BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	2,00	2,00	100,00%
1.3	Administração Local	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	6,00	6,00	100,00%
1.5	Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (verificar a recomendação na observação bem como os índices das taxas desta composição)	km			
2	DESMATAMENTO E LIMPEZA				
2.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²			
4	SINALIZAÇÕES				
4.1	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na composição - aba 5.9) - Nº total de placas (un) = 3,00	m	1.301,96	1.301,96	100,00%
5	TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
5.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	54.000,00	54.000,00	100,00%
5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%	T X KM	54.000,00	54.000,00	100,00%
5.3	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	54.000,00	54.000,00	100,00%
6	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREA DE EMPRÉSTIMO				
6.1	Regularização mecânica da faixa de domínio - Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento	m²	5.040,00	5.040,00	100,00%
6.2	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes)	m²			

Cidson Carlos Ferreira Matos da Silva
RG: 1.712.372 SSP/MA - CPF: 734.664.212-34
Engenheiro Civil - CREA 15268 D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, emitida em 02/09/2023

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner

Eletrocal
Obras em geral

ELETROCOL LYDA - ME
END: AV. Diogo Sobrinho 153 Renascença, COLINAS
-MA – CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05 / I.E: 12.510.403-ISI

Processo: 344046
Fls: 449
Ass:

Obra

para execução do serviços de Melhoramento/recuperação de 45km de Estrada Vicinal no Trecho Sede a Divisa Rondon do Pará - PA, no Município de Vila Nova dos Martírios Estado do Maranhão –MA.

Bancos: SINAPI - 04/2019 - Maranhão; SICRO3 - 10/2016 - Maranhão; SICRO2 - 11/2016 - Maranhão

B.D.I.: 25,0%

Encargos Sociais: Desonerado: Horista: 87,40%; Mensalista: 49,78%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA					153.172,13	33,60 %
1.1	O9728 Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	2,00	1.630,56	2.038,20	4.076,40	0,72 %
1.2	O9729 Próprio	Instalações de campo e alojamento	UN	2,00	1.680,71	2.100,88	4.201,76	0,74 %
1.3	O9730 Próprio	Administração Local	UN	1,00	90.013,08	112.516,35	112.516,35	19,94 %
1.4	74209/001 SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	6,00	285,82	357,27	2.143,62	0,38 %
1.5	O9731 Próprio	Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração da jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (verificar a recomendação na observação bem como os índices das taxas desta composição)	km					1,81 %
2		DESMATAMENTO E LIMPEZA						16,27 %
2.1	5501700 SICRO3	Desmatamento, deslocamento, limpeza da área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²					16,27 %
4		SINALIZAÇÕES					1.742,05	0,31 %
4.1	O9737 Próprio	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na composição - aba 5.9) - N° total de placas (un) = 3,00	CJ	1,00	1.393,64	1.742,05	1.742,05	0,31 %
5		TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO					295.380,00	52,34 %
5.1	4816098 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	54.000,00	0,85	1,06	57.240,00	10,14 %
5.2	O9738 Próprio	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (un) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%	T X KM	54.000,00	0,76	0,95	51.300,00	9,09 %
5.3	O9735 Próprio	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	54.000,00	2,77	3,46	186.840,00	33,11 %
6		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO					42.238,20	7,48 %
6.1	O9739 Próprio	Regularização mecânica da faixa de domínio - Preenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento	m²	5.040,00	0,31	0,38	1.915,20	0,34 %
6.2	O9740 Próprio	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fosforo enxofre e sementes)	m²					7,14 %

Total sem BDI	454.116,58
Total do BDI	110.212,80
Total Geral	564.329,38

Francisco Muris Oliveira Rosa
CPF 400.863.893-49

Cidson Carlos Dionisio Matos da Silva
RG: 1.741.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34
Engenheiro Civil - CREA 15258 D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, emitida em 02/09/2023

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190276782

INICIAL

Processo: 344546
Fls.: 450
Ass.:

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1400381495**
Registro: **9393MG**

Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA - ME**

Registro : **0000009781-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
AVENIDA RIO BRANCO
Complemento:
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**

CPF/CNPJ: **01.608.475/0001-28**
Nº: **S/N**
Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**
CEP: **65924000**

Contrato: **N.º 049/2019**
Celebrado em: **01/08/2019**
Valor: **R$ 564.329,38**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **19/02/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA VICINAL
Complemento: **NO TRECHO A DIVISA DO PARA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA.**
Nº: **S/N**
Bairro: **TRECHO SEDE**
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
UF: **MA**
CEP: **65924000**
Data de Início: **01/08/2019**
Previsão de término: **29/11/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
CPF/CNPJ: **01.608.475/0001-28**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO 57 - REFORMA > #A0501 - RODOVIA	45,00	km

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO/RECUPERAÇÃO DE 45KM DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO SEDE A DIVISA RONDON DO PARÁ - PA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ESTADO DO MARANHÃO - MA.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONALDO CARNEIRO VIANA - CPF: 771.061.803-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CNPJ: 01.608.475/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **20/08/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8302150511**

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y27CC
Impresso em: 02/09/2023 às 12:27:35 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

889532/2023

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 **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Processo: 344046
Fls.: 451
Ass.:

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220595689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2022 Baixada em: 21/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO** CPF/CNPJ: **01.613.316/0001-77**
Endereço do contratante: PRAçA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Contrato: 004.01.1049/2022 Celebrado em: 14/11/2022
Valor do contrato: R$ 111.125,80 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Coordenadas Geográficas: -6.076954, -43.522231
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 14/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 175.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇO DE REFORMA DO FAROL DA EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO MA

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 889532/2023
28/06/2023, 10:43
dy7B2

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: dy7B2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 457

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05 e inscrição estadual nº 12.310.403-3,** sediada na Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA, neste ato representada pelo seu titular o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil** o Sr. **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00**, para os Serviços de Reforma do Farol da Educação do Município de Lagoa do Mato – MA, Conforme especificações do Projeto Básico anexo ao edital.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **004.01.1049/2022/CC/CPL**
- Processo Administrativo nº **CPL/CC – 036/2022**
- ART Execução (Inicial) : **MA20220595689**
- Período de Vigência do Contrato: **14/11/2022 à 14/02/2023**
- Período de Execução: **14/11/2022 à 14/02/2023**
- Valor Contratado: **R$ 111.125,80 (CENTO E ONZE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Nome: **Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA**
- CNPJ/MF: **nº 01.613.315/0001-77**
- Endereço: **Praça 10 de Novembro, s/nº, Centro – Lagoa do Mato – MA**
- Prefeito: **Alexsandre Guimarães Duarte**

EMPRESA CONTRATADA:

- Empresa: **ELETROCOL LTDA**
- CNPJ nº **10.548.494/0001-05**
- Endereço: **Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA**
- CEP: **65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Samuel Munis Oliveira Rosa**

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:24:56 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 457
Ass.:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome: **Ronaldo Carneiro Viana**
- Crea/MG nº **1400381495**
- Graduação: **Engenheiro Civil**
- CPF nº **771.061.803-00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Serviços de Reforma do Farol da Educação do Município de Lagoa do Mato – MA, Conforme especificações do Projeto Básico anexo ao edital.

Atestamos ainda que o profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00 (RESPONSÁVEL TÉCNICO),** desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Lagoa do Mato/MA, 14 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78
CONTRATANTE

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Data: 2023.06.16 08:57:22 -03'00'

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, em 28/06/2023 emitida

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 3440446
Fls: 454
Ass:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3
2			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,88
2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,15
2.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,6
5			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.1	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	370,82
5.2	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180,41
6			**COBERTURA**		
6.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	175
6.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
6.3	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	m²	75

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:25:14 -05'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, emitida em 28/06/2023

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

PROCESSO: 344046
FLS: 455
ASS:

			FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		
6.4	00036250	SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	82,9
6.5	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75
6.6	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
7			**PISO CERÂMICO**		
7.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	75
7.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	75
7.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	112,9
8			**ESQUADRIAS**		
8.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,6
8.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
9			**ELETRICA**		
9.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO	UN	28

Heráclito Luis Sousa Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa Dados: 2023.06.20 16:25:27 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, em 28/06/2023 emitida

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

Processo: 344046
Fls: 456
Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

			LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016		
9.2	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11
9.3	8324	ORSE	Plafon E-27	un	11
9.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
9.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
9.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354
9.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121
9.8	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135
9.9	00020256	SINAPI	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	152
9.10	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1
10			**PINTURA**		
10.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	470,82
10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	470,82

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:25:38 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, em 28/06/2023
emitida

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls: 457
Rub:

Lagoa do Mato/MA, 14 de junho de 2023.

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:25:49 -03'00'

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, em 28/06/2023 emitida

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls: 458
Ass:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889532/2023, em 28/06/2023 emitida

Certidão nº 889532/2023
28/06/2023, 17:13
Chave de Impressão: dy7B2
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL de Lagoa do Mato – CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Praça 10 de Novembro, s/n – centro – Lagoa do Mato – MA

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

889534/2023

Atividade concluída

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 **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Processo: 344048
Fls.: 459
Ass.:

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220595690** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/12/2022 Baixada em: 21/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO** CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**
Endereço do contratante: PRAçA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Contrato: 004.01.2006/2022 SECAF Celebrado em: 14/11/2022
Valor do contrato: R$ 105.991,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Coordenadas Geográficas: -6.076954, -43.522231
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 14/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 180.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 180.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 180.55 metro quadrado;

Observações

SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DE LAGOA DO MATO MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 889534/2023
03/07/2023, 10:24
ZZxc9

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: ZZxc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls.: 460
Ass:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05 e inscrição estadual nº 12.310.403-3,** sediada na Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA, neste ato representada pelo seu titular o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil** o Sr. **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00**, para os Serviços de Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – MA, Conforme especificações do Projeto Básico anexo ao edital.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **004.01.2006/2022 – SECAF /CC/CPL**
- Processo Administrativo nº **CPL/CC – 036/2022**
- ART Execução (Inicial) : **MA20220595690**
- Período de Vigência do Contrato: **14/11/2022 à 14/02/2023**
- Período de Execução: **14/11/2022 à 14/02/2023**
- Valor Contratado: **R$ 105.991,18 (CENTO E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Nome: **Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato/MA**
- CNPJ/MF: **nº 01.613.315/0001-77**
- Endereço: **Praça 10 de Novembro, s/nº, Centro – Lagoa do Mato – MA**
- Prefeito: **Alexsandre Guimarães Duarte**

EMPRESA CONTRATADA:

- Empresa: **ELETROCOL LTDA**
- CNPJ nº **10.548.494/0001-05**
- Endereço: **Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Renascença – Colinas – MA**
- CEP: **65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Samuel Munis Oliveira Rosa**

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:23:15 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889534/2023, em 03/07/2023 emitida

Certidão nº 889534/2023
03/07/2023, 10:37
Chave de Impressão: ZZxc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls: 461
Ass:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome: **Ronaldo Carneiro Viana**
- Crea/MG nº **1400381495**
- Graduação: **Engenheiro Civil**
- CPF nº **771.061.803-00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Serviços de Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato – MA, Conforme especificações do Projeto Básico anexo ao edital.

Atestamos ainda que o profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00 (RESPONSÁVEL TÉCNICO),** desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Lagoa do Mato/MA, 14 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78
CONTRATANTE

Heráclito Luis Sousa Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa Dados: 2023.06.16 08:58:09 -03'00'

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889534/2023, emitida em 03/07/2023

Certidão nº 889534/2023
03/07/2023, 10:37
Chave de Impressão: ZZxc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls: 462
Ass:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6
1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	14,58
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	101,32
1.4	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	103,62
2			**MURO LIMITROFE/ PISO**		
2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	27,6
2.2	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	103,62
2.3	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	21,6
2.4	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	15
3			**COBERTURA**		
3.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3,5
3.2	9214	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 50% do material (Simonassi ou similar)	m²	180,55
3.3	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	22,45
3.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	12,82
3.5	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	20,4
4			**ESQUADRIAS**		

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:23:31 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889534/2023, emitida em 03/07/2023

Certidão nº 889534/2023
03/07/2023, 10:37
Chave de Impressão: ZZxc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 6 folhas

Processo: 341046
Fls: 463
Ass:

4.1	023379	SBC	FORNECIMENTO PORTA MADEIRA 1 FL 90x210cm INT.- 0LE0/FERRAGENS	UN	3
4.2	111650	SBC	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM	m²	1
5			**INSTALAÇÕES**		
5.1.1	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, , INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	25
5.1.2	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
5.1.3	8324	ORSE	Plafon E-27	un	15
5.1.4	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9
5.1.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
5.1.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
5.1.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1345,36
5.1.8	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W	UN	4
5.1.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600
5.1.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
5.2			**HIDRÁULICA**		
5.2.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	13
5.2.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	300
5.2.3	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	2
5.2.4	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3
5.2.5	3686	ORSE	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	3
5.2.6	7758	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard ref.1159-C39, ou similar	un	2
5.2.7	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:23:43 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889534/2023, emitida em 03/07/2023

Certidão nº 889534/2023
03/07/2023, 10:37
Chave de Impressão: ZZxc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 6 folhas

Processo: 344046
Fls.: 464
Ass:

5.2.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
5.2.9	12096	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SR08-S da Abalux ou similar para lâmpada PAR 30	un	4
5.3			**SANITÁRIO**		
5.3.1	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3
5.3.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3
5.3.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50
5.3.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80
5.3.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	98
5.3.6	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4
5.3.7	4717	ORSE	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1
5.3.8	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	3
5.3.9	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
5.3.10	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
5.3.11	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
5.4			**COMBATE A INCÊNDIO**		
5.4.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5.4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
5.4.3	C4649	SEINFRA	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1
5.4.4	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	4

Heráclito Luis Sousa

Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:23:56 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889534/2023, em 03/07/2023
emitida

Certidão nº 889534/2023
03/07/2023, 10:37
Chave de Impressão: ZZxc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

Processo: 344046
Fls: 465
Mat:

6			**PINTURA**		
6.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	434,72
6.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	434,72
6.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	434,72
7			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.1	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.2	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.3	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	3
7.4	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2""	UN	3
7.5	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	3
7.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3

Lagoa do Mato/MA, 14 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ nº 01.613.315/0001-77
Alexsandre Guimarães Duarte
CPF nº 685.864.003-78
CONTRATANTE

Heráclito Luis Sousa
Assinado de forma digital por Heráclito Luis Sousa
Dados: 2023.06.20 16:24:13 -03'00'

Heráclito Luis Sousa
CREA/MA nº 1101568097
Engenheiro Civil do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 889534/2023, em 03/07/2023
emitida

Certidão nº 889534/2023
03/07/2023, 10:37
Chave de Impressão: ZZxc9
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 879663/2023
Emissão: 14/03/2023
Validade: Indefinida
Chave: b788d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROCESSO: 344046
FLS: 4166
VISTO:

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.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ELETROCOL LTDA

Informações / Notas

- 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.

ART(s)

MA20220584374

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b788d

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

LAUDO TÉCNICO

Em vistória técnica feita constatou-se que o Profissional Eng. Civil: **RONALDO CARNEIRO VIANA**, CREA nº **9393MG** RNP: **1400381495**, executou os serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá - MA. na Sede do Município, juntamente com a Empresa **ELETROCOL LTDA – ME – Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Av. Diego Sucupira, nº 152A – Bairro Renascença – Colinas – MA, registro no CREA/MA nº** Registro : **0000009781-MA** Os serviços foram contratados pela **Prefeitura Municipal de Jatobá MA, inscrita no CNPJ n° 01.616.678/0001-66**, com sede **Praça Maria Rita, n° 351A centro**, Jatobá – Maranhão.

- ART DE EXECUÇÃO Nº **MA20220584374**
- *INÍCIO DOS SERVIÇOS: 20/09/2022, obedecendo rigorosamente as normas* técnicas estabelecidas

Jatobá -MA, 16 de janeiro de 2023.

Mauro Sérgio de A. Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1916005993

MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA nº RN **1916005993**
Registro: **1000000172MA**

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Jatobá
CPF: 248.155.068-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879663/2023, emitida em 19/08/2023

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA
PRAÇA MARIA RITA, 3516, JATOBÁ MA CEP: 65.693-000
CNPJ: 01.616.678/0001-66
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JATOBÁ, MARANHÃO - 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ELETROCOL LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 10.548.494.0001/05, sediada a Av. Diego Sucupira 152A, CEP 65, Bairro Renascença, Colinas - MA, CEP 65.690.000, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA, CREA Nº 1000000172MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/09/2022 a 11/11/2022;

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220584374
ART FISC.

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220585530

OBRA:	execução dos serviços de roço manual de arbustos nas faixas lateral de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatoba
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DE JATOBÁ
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
0.1	SERVIÇOS INICIAIS				
0.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
0.002	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E FERRAMENTAS	m	17.000,00	17.000,00	100,00%
2	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL				
2.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m2	65.000,00	65.000,00	100,00%

Mauro Sérgio de A. Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MAC 1918036693

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Jatobá
CPF: 248.155.068-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879663/2023, emitida em 19/08/2023

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA
PRAÇA MARIA RITA, 351A, JATOBÁ-MA CEP: 65.693-000
CNPJ: 01.616.678/0001-66
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JATOBÁ, MARANHÃO - 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº 004/ CARTA CONVITE 004/2021
Local de realização: TRECHOS RURAIS DE ESTRADAS VICINAIS EM JATOBA - MA;	
Período de realização: 20/09/2022 a 11/11/2022;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
CPF ou CNPJ:	CNPJ: 01.616.678/0001-66
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
CPF ou CNPJ:	*01.616.678/0001-66*
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	ELETROCOL LTDA Registro : 0000009781-MA
CNPJ:	10.548.494.0001/05
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	*RONALDO CARNEIRO VIANA*
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	1400381495
Registro no CREA:	9393MG
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• execução dos serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá • #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ, CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA Prefeito Municipal	Engenheiro Civil: Fiscal MAURO SERGIO DE ARAUJO OLIVEIRA Eng. Civil RNP: 1916005993 1000000172MA

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Jatobá
CPF: 248.155.068-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879663/2023, emitida em 19/08/2023

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220584374

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROCESSO: 346046
FLS: 470
ASS:

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1400381495**
Registro: **9393MG**

Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**
Registro : **0000009781-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**
CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
PRAçA Praça Maria Rita, nº 351A ? centro ? Jatobá-MA
Nº: **351A**
Complemento: **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JATOBÁ**
UF: **MA**
CEP: **65693000**

Contrato: **004/2021**
Celebrado em: **11/10/2021**
Valor: **R$ 291.163,41**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **06/01/2023**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Praça Maria Rita, nº 351A ? centro ? Jatobá-MA
Nº: **351A**
Complemento: **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JATOBÁ**
UF: **MA**
CEP: **65693000**
Data de Início: **11/10/2021**
Previsão de término: **11/11/2022**
Coordenadas Geográficas: **-5.818041, -44.224831**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Nº 058.2009/2021/SEMDEA**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**
CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - Condução de serviço técnico 15 - Condução de equipe de manutenção > AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS	36.000,00	m²

5. Observações

execução dos serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá

6. Declarações

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

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

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONALDO CARNEIRO VIANA - CPF: 771.061.803-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - CNPJ: 01.616.678/0001-66

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$ 233,94** Registrada em: **07/11/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304226114**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5AYdw
Impresso em: 19/08/2023 às 20:35:53 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de impressão: b78Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 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

913696/2024

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.

Processo: 344046
Fls.: 471

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240732199** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2024 Baixada em: 31/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Contrato: CONTRATO Nº 2712001/2023 Celebrado em: 27/12/2023
Valor do contrato: R$ 738.006,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Coordenadas Geográficas: -6.735772, -44.045741
Data de início: 27/12/2023 Conclusão efetiva: 27/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IORQUE CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7280.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 522.80 metro;

Observações

Referente a Recuperação e tampa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913696/2024
17/03/2025, 10:18
d38CC

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: d38CC

Processo: 344046
Fls: 472
Assi:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Serviços de Tapa Buraco"

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados em perfeito estado os e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **ELETROCOL LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3,** com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53,** residente e domiciliado no município de Colinas/MA, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil** o Sr. **Ronaldo Carneiro Viana, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-0,** para a **Prestação de Serviços de Recuperação de tapa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA, em conformidade com as especificações e discriminações contidas nos projetos.**

1. **DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO**
   - → Contrato de Administrativo nº **2712001/2023 - PMNI**
   - → Processo Administrativo nº **1610001/2023 - PMNI**
   - → Tomada de Preços: **002/2023 - PMNI**
   - → Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: **MA20240732199**
   - → Período da Prestação dos Serviços: **27/12/2023 à 27/03/2024**
   - → Local da Obra: **Rua Praça da Matriz, s/n - Centro - Nova Iorque/MA – 65.880-000**

2. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**
   - → Orgão: **Prefeitura Municipal de Nova Iorque**
   - → CNPJ nº **05.303.565/0001-61**
   - → Endereço: **Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova Iorque/MA**
   - → Cidade: **Nova Iorque**
   - → Estado: **Maranhão**
   - → CEP: **65.880-000**

3. **EMPRESA CONTRATADA:**
   - → Razão Social: **ELETROCOL LTDA**
   - → CNPJ nº **10.548.494/0001-05**
   - → Endereço: **Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença**
   - → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**
   - → Titular/Sócio Administrador: **Samuel Munis Oliveira Rosa**
   - → RG n° **105238198-4 SSP/MA**
   - → CPF n° **895.166.723-53**

Prefeitura Municipal de Nova Iorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova Iorque/MA - CEP: 65.880-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas

NOVA IORQUE
GOVERNANDO PARA TODOS

Processo: 39046
Fls: 473
Ass:

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- → Nome: **Ronaldo Carneiro Viana**
- → Crea/MG nº **1400381495**
- → Graduação: **Engenheiro Civil**
- → CPF nº **771.061.803-00**

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Prestação de Serviços de Recuperação de tapa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA, em conformidade com as especificações e discriminações contidas nos projetos.

6. RELACIONADA AOS SERVIÇOS TAPA BURACO

1,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²	3
2,0	**TERRAPLANAGEM DE VIAS**		
2,1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	6.000,00
2,2	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO	M²	6.000,00
2,3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	1.200,00
2,4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ EM ROD. NÃO PAV.	T.KM	47.400,00
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M³	3.600,00
2,6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	4.200,00
3,0	**PAVIMENTAÇÃO**		
3,1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS	M²	3.000,00
3,2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	3.000,00
3,3	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁTICO	M³	24,00
3,4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	600,00
3,5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	600,00
3,6	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	24,00
3,7	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M³	40,00
4,0	**DRENAGEM**		
4,1	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M³	8,40
4,2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M³	14,40
4,3	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	250,00
4,4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, em 17/03/2025 emitida

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas

Processo: 344046
Fls: 474
Visto:

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atestamos ainda que o profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00 (RESPONSÁVEL TÉCNICO),** desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Nova Iorque (MA), 10 de abril de 2024.

DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318

Assinado de forma digital por DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Dados: 2025.03.13 15:58:20 -03'00'

Daniel Franco Castro
Prefeito municipal de Nova Iorque

MACSON MOTA SA:72176059387

Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2025.03.13 12:34:42 -03'00'

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
CREA nº RN 1105022447/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, em 17/03/2025 emitida em

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas

Protocolo: 344046
Fls.: 475
Ass.:

DECLARAÇÃO

Eu, **Macson Mota Sá, registro no Crea n° 1105022447/MA, engenheiro civil, portador do CPF n° 721.760.593-87**, Declaro nos termos do parágrafo 1° do artigo 59 da Resolução 1137/2023, que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que foi executado os **Serviços de Recuperação de tapa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA, em conformidade com as especificações e discriminações contidas nos projetos**, bem como as especificações constantes no Contrato Administrativo n° 2712001/2023 - PMNI, de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfez as necessidades do proprietário/contratante (**Prefeitura Municipal de Nova Iorque – MA)**

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2° do artigo 59 da Resolução 1137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Nova Iorque / MA, 13 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MACSON MOTA SA
Data: 14/03/2025 14:22:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Macson Mota Sá
Crea n° 1105022447/MA
Engenheiro Civil
CPF n° 721.760.593-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, em 17/03/2025 emitida em

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885946/2023

Atividade concluída

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 **KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Processo: 3940146
Fls.: 476
Ass:

Profissional: **KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES**
Registro: **12667PA** RNP: **1507242107**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220550165** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 12/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE -MA** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**
Endereço do contratante: RUA RUA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: PRAÇA DA MATRIZ Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Contrato: 2806001/22 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 524.032,30 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: IGREJA CENTRAL Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Coordenadas Geográficas: -6.735109, -44.045768
Data de início: 28/06/2022 Conclusão efetiva: 28/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE -MA CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 21 - Condução de equipe de restauração 18960.00 tonelada por metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 21 - Condução de equipe de restauração 240.00 metro cúbico;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE - MA.

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 885946/2023
26/05/2023, 10:49
3yW1W

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: 3yW1W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE
CNPJ: 05.303.565/0001-61

Processo: 344046
Fls: 477
Ass:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ELETROCOL LTDA – ME – Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Av. Diego Sucupira, nº 152A – Bairro Renascença – Colinas – MA, registro no **CREA/MA nº Registro : 0000009781- MA**, através do seu **Engº Civil KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES, CREA RNP: 1507242107** executou para esta prefeitura, a obra abaixo descrita:

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACO DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICIPIO DE NOVA IORQUE-MA**

LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE –MA

PERIODO DA OBRA: 28/06/2022 A 28/09/2022

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20220550165

SERVIÇOS:

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	EXECUTADO
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00	100%
2.0	TERRAPLANAGENS DE VIAS			
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	2.400,00	100%
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO	M²	2.400,00	100%
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	480,00	100%
2.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ EM ROD. NÃO PAV.	T.KM	18.960,00	100%
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M³	480,00	100%
2.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	560,00	100%
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁTICO	M³	240,00	100%
3.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	2.400,00	100%
3.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃOASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M²	2.400,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885946/2023, em 26/05/2023 emitida

Certidão nº 885946/2023
26/05/2023, 16:56
Chave de Impressão: 3yW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

Processo: 344046
Fls.: 478
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE
CNPJ: 05.303.565/0001-61

3.4	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSOUSINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	96,00	100%
3.5	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M²	240,00	100%
4.0	**DRENAGEM**			
4.1	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M²	6,30	100%
4.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M²	10,80	100%
4.3	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	80,00	100%
4.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	80,00	100%

Nova Ioque – Ma 20 de janeiro de 2023

DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Assinado de forma digital por DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Dados: 2023.05.04 14:38:48 -03'00'

Daniel Franco Castro
Prefeito municipal de Nova Iorque

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
CREA nº RN 1105022447/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885946/2023, emitida em 26/05/2023

Certidão nº 885946/2023
26/05/2023, 16:56
Chave de Impressão: 3yW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

Processo: 344046
Fls: 479
Ass:

LAUDO TÉCNICO

Em vistória técnica feita constatou-se que o Profissional Eng. **KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES**, CREA nº **2667PA** RNP: **1507242107**, executou os serviços de **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE** - MA. na Sede do Município, juntamente com a Empresa **ELETROCOL LTDA – ME – Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Av. Diego Sucupira, nº 152A – Bairro Renascença – Colinas – MA, registro no CREA/MA nº** Registro : **0000009781-MA** Os serviços foram contratados pela **Prefeitura Municipal de Nova Iorque, inscrita no CNPJ n° 05.303.565/0001-61**, com sede à **RUA DA MATRIZ**, s/n - Centro, Nova Iorque – Maranhão.

- ***ART DE EXECUÇÃO*** Nº MA20220550165
- ***PERIODO DO LAUDO DA OBRA***: 28/06/2022 A 28/09/2022
- ***DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO***: KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES, RNP: 1507242107 – ENGENHEIRO CIVIL
- ***RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO***: MACSON MOTA SÁ, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO DO CREA/MA Nº 1105022447/MA.

Nova Iorque -MA, 16 de janeiro de 2023.

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
CREA nº RN 1105022447/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885946/2023, emitida em 26/05/2023

Certidão nº 885946/2023
26/05/2023, 16:56
Chave de Impressão: 3yW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

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

892793/2023

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 **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Processo: 344046
Fls: 480
Ass:

Número da ART: **MA20230677839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TERRAMATA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIFÍCIO CLODOMIR MILET - CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: 037/2019 Celebrado em: 17/12/2019
Valor do contrato: R$ 43.909.289,05 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTADUAIS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900970
Coordenadas Geográficas: -5.505471, -47.489417
Data de início: 19/05/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 8960.23 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 505239.90 metro quadrado;

Observações

CONTRATO 037/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, COM EXTENSÃO DE 125Km, oriundo da Ata de Registro de Preços n.º 05/2019-CSL/SINFRA, Concorrência n.º 044/2018 - CSL/SINFRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892793/2023
29/08/2023, 09:15
86ZaA

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: 86ZaA

Processo: 344046
Fls: 481
Rubr:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	un	10,00	5,00
1.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	0,50
1.02	CANTEIRO DE OBRA	un	1,00	1,00
1.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	0,50
2	**CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS**			
2.01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	9.397,96	7.988,27
2.02	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	36.146,00	20.241,76
2.03	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	7.229,20	4.048,35
2.04	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	m³	859,94	481,57
2.05	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	537,46	300,98
2.06	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	m³	537,46	300,98
2.07	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	m³	4.777,52	2.675,41
2.08	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	808.674,00	452.857,44
2.09	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	503.514,00	281.967,84
2.10	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	1.224,76	685,87
2.11	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA	m²	34.021,68	19.052,14
2.12	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	t	25.058,40	14.032,70
2.13	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA	t	17.920,46	10.035,46
2.14	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	50.011,86	28.006,64
2.15	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	m²	1.010.479,80	565.868,69
2.16	ROÇADA MANUAL	ha	68,42	68,42
2.17	ROÇADA MECANIZADA	ha	68,42	68,42
2.18	CAPINA MANUAL	m²	68.436,00	68.436,00
2.19	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	1.567,28	877,68
2.20	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	241,12	135,03
2.21	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	241,12	135,03
2.22	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	1.205,60	675,14

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 2116712024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

Processo: 344046
Fls: 482
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
2.23	REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL	m²	6.028,00	3.375,68
2.24	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE	m³	1.205,60	675,14
2.25	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	5.191,60	4.672,44
2.26	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	m³	5.191,60	4.672,44
2.27	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	m³	361,68	202,54
2.28	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	ha	7,24	4,05
2.29	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	10.850,40	6.076,22
2.30	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	m²	7.233,60	4.050,82
2.31	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	904,20	506,35
2.32	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	65,10	36,46
2.33	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	21,70	12,15
2.34	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO	m³	723,36	405,08
2.35	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	241,12	135,03
2.36	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	m³	434,02	243,05
2.37	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	m³	217,00	121,52
2.38	RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	154,62	86,59
2.39	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	m³	386,56	216,47
2.40	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	m²	21.920,00	12.275,20
3	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**			
3.01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	1.628.077,18	1.237.338,66
3.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	200.514,38	152.390,93
3.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	114.619,40	87.110,74
3.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.465.612,06	1.873.865,17
3.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.873,84	3.849,35
3.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	47.908,52	26.828,77

Ricardo N. Gomes
CREA Nº 061813/2024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, em 29/08/2023 emitida

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

Processo: 344046
Fls: 483
Rubr:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
3.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.261,32	3.506,34
3.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	147,90	82,82
4	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**			
4.01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	5.595,42	3.133,44
4.02	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	970,42	543,44
4.03	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	t	226,60	126,90
4.04	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	138,94	77,81
4.05	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMERO RR-1CE	t	3.233,52	1.810,77
5	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**			
5.01	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	5.595,42	3.133,44
5.02	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	970,42	543,44
5.03	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	226,60	126,90
5.04	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	138,94	77,81
5.05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO RC-1CE	t	3.233,52	1.810,77
6	**DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E SERVIÇOS DE LIMPEZA**			
6.01	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	112,86	63,20
6.02	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.262,90	1.267,22
6.03	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m³	46,36	25,96
6.04	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	307,80	172,37
6.05	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	m	38.000,00	21.280,00
6.06	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	3.800,00	2.128,00
6.07	DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07- AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	370,00	207,20
6.08	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	48,00	27,00
6.09	DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 -AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	98,00	54,88
6.10	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	14,00	8,00
6.11	LIMPEZA DE PONTE	m	375,00	210,00

Ricardo N. Gomes
SEA/MA 3116712028
Portaria 214/23-PROGER/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

Processo: 344046
Fls: 484
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
6.12	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E	m³	206,50	115,64
6.13	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	74,10	41,50
6.14	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	m	2.258,00	1.264,48
6.15	LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA	m	174,00	97,44
6.16	LIMPEZA DE BUEIRO	m³	391,68	219,34
6.17	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	128,00	71,68
6.18	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	90,00	50,40
6.19	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	54,00	30,24
6.20	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	34,00	19,00
6.21	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	22,00	12,00
6.22	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	14,00	8,00
6.23	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	m²	11.719,00	6.562,64
6.24	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	38,91	21,79
6.25	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	m³	39,00	21,84
6.26	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	m³	1.515,63	848,75
6.27	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	m³	9,25	5,18
6.28	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.000 MM	m	18,00	10,08
6.29	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.200 MM	m	7,00	3,92
6.30	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM	m	12,00	6,72
6.31	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	40,00	22,40
6.32	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	37,00	20,72
6.33	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	m	1.507,00	843,92
6.34	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	7,00	4,00

Ricardo Gomes
CREA-MA 113571/2024
Matrícula 1140149-0 SOGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, em 29/08/2023 emitida

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

Processo: 344046
Fls: 485
Rub:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
6.35	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	11,00	6,16
6.36	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM	m	23,63	13,23
6.37	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM	m	40,00	22,40
6.38	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM	m	803,00	449,68
6.39	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM	m	637,00	356,72
6.40	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM	m	4,00	2,24
6.41	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00	2,00
6.42	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	15,63	8,75
6.43	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	m	53,44	29,93
6.44	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	m	811,63	454,51
6.45	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m³	637,81	357,17
6.46	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	m	23,44	13,13
6.47	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES	m	15,63	8,75
6.48	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA	m	1.882,81	1.054,37
6.49	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m²	1.875,00	1.050,00
6.50	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	205,20	114,91
6.51	ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	10,06	5,63
6.52	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	205,20	114,91
6.53	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	205,20	114,91
6.54	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	205,20	114,91
7	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)**			
7.01	LINHA D'AGUA	m	5,00	2,80
7.02	CRAVAÇÃO DE ESTACA	m	180,00	100,80
7.03	PILAR DE MADEIRA	m	240,00	134,40
7.04	TRANSVERSINAS	m	60,00	33,60
7.05	BALANCIM	m	120,00	67,20
7.06	LONGARINAS	m	300,00	168,00
7.07	TABUADO	m	300,00	168,00
7.08	CONTRAVENTAMENTO	m	135,00	75,60

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 121641/2024
Visto 21345 PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

Processo: 344046
Fls: 486
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
7.09	GUARDA RODA	m	150,00	84,00
7.10	GUIAS	m	150,00	84,00
7.11	CORTINA DE MADEIRA	m	90,00	50,40
7.12	ALAS DE MADEIRA	m²	60,00	33,60
7.13	GUARDA CORPO	m	150,00	84,00
7.14	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FERRAGEM	KG	300,00	168,00
7.15	DEMOLIÇÃO	m	75,00	42,00
7.16	PASSARODA	m	300,00	168,00

São Luis, 23 de agosto de 2023

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 1116712024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 1116712024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, em 29/08/2023 emitida

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas