

JUNTADA DE PORTARIA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
E EQUIPE DE APOIO

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 1006002/2024, o ato de designação do Agente de contratação e Equipe de apoio, respectivamente reginada por autoridade máxima do Município.

PORTARIA Nº 004/2024

Pregoeira:	Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar	DECRETO OU PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO:
	602.925.003-51	
EQUIPE DE APOIO:	Emídio Rodrigues Xavier Neto	Portaria nº 004/2024 de 04 de janeiro de 2024
	032.856.963-11	
	Thiago Augusto Silva Reis	
	610.577.773-66	

BREVE RESUMO DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 004/2024

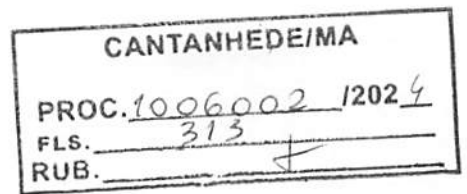
Conforme dispõe o Art. 7º incisos I e II da Lei Federal nº14.133/2021, os agentes públicos devidamente designado pela autoridade máxima, para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei,

- I - Sejam, preferencialmente, servidor efetivo, conforme demonstrado no ato de nomeação em anexo.
- II - Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível, conforme demonstrado no ato de nomeação em anexo;

Cantanhede/MA, 25 de junho de 2024.



Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar
Pregoeira
Portaria nº 004/2024



MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

Portaria Nº 004/2024 GAB

O Prefeito Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, LX e 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre as regras de atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora NAYANA ROSA RODRIGUES DE AGUIAR, inscrita no CPF nº 602.925.003-51, para exercer as funções de Agente de Contratação e de Pregoeira do Município de Cantanhede.


Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, a agente responsável pela condução do certame é designada pregoeira.

Art. 2º. Institui-se a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação e a Pregoeira do Município de Cantanhede:

- a) EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO (CPF: 032.856.963-11);
- b) THIAGO AUGUSTO SILVA REIS (CPF: 610.577.773-66).

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cantanhede, 04 de Janeiro de 2024


JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS
Prefeito Municipal de Cantanhede

Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede – MA, CEP: 65465-000

**GABINETE DO PREFEITO - PORTARIA
NOMEAÇÃO - NOMEAÇÃO: 004-2024 GAB/2024**

Portaria Nº 004/2024 GAB

O Prefeito Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal 14.133/2021, no dia 01 de abril de 2021, que trata sobre normas de Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º, LX e 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 que dispõe sobre as regras de atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO que o artigo 7º da Lei Federal 14.133/2021, dispõe que caberá a autoridade máxima do órgão promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da referida lei;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora NAYANA ROSA RODRIGUES DE AGUIAR, inscrita no CPF nº 602.925.003-51, para exercer as funções de Agente de Contratação e de Pregoeira do Município de Cantanhede.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, a agente responsável pela condução do certame é designada pregoeira.

Art. 2º. Institui-se a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação e a Pregoeira do Município de Cantanhede:

- a) EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO (CPF: 032.856.963-11);
- b) THIAGO AUGUSTO SILVA REIS (CPF: 610.577.773-66).

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cantanhede, 04 de Janeiro de 2024

JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS
Prefeito Municipal de Cantanhede

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	314
RUB.	



CERTIFICADÔ



Certificamos que **Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar (CPF 602.925.003-51)** participou do **1º QUALIFICA MARANHÃO: EDIÇÃO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**, realizado pela Escola de Governo do Maranhão, no período de 11 a 20 de abril de 2023, totalizando **46 horas**.

São Luís, 20 de abril de 2023.


Leuzinete Pereira da Silva
DIRETORA DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO

GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EGMA
Escola de Governo
do Maranhão

CANTANHEDEIMA
PROC. 1006.002/2024
FLS. 315
RUB. 4

Conteúdo Programático

1º Qualifica Maranhão: Edição Nova Lei de Licitações e Contratos (Regional São Luís)	
MÓDULO	CARGA HORÁRIA
Reestruturação e Planejamento na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	8h
Fase Externa da Licitação e Dispensa Eletrônica Segundo a Lei 14.133/21	12h
Regulamentos Essenciais para a Implementação da Lei 14.133/2021	4h
Contratações Públicas- O Plano de Compras e o Planejamento Estratégico da Organização	4h
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	18h
TOTAL	46h



645e4138-acf4-4225-8f4f-e4bb0a1f2e42

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006 00 2/202 4
FLS. 316
RUB. _____



PREFEITURA DE
CANTANHEDE
Realizando o melhor possível

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 317

RUB. +

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 006/2024, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado - DOE, Diário Oficial do Município - DOM, Jornal de Grande Circulação e Portal Nacional de Contratação Públicas - PNCP.

Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002 1202 4
FLS. 318
RUB. f

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Concorrência Eletrônica nº 007/2024 SRP, datado de 25 de junho de 2024, a ser julgado em 12 de julho de 2024 às 14h:15min, no Mural de Avisos desta Prefeitura nele ficando pelo prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis.

A referida licitação tem por objeto Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA.

Cantanhede/MA, em 27 de junho de 2024

Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	319
RUB.	

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024. O Município de Cantanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público, que realizará às **14:15 (quatorze horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024**, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. **OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA. **EDITAL:** O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br, Portal do PNCP <https://pncp.gov.br> plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000. Cantanhede/MA, 25 de junho de 2024. **Antônio Araújo Silva Teixeira** – Secretário Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA.

Anapurus/MA – CEP 65.525-000. O edital e seus anexos estão à disposição aos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00min às 12h00min, ou sistema SINC-CONTRATA (TCE/MA) ou no portal da transparência do município <https://anapurus.ma.gov.br/>. Anapurus/MA, 25, junho de 2024. Sr. CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR, Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA - MA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024. O MUNICÍPIO DE BELÁGUA/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para conhecimentos dos interessados, que o Pregão Eletrônico nº PE 007/2024, que tem como objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO E POSSÍVEL E FUTURA Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material Permanente para atender as demandas das secretarias do município de Belágua/MA, o qual estava suspenso, terá sua reabertura programada para o dia 10 de julho de 2024, às 08h31min, (horário de Brasília). Belágua/MA, em 27 de junho de 2024, Kethley Albuquerque Aguiar Samínez – Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº 004/2024 A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, através do pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu pelo adiamento da sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2024, cujo objeto é a contratação de instituição financeira pública ou privada, para a prestação de serviços de gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, agendada para a data de 26 de junho de 2024 às 08h00min, devido a grande quantidade de demandas internas, ficando a nova data marcada para 11 de julho de 2024 às 08h00min. Bom Jesus das Selvas/MA, 25 de junho de 2024. Francisco Carlos Martins de Sousa - Agente de Contratação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão de contratação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de kits fechados de materiais pedagógicos (kit escolar) para os alunos da rede municipal de ensino de Bom Jesus das Selvas/MA rede municipal de ensino de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 09 de julho de 2024, às 08h00min, através da plataforma: <http://portalbomjesusdasselvas.com.br/>, demais informações no e-mail cpl2023@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom Jesus das Selvas/MA, 25 de junho de 2024. Francisco Carlos Martins de Sousa - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão de contratação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônico, do tipo menor preço por item, sob o Regime de fornecimento, objetivando: formação de registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 – botijão 13 kg para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório. ABERTURA: 10 de julho de 2024, às 08h00min, através da plataforma: <http://portalbomjesusdasselvas.com.br/>, demais informações no e-mail cpl2023@bomjesusdasselvas.ma.gov.br. Bom Jesus das Selvas/MA, 25 de junho de 2024. Francisco Carlos Martins de Sousa - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024. O Município de Cantanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público, que realizará às 08:15 (oito horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br, Portal do PNCP <https://pnep.gov.br> plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000. Cantanhede/MA, 25 de junho de 2024. Antônio Araújo Silva Teixeira – Secretário Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024. O Município de Cantanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público, que realizará às 14:15 (quatorze horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapeuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br, Portal do PNCP <https://pnep.gov.br> plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000. Cantanhede/MA, 25 de junho de 2024. Antônio Araújo Silva Teixeira – Secretário Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE ADIAMENTO A Comissão de Contratação do Município de Caxias-MA, torna público aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024-RELANÇAMENTO, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais, com fornecimento de kits de reagentes para bioquímica, eletrólitos, hematologia, coagulação e imunologia, testes de sorologia com fornecimento de equipamentos em locação para atender o Complexo Hospitalar Gentil Filho pertencente a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA, com data de julgamento prevista para o dia 27/06/2024 às 11h:00min (onze horas) fica adiada para a data do dia 15/07/2023 as 09:h00min (nove horas). O adiamento foi motivado por falhas na alimentação do sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. Informamos que foram sanadas as falhas e o edital e anexos retificados encontra-se disponível no sistema e demais meios. Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação-CCL. Caxias - MA, 25 de junho de 2024. Igor Mário Cutrim dos Santos Presidente da Comissão de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 -CPL/PMC-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2024 OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de oxigênio medicinal. DATA DA ABERTURA: 11/07/2024 às 09h30min, horário de Brasília/DF. Local de Realização: Portal Licita Colinas-www.licitacolinasma.com.br. Edital e demais informações disponíveis em www.colinas.ma.gov.br e www.licitacolinasma.com.br e www.gov.br/pnnp. Colinas (MA), 24 de junho de 2024. Jeronimo Cardoso Rosa Neto -Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 006/2024**AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024.**

O Município de Cantanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público, que realizará às 08:15 (oito horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br, Portal do PNCP <https://pncp.gov.br> plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000.

Cantanhede/MA, 25 de junho de 2024.

Antônio Araújo Silva Teixeira

Secretário Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: 007/2024**AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024.**

O Município de Cantanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna público, que realizará às 14:15 (quatorze horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: www.cantanhede.ma.gov.br, Portal do PNCP <https://pncp.gov.br> plataforma LICITANET www.licitanet.com.br podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl@cantanhede.ma.gov.br, bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000.

Cantanhede/MA, 25 de junho de 2024

Antônio Araújo Silva Teixeira

Secretário Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	321
RUB.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZE DOCA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO para contratação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos, para o município de Ze Doca, estado do Maranhão, no âmbito do Edital de Licitação nº 027/2024, publicado no Diário Oficial do Município de Ze Doca, em 14 de maio de 2024, e a qual encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.transpart.ma.gov.br>, e também em papel impresso, no endereço eletrônico: <http://www.transpart.ma.gov.br>, e também em papel impresso, no endereço eletrônico: <http://www.transpart.ma.gov.br>.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANHEDE
AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024. O Município de Catanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna pública, para a realização de 14:15 (quatorze horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANHEDE
AVISO DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024. O Município de Catanhede - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna pública, para a realização de 14:15 (quatorze horas e quinze minutos) do dia 12 de julho de 2024, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br. CONTRATO: 2024. Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, na plataforma LICITANET www.licitanet.com.br.

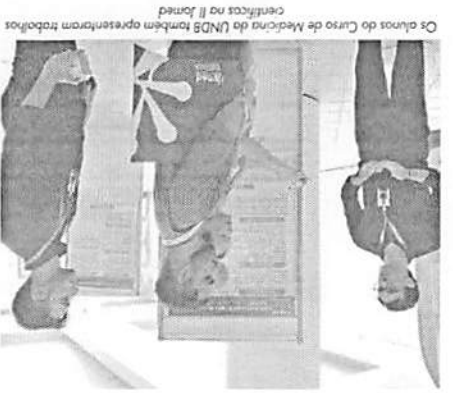
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 068/2024 - Barra do Corda/MA

OBJETO: contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água no povoado Caçareira BR e Lagoa do Cento, zona rural do município de Barra do Corda - MA, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024, Contratada: E. BARRA DO CORDA S. CARRASQUEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.064/0001-93. Contratante: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

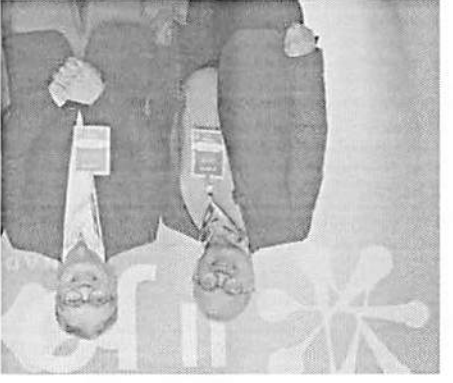
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 068/2024 - Barra do Corda/MA

OBJETO: contratação de empresa para execução de implantação de sistema de abastecimento de água no povoado Caçareira BR e Lagoa do Cento, zona rural do município de Barra do Corda - MA, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2024, Contratada: E. BARRA DO CORDA S. CARRASQUEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.064/0001-93. Contratante: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA.

8 Variedades | SÃO LUIS - MARANHÃO | QUINTA-FEIRA | 27 DE JUNHO



O Dr. Genil do Hospital do Servidor Estadual e Pres. do FRAH-MA Flávio Hozaj e o Corel Adjunto de Medicina da UNDB



O Corel do Curso de Medicina da UNDB Dr. Ivan Figueredo e palestrante convidado Dr. Flávio Hozaj (USP) e o Corel Adjunto de Medicina da UNDB



O Corel do Curso de Medicina da UNDB Dr. Ivan Figueredo e palestrante convidado Dr. Flávio Hozaj (USP) na palestra magna de abertura da II JOMED da UNDB

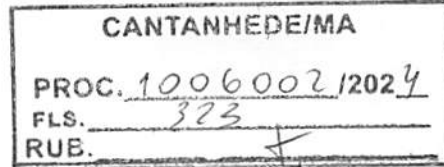


O Corel do Curso de Medicina da UNDB Dr. Ivan Figueredo e palestrante convidado Dr. Flávio Hozaj (USP) na palestra magna de abertura da II JOMED da UNDB

CONTEXTO
Kátia Persovisan
Blog: <http://blog.jornalperisovisan.com.br/persovisan/>
Currículo e LinkedIn: <https://www.facebook.com/persovisan/>
Currículo e LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/katapvs@hotmail.com>

Edital nº 007/2024

[Acessar Contratação](#)



Local: Cantanhede/MA Órgão: MUNICIPIO DE CANTANHEDE Unidade compradora: 703 - MUNICIPIO DE CANTANHEDE/MA

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 28/06/2024 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 28/06/2024 07:58 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 12/07/2024 14:15 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06156160000100-1-000019/2024 Fonte: Licitanet Licitações Eletrônicas Eireli

Objeto:

[LICITANET] - Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 711.911,54

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
4427663	Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA	1	R\$ 711.911,54	R\$ 711.911,54	

Exibir 1-1 de 1 itens

Página < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/2021, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos cujas em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É criado pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologada pelos indicados a compor o alicuido comitê.

A adequação, homologação e conclusão das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portal.nacionaldecontratacoes.gov.br/>

0800.578.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

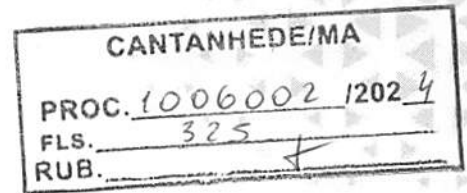
CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 324
RUB. _____

JUNTADA DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:

A 3 SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58



A 3 SERVIÇOS

CNPJnº.35.980.302/0001-58

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO: CP 007/2024

PROPOSTA READEQUADA

CONCORRENCIA Nº 007/2024
Proposta Comercial

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA	R\$ 533.933,65

Presente proposta no valor de R\$ 533.933,65 (Quinhentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Expresso concordância quanto á adequação do projeto que intregar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memorias e estudos tecnicos preliminares do projeto, não poderam ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor intregal do contrato, computando-se esse percentual parra verificação do limite previsto no art. 125 da lei federal n.º 14.133/21.

Dados da Proponente:

A3 SERVICOS LTDA

CNPJ: 35.980.302/0001-58

Endereço: Rua 03, Nº 12, resid araguaia, paço do lumiar – Maranhão – CEP: 65.130-000

Fone: (98) 98452-0583

E-mail: tnevesservicos@gmail.com

❖ **Demais condições e especificações conforme o edital:**

Informações do representante que assinará o contrato:

Thaynoan Neves Costa, Administrador, RG 051740412014-5; CPF: 617.693.763-99.

Dados Bancários da Empresa: agencia 4863-1 Conta 30902-8 Banco do Brasil.

VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.

Paço do lumiar/MA, 16 de julho de 2024

Atenciosamente,

THAYNOAN NEVES
COSTA:617693763
99

Assinado de forma digital
por THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.16 09:17:46
-03'00'

A3 SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 35.980.302/0001-58

Thaynoan Neves Costa

CPF nº 617.693.763-99

R. 03, Nº 12, resid araguaia, paço do lumiar – Maranhão
– CEP: 65.130-000 Fone: (99)
98452-0583

E-mail: tnevesservicos@gmail.com



A3SERVICOS

Obra
Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapeuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão
SBC - 05/2024 - Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I.
28,50%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,38%
Mensalista: 39,21%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTO DO PERITORÓ	151.461,47	28,37 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.072,35	0,70 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.556,84	3,29 %
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	408,80	0,28 %
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.336,81	0,89 %
1.5	PAVIMENTAÇÃO	58.530,35	10,95 %
1.6	PAREDE DE CONTENÇÃO	46.780,25	13,07 %
1.7	LMPEZA FINAL	768,27	0,14 %
2	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTO DA PRIMAVERA (L=2,00M)	131.210,14	24,70 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.039,21	0,19 %
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.556,84	3,29 %
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	408,80	0,28 %
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.541,70	0,48 %
2.5	PAVIMENTAÇÃO	56.005,30	10,49 %
2.6	PAREDE DE CONTENÇÃO	53.741,88	10,07 %
2.7	LMPEZA FINAL	585,41	0,11 %
3	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTO DO SÃO DOMINGOS (L= 4,00M)	250.593,04	46,93 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.095,76	0,20 %
3.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.556,84	3,29 %
3.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	408,80	0,08 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.864,44	1,66 %
3.5	PAVIMENTAÇÃO	173.635,07	32,52 %
3.6	PAREDE DE CONTENÇÃO	46.715,20	8,75 %
3.7	LMPEZA FINAL	2.325,83	0,44 %

CANTANHEDE/MA
 Total
 151.461,47
 1.072,35
 17.556,84
 408,80
 1.336,81
 58.530,35
 46.780,25
 768,27
 131.210,14
 1.039,21
 17.556,84
 408,80
 2.541,70
 56.005,30
 53.741,88
 585,41
 250.593,04
 1.095,76
 17.556,84
 408,80
 8.864,44
 173.635,07
 46.715,20
 2.325,83

PROC. 10.06002/2024
 FLS. 326
 RUB. 1

Total sem BDI 415.401,29
 Total do BDI 118.532,36
 Total Geral 533.933,65

Importa a presente planilha no valor de Quinhentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos

THAYNOAN NEVES
 COSTA:617693763
 99

Assinado de forma digital
 por THAYNOAN NEVES
 COSTA:61769376399
 Dados: 2024.07.16
 09:06:35 -03'00'

HURTZ MENDES
 DA
 COSTA:772144043
 20

Assinado de forma digital
 por HURTZ MENDES DA
 COSTA:77214404320
 Dados: 2024.07.16
 09:06:58 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE BDI - COM DESONERAÇÃO			
EMPRESA	A 3 SERVIÇOS CNPJº.35.980.302/0001-58		FONTE
OBRA	Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA	DATA	Maranhão SBC - 05/2024 - Maranhão ORSE - 02/2024 - Sergipe
LOCAL	Zona Rural Cantanhede	BDI	28,55%
MODALIDADE			SINAPI/AL - 02/2023 ORSE

GRUPO A	6,27%	CANTANHEDE/MA PROC. 1006002/2024 317
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%	
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,81%	
R - TAXA DE RISCOS	1,46%	
GRUPO B	0,91%	FIS
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,94%	
GRUPO C	7,14%	RDE
L - LUCRO	7,14%	
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	10,60%	
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	0,40%	
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	1,83%	
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)	3,87%	
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%	
BDI COM IMPOSTOS		28,55%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de riscos
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+I)}{(1-I)} \right\} - 1 = 28,55\%$$

THAYNOAN NEVES
COSTA:617693763
99

Assinado de forma digital por
THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.16 09:07:17
-03'00'

HURTZ MENDES
DA
COSTA:772144043
20

Assinado de forma digital
por HURTZ MENDES DA
COSTA:77214404320
Dados: 2024.07.16
09:07:35 -03'00'

CÁLCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Base: MEMÓRIA DE CÁLCULO CEF / SINAPI

RUB. 328



A3 SERVICOS

A	GRUPO A	DESONERADO		NÃO DESONERADO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	GRUPO B	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
C	GRUPO C	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
D	GRUPO D	5,71%	2,37%	15,41%	6,15%
D1	Reincidência de A sobre B	5,33%	2,08%	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
	TOTAL	74,36%	39,21%		

THAYNOAN NEVES
COSTA:617693763

99

Assinado de forma digital
por THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.16 09:07:53
-03'00'

HURTZ MENDES DA
COSTA:7721440432

0

Assinado de forma digital
por HURTZ MENDES DA
COSTA:77214404320
Dados: 2024.07.16 09:08:07
-03'00'



Obra
Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão
SBC - 05/2024 - Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I.
28,55%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 74,36%
Mensalista: 39,21%

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006003/2024
FLS. 329
RUB. 151.461,47
BDI 1.072,95

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Valor Unit.com	BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTO DO PERITORÓ						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	3	242,00	311,09	933,27	0,17 %
1.1.2	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	302,35	0,36	0,46	139,08	0,03 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.556,84	3,29 %
1.2.1	COMP 001	Próprio	Administração local da Obra	Mês	4	3.414,40	4.389,21	17.556,84	3,29 %
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					408,80	0,08 %
1.3.1	CPU - 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	318,01	408,80	408,80	0,08 %
1.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					3.336,41	0,62 %
1.4.1	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	201,56	4,20	5,39	1.086,40	0,20 %
1.4.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	25,2	52,89	67,99	1.713,34	0,32 %
1.4.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m²	251,96	1,66	2,13	536,67	0,10 %
1.5			PAVIMENTAÇÃO					58.530,35	10,96 %
1.5.1	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	566,91	2,39	3,07	1.740,41	0,33 %
1.5.2	040160	SBC	TELA AÇO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m2)	m²	251,96	25,24	32,44	8.173,68	1,53 %
1.5.3	92876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	KG	510,98	7,30	9,38	4.792,99	0,90 %
1.5.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	m²	25,19	81,36	104,56	2.634,37	0,49 %
1.5.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, AF_01/2024	m²	25,2	93,40	120,06	3.025,51	0,57 %
1.5.6	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	62,39	566,67	728,45	38.163,49	7,15 %
1.6			PAREDE DE CONTENÇÃO					69.788,25	13,07 %
1.6.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	m³	114,11	369,59	475,10	54.213,66	10,15 %
1.6.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	728,02	7,24	9,30	6.770,68	1,27 %
1.6.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	63,39	43,68	56,15	3.559,34	0,67 %
1.6.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022_PS	m³	7,56	539,67	693,74	5.244,67	0,98 %
1.7			LIMPEZA FINAL					768,47	0,14 %
1.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	251,96	2,38	3,05	768,47	0,14 %
2			CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AO PORTO DA PRIMAVERA (L=2,00M)					131.879,14	24,70 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.039,21	0,19 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	3	242,00	311,09	933,27	0,17 %
2.1.2	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	230,32	0,36	0,46	105,94	0,02 %
2.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.556,84	3,29 %
2.2.1	COMP 001	Próprio	Administração local da Obra	Mês	4	3.414,40	4.389,21	17.556,84	3,29 %
2.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					408,80	0,08 %
2.3.1	CPU - 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	318,01	408,80	408,80	0,08 %
2.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.541,70	0,48 %
2.4.1	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	153,52	4,20	5,39	827,47	0,15 %
2.4.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	m³	19,2	52,89	67,99	1.305,40	0,24 %
2.4.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m²	191,94	1,66	2,13	408,83	0,08 %
2.5			PAVIMENTAÇÃO					56.005,30	10,49 %
2.5.1	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	287,91	2,39	3,07	883,88	0,17 %
2.5.2	040160	SBC	TELA AÇO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m2)	m²	546,02	25,24	32,44	17.712,88	3,32 %
2.5.3	92876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	KG	361,33	7,30	9,38	3.399,27	0,63 %
2.5.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	m²	19,2	81,36	104,56	2.007,93	0,38 %
2.5.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, AF_01/2024	m²	19,2	93,40	120,06	2.305,15	0,43 %
2.5.6	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	40,78	566,67	728,45	29.706,19	5,56 %
2.6			PAREDE DE CONTENÇÃO					53.741,88	10,07 %
2.6.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	m³	86,37	369,59	475,10	41.034,38	7,69 %

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI	Valor BDI %
2.6.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	364,01	3.355,29	0,93 %
2.6.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	95,87	3.397,91	1,01 %
2.6.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	5,1	3.933,50	0,74 %
2.7			LIMPEZA FINAL		585,41	0,11 %
2.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	101,94	3,05	0,11 %
3			CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO PORTO DO SÃO DOMINGOS (L= 6,00M)		250.593,04	46,93 %
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1.085,76	0,20 %
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3	933,27	0,17 %
3.1.2	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	331,52	152,49	0,03 %
3.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		17.556,84	3,29 %
3.2.1	COMP 001	Próprio	Administração local da Obra	4	17.556,84	3,29 %
3.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		408,80	0,08 %
3.3.1	CPU - 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	408,80	0,08 %
3.4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		8.864,44	1,66 %
3.4.1	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	381,3	2.055,20	0,38 %
3.4.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	76,26	5.164,01	0,97 %
3.4.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	762,6	1.624,33	0,30 %
3.5			PAVIMENTAÇÃO		173.636,07	32,62 %
3.5.1	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	1143,9	3.511,77	0,66 %
3.5.2	040160	SBC	TELA AÇO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m2)	762,6	24.738,74	4,63 %
3.5.3	92876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	1348,13	12.845,45	2,37 %
3.5.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	25,42	2.656,42	0,50 %
3.5.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	114,39	13.733,06	2,57 %
3.5.6	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	159,72	116.348,03	21,79 %
3.6			PAREDE DE CONTENÇÃO		46.715,20	8,75 %
3.6.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	76,26	36.231,12	6,79 %
3.6.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	491,13	4.567,50	0,86 %
3.6.3	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	42,36	2.378,51	0,45 %
3.6.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	5,1	3.538,07	0,66 %
3.7			LIMPEZA FINAL		2.325,93	0,44 %
3.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	762,6	2.325,93	0,44 %

CANTANHEDE/MA
 364,01 3.355,29 0,93 %
 95,87 3.397,91 1,01 %
 5,1 3.933,50 0,74 %
PROC. 42088-100600-2024
FLS. 330
RUB. 539,67 693,74 3.933,50

Total sem BDI 415.401,29
Total do BDI 118.532,36
Total Geral 533.933,65

Importa a presente planilha no valor de Quinhentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos

THAYNOAN NEVES
COSTA:6176937639
9

Assinado de forma digital por
THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
 Dados: 2024.07.16 09:08:28 -03'00'

HURTZ MENDES
DA
COSTA:772144043
20

Assinado de forma digital
 por **HURTZ MENDES DA**
COSTA:77214404320
 Dados: 2024.07.16
 09:08:45 -03'00'



Obra
 Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Bancos
 SINAPI - 03/2024 - Maranhão
 SBC - 05/2024 - Maranhão
 ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I
 28,55%

Encargos Sociais

CANTANHEDE/MA
 Hora: 74,36%
 Mensalista: 39,21%
 PROC. 1006002 1202 4
 FLS. 331
 RUB. ✓

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO PORTO DO PERITORÓ	100,00% 151.461,47	21,40% 32.414,51	29,87% 45.248,41	22,15% 33.542,34	26,58% 40.256,21
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.072,35	100,00% 1.072,35			
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 17.556,84	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 408,80	50,00% 204,40			50,00% 204,40
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 3.336,41	100,00% 3.336,41			
1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 58.530,35	40,00% 23.412,14	40,00% 23.412,14	20,00% 11.706,07	
1.6	PAREDE DE CONTENÇÃO	100,00% 69.788,25		25,00% 17.447,06	25,00% 17.447,06	50,00% 34.894,13
1.7	LIMPEZA FINAL	100,00% 768,47				100,00% 768,47
2	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO PORTO DA PRIMAVERA (L=2,00M)	100,00% 131.879,14	23,19% 30.576,64	30,50% 40.226,80	22,01% 29.025,74	24,30% 32.049,96
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.039,21	100,00% 1.039,21			
2.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 17.556,84	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 408,80	50,00% 204,40			50,00% 204,40
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 2.541,70	100,00% 2.541,70			
2.5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 56.005,30	40,00% 22.402,12	40,00% 22.402,12	20,00% 11.201,06	
2.6	PAREDE DE CONTENÇÃO	100,00% 53.741,88		25,00% 13.435,47	25,00% 13.435,47	50,00% 26.870,94
2.7	LIMPEZA FINAL	100,00% 585,41				100,00% 585,41
3	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO PORTO DO SÃO DOMINGOS (L=6,00M)	100,00% 250.593,04	19,74% 49.475,42	22,54% 56.480,03	31,86% 79.837,83	25,86% 64.799,95
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.085,76	100,00% 1.085,76			
3.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 17.556,84	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21	25,00% 4.389,21
3.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 408,80	100,00% 408,80			
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 8.864,44	100,00% 8.864,44			
3.5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 173.636,07	20,00% 34.727,21	30,00% 52.090,82	30,00% 52.090,82	20,00% 34.727,21
3.6	PAREDE DE CONTENÇÃO	100,00% 46.715,20			50,00% 23.357,60	50,00% 23.357,60
3.7	LIMPEZA FINAL	100,00% 2.325,93				100,00% 2.325,93
Porcentagem Custo			21,06%	26,59%	26,67%	25,68%
Custo			112.466,57	141.955,24	142.405,71	137.106,12
Porcentagem Acumulado			21,06%	47,65%	74,32%	100,0%
Custo Acumulado			112.466,57	254.421,81	396.827,53	533.933,65

Importa a presente planilha no valor de Quinhentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos

THAYNOAN NEVES
 COSTA:617693763
 99

Assinado de forma digital
 por THAYNOAN NEVES
 COSTA:61769376399
 Dados: 2024.07.16
 09:09:01 -03'00'

HURTZ MENDES
 DA
 COSTA:772144043
 20

Assinado de forma digital
 por HURTZ MENDES DA
 COSTA:77214404320
 Dados: 2024.07.16
 09:09:19 -03'00'

Obra
Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Maranhão
SBC - 05/2024 - Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sergipe



Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	252,89	728,45	184.217,72	34,50	34,50
102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	276,74	475,10	131.479,17	24,62	59,13
040190	SBC	TELA AÇO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MALHA 10x10cm (3,11kg/m²)	ESTRUTURA	m²	1.560,58	32,44	50.625,21	9,48	68,61
COMP 001	Próprio	Administração local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Mês	8,0	4.389,21	35.113,68	6,58	75,18
92876	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.220,44	9,38	20.827,72	3,90	79,09
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	158,79	120,06	19.064,32	3,57	82,66
COMP 001	Próprio	Administração local da Obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	Mês	4,0	4.389,21	17.556,84	3,29	85,94
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,6 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.583,16	9,30	14.723,38	2,76	88,70
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	18,33	693,74	12.716,25	2,38	91,08
92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	201,72	56,15	11.326,57	2,12	93,20
94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	120,66	67,99	8.203,67	1,54	94,74
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	69,81	104,58	7.300,72	1,37	96,11
93586	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1.998,72	3,07	6.136,07	1,16	97,26
90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	736,38	5,39	3.969,08	0,74	98,00
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1.206,5	3,05	3.679,82	0,69	98,69
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	9,0	311,09	2.799,81	0,52	99,21
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.206,5	2,13	2.569,64	0,48	99,70
GPU - 002	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	3,0	408,80	1.226,40	0,23	99,93
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	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	864,19	0,46	397,52	0,07	100,00

Total sem BDI 415.401,29
Total do BDI 118.532,36
Total Geral 533.933,65

Importa a presente planilha no valor de Quinhentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos

THAYNOAN
NEVES
COSTA:61769376
399

Assinado de forma digital
por THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.16
09:09:37 -03'00'

HURTZ MENDES
DA
COSTA:772144043
20

Assinado de forma digital
por HURTZ MENDES DA
COSTA:77214404320
Dados: 2024.07.16
09:09:57 -03'00'



BOL
 CANTANHEDEMA
 Rua dos Bandeirantes, 4333
 Jd. Vila do Sol - Campinas/SP
 Fone: (19) 3333-3333

Valor Total: R\$ 333.333,33
 Valor Por Unidade: R\$ 166,666,66
 Valor Por Unidade: R\$ 166,666,66
 Valor Por Unidade: R\$ 166,666,66
 Valor Por Unidade: R\$ 166,666,66
 Valor Por Unidade: R\$ 166,666,66

Ítem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001321	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001322	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001323	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001324	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001325	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001326	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001327	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001328	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001329	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001330	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001331	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001332	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001333	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001334	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001335	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001336	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001337	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001338	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001339	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001340	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001341	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001342	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001343	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001344	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001345	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001346	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001347	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001348	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001349	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667
00001350	OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA	1,00	166,666666666667	166,666666666667

00043466	SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORESTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,9380500	1,92	3,91	3,91	0,00%	532,803,52	99,79%
00005066	SINAP	PREGO DE ACO POLEDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,1017000	37,78	3,84	3,84	0,00%	532,807,36	99,79%
00043490	SINAP	EPH - FAMILIA PINTOR - HORESTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,9380500	1,86	3,42	3,42	0,00%	532,810,79	99,79%
00005069	SINAP	PREGO DE ACO POLEDO COM CABECA 11 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1158000	20,23	2,40	2,40	0,00%	532,813,19	99,79%
00043482	SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORESTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	240,9000000	0,01	2,40	2,40	0,00%	532,815,59	99,79%
00014618	SINAP	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE **1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011962	722,10	0,84	0,84	0,00%	532,816,43	99,79%

CANTANHEDE/MA		
PROC. <u>100600212024</u> FLS. <u>339</u> RUB: _____		Equipamento Equipamento para Aquisição Permanente Mão de Obra Material Serviços Taxas Administração Arrend Taxa Transporte Propriedade Outros
Total sem BDI Total do BDI Total Geral		Total por Tipo R\$ 2.804,45 R\$ 4.206,77 R\$ 127.949,14 R\$ 387.772,49 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 283,57 R\$ 0,00 418.401,29 118.832,36 533.933,65

THAYNOAN NEVES
 Assinado de forma digital
 por THAYNOAN NEVES
 COSTA:617693763
 99
 DADOS: 2024.07.16
 09:10:19 -03'00'

HURTZ MENDES
 Assinado de forma digital
 por HURTZ MENDES DA
 DA
 COSTA:77214404
 320
 DADOS: 2024.07.16
 09:10:36 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário
 Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso
 ao Rio Itapacuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do
 Município de Cantanhede/MA

Bancos
 SINAPI - 03/2024 - Maranhão
 SBC - 05/2024 - Maranhão
 ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I
 28,55%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Hora: 74,36%

CANTANHEDE/MA
 PROC. 100600212024
 FLS. 335
 RUB. 1.0000000

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	282,70	282,70		
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	18,39	9,19		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3696422	23,15	9,11		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0570814	18,55	19,60		
Composição Auxiliar	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	4,23	13,57		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	190,00	190,00		
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	29,38	0,33		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	15,74	0,20		
				MO sem LS =>	13,22	LS =>	9,83	MO com LS =>	23,05
				Valor do BDI =>			69,09	Valor com BDI =>	311,09

1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98625 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	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,36	0,36		
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0009000	23,13	0,02		
Composição Auxiliar	89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0029000	46,11	0,13		
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017000	129,39	0,21		
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>			0,10	Valor com BDI =>	0,46

1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP 001 Próprio	Administração local da obra	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	Mão	1,0000000	3.414,40	3.414,40		
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0000000	72,62	1.450,40		
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	80,0000000	24,55	1.964,00		
				MO sem LS =>	1.845,38	LS =>	1.372,22	MO com LS =>	3.217,60
				Valor do BDI =>			974,81	Valor com BDI =>	4.389,21

1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU - 002 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	318,01	318,01		
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,64	28,64		
Composição Auxiliar	CPU - 013 Próprio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	H	1,0000000	289,37	289,37		
				MO sem LS =>	26,31	LS =>	19,57	MO com LS =>	45,88
				Valor do BDI =>			90,79	Valor com BDI =>	408,80

1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90107 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M. EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	4,20	4,20		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0272000	103,81	2,82		
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0329000	41,13	1,35		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0017946	18,55	0,03		
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI =>			1,19	Valor com BDI =>	5,39

1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94316 SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	52,69	52,69		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0382000	103,81	3,96		
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0551000	41,13	2,26		
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_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	258,26	1,39		
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_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0066000	47,06	0,02		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0521000	18,55	0,96		
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1634000	35,27	5,76		
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3886000	27,75	38,54		
				MO sem LS =>	3,80	LS =>	2,82	MO com LS =>	6,62
				Valor do BDI =>			15,10	Valor com BDI =>	67,99

1.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100576 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,66	1,66
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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	258,26	0,25

Código Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Valor com BDI
5903 SINAPI	CAIXINHO PIPA 10.000 L TRUCAO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TRANSPORTE DE ÁGUA - CH DIURNO, AF_06/2014	0,33	CH	0,007000	47,08
5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA), 128 HP, PESO BRUTO 13022 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	0,00	CHP	0,00010000	164,70
5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA), 128 HP, PESO BRUTO 13022 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	0,42	CH	0,00080000	53,04
73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,24	CHP	0,00200000	120,07
88316 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,15	H	0,0084195	18,55
93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,27	CH	0,00060000	48,27
91386 SINAPI	CAIXINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	2,18	CHP	0,01050000	208,33
91387 SINAPI	CAIXINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CH DIURNO, AF_06/2014	0,21	CH	0,00450000	48,90
93588 SINAPI	LETO NATURAL (UNIDADE: M3XMM), AF_07/2020	2,38	M3XMM	1,00000000	2,38
04160 SBC	TELA ACO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MLHA 10x10cm (3,11kg/m2)	25,24	Und	1,00000000	25,24
88235 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,36	H	0,07200000	19,01
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,87	H	0,07200000	23,25
00470 SBC	AFRAME RECORTADO ISOM #16 (0,032xg/m) (55 AMARRAS/gm3)	0,56	KG	0,04200000	13,42
006251 SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-196 10x10cm 5,0mm(3,11kg/m2)	21,85	m²	1,05000000	20,82
04160 SBC	TELA ACO ELETROSOLDADA Q-196 4,2mm MLHA 10x10cm (3,11kg/m2)	32,44	Und	1,00000000	32,44
92876 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	7,30	KG	1,00000000	7,30
88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,06	H	0,00200000	19,01
88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,52	H	0,02240000	23,25
0043053 SINAPI	ACO CA-25, 8,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	6,72	KG	1,11000000	8,06
97086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERVADE, 4	81,36	m²	1,00000000	81,36
88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	17,81	H	0,9401607	18,95
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	35,52	H	1,5345975	23,15
0002692 SINAPI	DESMONTE E PROTEÇÃO PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA	0,13	L	0,01700000	7,74
00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	3,08	M	0,37000000	8,34
00004517 SINAPI	SARAFÃO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	1,28	M	0,44000000	2,92
00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	1,46	KG	0,09500000	15,44
00006193 SINAPI	TABUA MAC APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACCAYANUBAN/MASSARANUBAN/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	22,08	M	1,38000000	19,00
10034 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA AF_01/2024	83,40	m²	1,00000000	83,40
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,11	H	0,5168432	23,44
88316 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,84	H	0,2075227	18,55
91217 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO	0,27	CHP	0,03200000	8,71
91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	0,00	CH	0,03000000	0,25
00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	38,89	m³	0,59500000	65,04
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	38,48	m³	0,58600000	64,70
9399 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	568,87	m³	1,00000000	568,87
7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	50,99	m²	1,00000000	50,99
9398 ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (b1b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	515,88	m³	1,00000000	515,88
102487 SINAPI	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO, AF_05/2021	369,59	m³	1,00000000	369,59
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	7,20	H	0,3072866	23,44
88316 SINAPI	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	22,07	H	1,1900866	18,55
90696 SINAPI	VIBRADOR DE BARRAS, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	0,17	CHP	0,21980000	0,78

CANTANHEDE/MA

PROG. 1006002/2024

FLS. 336

RUB. 336

47,08

0,00

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 33

RUB. 0537000

0.12

0.19

0.537000

0.650000

312.40

0.12

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
90587 SINAPI	VRADOR DE MERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURNO, AF.06/2015	CH-O - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0.537000	0.19	0.12
94663 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAAO 13.4.3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS)	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0.650000	386.08	312.40
0004730 SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHADA PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material		0.0537000	0.02	0.02
0004132 SINAPI	ARMAR RECOZIDO 16 BWC, D = 165 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWC, D = 125 MM (0.01 KG/M)	Material	KG	0.250000	13.42	0.33
00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTALHA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4.2 A 12.5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0.3670000	0.17	0.06
92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÁMETRO DE 12.5 MM, AF.06/2022	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	6.19	6.19
86245 SINAPI	ARRADADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.257000	23.25	0.59
86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARRADADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0042000	19.01	0.07
92763 SINAPI	ARRADAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF.06/2022	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000	7.24	7.24
86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0221854	18.95	0.61
86262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1754420	23.15	4.06
92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLACAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF.09/2020	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	0.1680000	151.90	26.55
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0100000	7.74	0.07
00040271 SINAPI	LOCALAO DE AFRUMADOR METALICO COM ALTURA E ANGULO REGULAVEL, EXTENSAO DE 1.50' A 2.80' M	EQUIPAMENTO	UNXMES	0.1560000	11.06	2.16
00040275 SINAPI	LOCALAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PLACAS, ALTURA DE 8' CM, LARGURA DE 8' CM E EXTENSAO DE 2 M	EQUIPAMENTO	UNXMES	0.3930000	11.55	4.53
00040287 SINAPI	LOCALAO DE BARRA DE ALCOAGEI DE 0.80 A 1.20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	EQUIPAMENTO	MES	0.7650000	4.26	3.34
00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIADO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (12 X 11)	Material	KG	0.0190000	19.06	0.36
MO sem LS =>			LS =>	5.14		8.96
Valor do BDI =>				12.47		56.15
Valor com BDI =>						65.11
1.63	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, PC-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF.09/2020	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	1.0000000	43.88	43.88
86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0221854	18.95	0.61
86262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1754420	23.15	4.06
92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLACAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF.09/2020	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m ²	0.1680000	151.90	26.55
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0.0100000	7.74	0.07
00040271 SINAPI	LOCALAO DE AFRUMADOR METALICO COM ALTURA E ANGULO REGULAVEL, EXTENSAO DE 1.50' A 2.80' M	EQUIPAMENTO	UNXMES	0.1560000	11.06	2.16
00040275 SINAPI	LOCALAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PLACAS, ALTURA DE 8' CM, LARGURA DE 8' CM E EXTENSAO DE 2 M	EQUIPAMENTO	UNXMES	0.3930000	11.55	4.53
00040287 SINAPI	LOCALAO DE BARRA DE ALCOAGEI DE 0.80 A 1.20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	EQUIPAMENTO	MES	0.7650000	4.26	3.34
00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIADO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (12 X 11)	Material	KG	0.0190000	19.06	0.36
MO sem LS =>			LS =>	5.14		8.96
Valor do BDI =>				12.47		56.15
Valor com BDI =>						65.11
1.64	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF.02/2022, PS	FUBS - FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	1.0000000	539.67	539.67
86262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2240000	23.15	5.18
86309 SINAPI	PERERITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2240000	23.44	5.25
86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.3450000	18.55	24.94
90566 SINAPI	VRADOR DE MERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURNO, AF.06/2015	CH-O - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0940000	0.78	0.07
90587 SINAPI	VRADOR DE MERSÃO, DIÁMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURNO, AF.06/2015	CH-O - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.1300000	0.19	0.02
00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRTO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 9933)	Material	m ³	1.1030000	457.13	504.21
MO sem LS =>			LS =>	13.58		23.68
Valor do BDI =>				154.07		693.74
Valor com BDI =>						847.82
1.71	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	1.0000000	2.38	2.38
86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0946979	18.55	1.75
00000003 SINAPI	ACIDO CLOROFORICO / ACIDO MURATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0.0500000	12.67	0.63
MO sem LS =>			LS =>	0.65		1.14
Valor do BDI =>				0.67		3.05
Valor com BDI =>						4.19
1.71	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	19.01	19.01
86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	19.01	19.01
00001414 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	0.16	0.16
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	3.53	3.53
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.48	0.48
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.02	1.02
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.62	0.62
00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.94	0.94
MO sem LS =>			LS =>	7.12		12.41
Valor do BDI =>				5.42		24.43
Valor com BDI =>						29.85
8239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	18.95	18.95
93309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	0.20	0.20
00006117 SINAPI	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.0000000	12.25	12.25
00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	3.53	3.53
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.48	0.48
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	1.02	1.02
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.0000000	0.01	0.01
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.62	0.62
00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.0000000	0.94	0.94
MO sem LS =>			LS =>	7.12		12.41
Valor do BDI =>				5.42		24.43
Valor com BDI =>						29.85

CANTANHEDE/MA

MO sem LS =>

PROC. 1006002/2024 22.77

Valor do BDI =>

FIS 339 Valor com BDI => 22.78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	208,33	208,33		
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,47	28,47		
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,96	11,96		
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,61	4,61		
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,66	1,66		
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,60	21,60		
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	139,83	139,83		
				MO sem LS =>	13,06	LS =>	9,71	MO com LS =>	22,77
				Valor do BDI =>	69,47	Valor com BDI =>	267,80		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,96	11,96		
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	29.905,68	1,80		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	297.101,91	10,16		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,41	Valor com BDI =>	15,37		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,66	1,66		
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	29.905,68	0,17		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	297.101,91	1,69		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,53	Valor com BDI =>	2,39		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,61	4,61		
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	29.905,68	0,43		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	297.101,91	4,18		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,31	Valor com BDI =>	5,92		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,60	21,60		
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	29.905,68	2,53		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	297.101,91	19,07		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,16	Valor com BDI =>	27,76		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	139,83	139,83		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	5,60	139,83		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,92	Valor com BDI =>	179,75		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	47,08	47,08
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,47	28,47
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,06	12,06
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,67	4,67

Código Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Valor com BDI =>	Tipo
91398 SINAPI	CAVINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	1,88	H	1,88	1,88	Composição
91398 SINAPI	CAVINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	4,67	H	4,67	4,67	Auxiliar
5763 SINAPI	CAVINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	21,44	H	21,44	21,44	Auxiliar
68282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	28,47	H	28,47	28,47	Composição
91398 SINAPI	CAVINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	12,06	H	12,06	12,06	Auxiliar
91398 SINAPI	CAVINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	1,87	H	1,87	1,87	Auxiliar
0003736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA NAO INCLUI FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" MMH (INCLUI MONTAGEM NAO INCLUI CAMINHAO)	34,047,60	UN	0,0000561	34,047,60	Insuamo
0003738 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	297,101,91	UN	0,0000343	297,101,91	Insuamo
MO sem LS =>		13,06	LS =>	9,71	MO com LS =>	22,77
Valor do BDI =>		73,73			Valor com BDI =>	331,99
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		3,44			Valor com BDI =>	15,50
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,88	H	1,88		TOTAL
Equipamento para Aquisição		0,0000058	UN	34,047,60		0,19
Equipamento para Aquisição		0,0000141	UN	297,101,91		4,18
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		0,53			Valor com BDI =>	2,41
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4,67	H	4,67		TOTAL
Equipamento para Aquisição		0,0000144	UN	34,047,60		0,49
Equipamento para Aquisição		0,0000643	UN	297,101,91		19,10
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		1,33			Valor com BDI =>	6,00
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21,44	H	21,44		TOTAL
Equipamento para Aquisição		0,0000689	UN	34,047,60		2,34
Equipamento para Aquisição		0,0000643	UN	297,101,91		19,10
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>	27,56
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		189,74	H	189,74		TOTAL
Equipamento para Aquisição		0,0000000	L	32,1600000		189,74
MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>		54,17			Valor com BDI =>	243,91
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23,15	H	23,15		TOTAL
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		1,0000000	H	23,15		23,15
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		1,0000000	H	0,21		0,21
Mão de Obra		1,0000000	H	18,44		18,44

Proc. 10.000.0002/2024

340

FLS.

RMB

CANTANHEDE/MA

91398 SINAPI
 CAVINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014 | 1,88 | H | 1,88 | 1,88 | Auxiliar |

CANTANHEDE/MA
PROC. 1096002/2022
3,53
3,53
0,01
1,02
1,02
0,01
RUB
FLS
341

Código Banco	Descrição	Quant.	Und	Valor Unit	Total
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	1,0000000	H	3,53	3,53
0003731 SINAPI	COMPLEMENTARES)	1,0000000	H	0,01	0,01
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	H	1,02	1,02
0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,0000000	H	0,01	0,01
0003459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS	1,0000000	H	0,37	0,37
00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS	1,0000000	H	1,09	1,09
00043483 SINAPI	COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,0000000	H	1,09	1,09
MO sem LS =>		7,10	MO com LS =>		16,65
Valor do BDI =>		6,60			29,75
0003730 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	1,0000000	CHP	35,27	35,27
91533 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	1,0000000	CHP	35,27	35,27
0003730 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	1,0000000	H	28,64	28,64
88287 SINAPI	COMPLEMENTARES	1,0000000	H	28,64	28,64
91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	1,0000000	H	0,30	0,30
91530 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	1,0000000	H	0,30	0,30
91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	1,0000000	H	0,08	0,08
91530 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	1,0000000	H	0,08	0,08
91531 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	1,0000000	H	0,38	0,38
91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	1,0000000	H	5,87	5,87
91532 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	1,0000000	H	5,87	5,87
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	0,000743	UN	5,793,52	0,08
00013458 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	0,000743	UN	5,793,52	0,08
MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>		0,02			0,10
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A	1,0000000	H	0,38	0,38
00013458 SINAPI	GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	0,0000667	UN	5,793,52	0,38
MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>		1,67			7,54
94963 SINAPI	CONCRETO COK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	1,0000000	m³	388,08	388,08
AF_05/2021	AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	1,0000000	m³	388,08	388,08
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,3275000	H	18,55	43,17
88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	1,4695000	H	22,29	32,75
88630 SINAPI	COMPLEMENTARES	0,7563000	CHP	1,45	1,09
88630 SINAPI	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP	0,7563000	CHP	1,45	1,09
88631 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L	0,7131000	CHP	0,17	0,12
88631 SINAPI	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP	0,7131000	CHP	0,17	0,12
0000030 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM	0,8046000	m³	68,40	68,03
00001379 SINAPI	TRANSORTE)	273,0630000	KG	0,80	218,45
00004721 SINAPI	PEÇA BRITADA N. 1 (9,5 x 18 MM) POSTO FIOREIRA/FORNECEDOR, SEM	0,5792000	m²	64,70	37,47
MO sem LS =>		30,05	LS =>		52,39
Valor do BDI =>		110,79			198,87
92504 SINAPI	CORTE E COBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_09/2022	1,0000000	KG	6,19	6,19
88238 SINAPI	ESTRUTURAS	0,0000000	H	19,01	0,01
88245 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0045000	H	23,25	0,11
00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	1,1100000	KG	5,47	6,07
MO sem LS =>		0,04	LS =>		0,16
Valor do BDI =>		1,76			7,95
9308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS	1,0000000	H	0,16	0,16
00006114 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	0,0132900	H	12,25	0,16
MO sem LS =>		0,09	LS =>		0,20
Valor do BDI =>		0,04			0,20
9309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS	1,0000000	H	0,20	0,20
00006117 SINAPI	COMPLEMENTARES) - HORISTA	0,0168900	H	12,25	0,20
MO sem LS =>		0,09	LS =>		0,20
Valor do BDI =>		0,05			0,25
9334 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	1,0000000	H	0,21	0,21
00000378 SINAPI	HORISTA	0,0132800	H	16,44	0,21

CANTANHEDE/MA			
H	6,000000	18,55	111,30
PROC. 100060002/2024			
FLS. KG	390,000000	0,80	312,00
RUB m²	0,3970000	65,04	25,82
m³	0,3970000	64,70	25,82

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,000000	18,55	111,30
Auxiliar	00000367 SINAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material				
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material				
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 39 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material				
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material				

MO sem LS =>	41,43	LS =>	30,81	MO com LS =>	72,24
Valor do BDI =>	147,22	Valor com BDI =>	662,90		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,55	24,55
Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00004063 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,96	21,96
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,95	0,95

MO sem LS =>	12,90	LS =>	9,59	MO com LS =>	22,49
Valor do BDI =>	7,00	Valor com BDI =>	31,55		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	72,52	72,52
Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	69,74	69,74
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,56	0,56

MO sem LS =>	40,67	LS =>	30,25	MO com LS =>	70,92
Valor do BDI =>	20,70	Valor com BDI =>	93,22		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	151,90	151,90
Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	18,95	4,73
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	23,15	27,31
Auxiliar	91632 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	C-HP	0,0630000	29,92	1,88
Auxiliar	91633 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2650000	28,68	7,31
Insumo	00001356 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO RGS) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	45,85	61,25
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3080000	8,34	19,24
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	9,2370000	2,92	26,97
Insumo	00005068 SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	15,44	3,21

MO sem LS =>	17,22	LS =>	12,81	MO com LS =>	30,03
Valor do BDI =>	43,36	Valor com BDI =>	195,26		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88411 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,13	23,13
Auxiliar	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,53	3,53
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,44	16,44

MO sem LS =>	9,48	LS =>	7,05	MO com LS =>	16,53
Valor do BDI =>	6,60	Valor com BDI =>	29,73		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusiva adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	50,99	50,99
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	18,55	30,05
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	23,44	8,43
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	23,15	8,33
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	23,25	4,18

MO sem LS =>	19,81	LS =>	14,73	MO com LS =>	34,54
Valor do BDI =>	14,55	Valor com BDI =>	65,54		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	53,04	53,04
Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,55	28,55
Auxiliar	89226 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIADO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,11	18,11
Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,38	6,38

MO sem LS =>	13,11	LS =>	9,74	MO com LS =>	22,85
Valor do BDI =>	15,14	Valor com BDI =>	68,18		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	C-HP	1,0000000	164,70	164,70

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
0004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64
82327 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,30	0,30
82324 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,64	22,64
Total						22,94
Valor com BDI => 28,65						
MO sem LS => Valor do BDI => 6,36						
0004248 SINAPI	COMP. EMBENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,65	0,65
0004344 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003766 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	16,44	16,44
0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	1,02	1,02
0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,48	0,48
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	3,53	3,53
92369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,15	0,15
82377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,29	22,29
Total						36,59
Valor com BDI => 38,59						
MO sem LS => Valor do BDI => 6,12						
MO sem LS => 9,71						
0004348 SINAPI	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,65	0,65
0004344 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	1,02	1,02
0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,48	0,48
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	3,53	3,53
0004033 SINAPI	MOTONELADORA PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64
92347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,13	0,13
82822 SINAPI	MOTONELADORA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,47	28,47
Total						38,58
Valor com BDI => 40,58						
MO sem LS => Valor do BDI => 6,12						
MO sem LS => 9,71						
0004348 SINAPI	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,65	0,65
0004344 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	1,02	1,02
0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,48	0,48
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	3,53	3,53
0002020 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) - HORISTA	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64
92346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,13	0,13
82821 SINAPI	MOTONELADORA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,47	28,47
Total						106,10
Valor com BDI => 113,10						
MO sem LS => Valor do BDI => 23,56						
MO sem LS => 13,06						
0004348 SINAPI	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,65	0,65
0004344 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,01	0,01
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	1,02	1,02
0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	0,48	0,48
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,000000	3,53	3,53
0002020 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) - HORISTA	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64
92346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,13	0,13
82821 SINAPI	MOTONELADORA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,47	28,47
Total						37,43
Valor com BDI => 39,43						
MO sem LS => Valor do BDI => 6,31						
MO sem LS => 0,00						
0004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	MATERIAL	L	13,990000	5,90	82,54
53849 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	82,54	82,54
Total						37,43
Valor com BDI => 39,43						
MO sem LS => Valor do BDI => 6,31						
MO sem LS => 0,00						
0004090 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Permanente	UN	0,000043	452.860,00	29,12
5779 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	29,12	29,12
Total						8,20
Valor com BDI => 9,20						
MO sem LS => 0,00						
0004090 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Permanente	UN	0,000041	452.860,00	6,39
82229 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,39	6,39
Total						22,28
Valor com BDI => 23,28						
MO sem LS => Valor do BDI => 5,17						
MO sem LS => 0,00						
0004090 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Permanente	UN	0,000040	452.860,00	18,11
82228 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, OPERAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	18,11	18,11
Total						211,72
Valor com BDI => 225,72						
MO sem LS => Valor do BDI => 47,02						
MO sem LS => 13,11						
82229 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	6,39	6,39
82228 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, OPERAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	18,11	18,11
82300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AF_06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,55	28,55
5779 SINAPI	MOTONELADORA POTENCIA BASICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 1302 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	29,12	29,12
Total						211,72
Valor com BDI => 211,72						
MO sem LS => Valor do BDI => 47,02						
MO sem LS => 9,74						

RUB. FLS. 394

PROC. 1006002/2022

CANTANHEDE/MA

CANTANHEDE/MA

H	1,000000	3,53	3,53
PROÇ.	1006007	1202	0,89
FLS H	1,000000	1,02	1,02
RUB.	1,000000	0,01	0,01

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,53	3,53		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02	1,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,65	0,65		
					MO sem LS =>	13,16	LS =>	9,76	MO com LS =>	22,94
					Valor do BDI =>	8,17	Valor com BDI =>			36,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,55	28,55		
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21		
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,53	3,53		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02	1,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,65	0,65		
					MO sem LS =>	13,11	LS =>	9,74	MO com LS =>	22,85
					Valor do BDI =>	8,15	Valor com BDI =>			36,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,64	28,64		
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,30	0,30		
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,53	3,53		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02	1,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,65	0,65		
					MO sem LS =>	13,16	LS =>	9,76	MO com LS =>	22,94
					Valor do BDI =>	8,17	Valor com BDI =>			36,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,55	28,55		
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,21	0,21		
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	22,64	22,64		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,53	3,53		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02	1,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,65	0,65		
					MO sem LS =>	13,11	LS =>	9,74	MO com LS =>	22,85
					Valor do BDI =>	8,15	Valor com BDI =>			36,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	23,44	23,44		
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,40	0,40		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	16,44	16,44		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,53	3,53		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02	1,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,62	0,62		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	0,94	0,94		
					MO sem LS =>	9,66	LS =>	7,18	MO com LS =>	16,84
					Valor do BDI =>	6,69	Valor com BDI =>			30,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	24,56	24,56		
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,27	0,27		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	16,44	16,44		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,53	3,53		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,48	0,48		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,02	1,02		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,01	0,01		
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	1,50	1,50		
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	1,31	1,31		
					MO sem LS =>	9,58	LS =>	7,13	MO com LS =>	16,71
					Valor do BDI =>	7,01	Valor com BDI =>			31,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,000000	18,39	18,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,452900	24,56	11,12
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,325700	22,34	7,27

CANTANHEDE/MA
 Proc. 1006002/2024
 Rub. 39

Código Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit	Total
91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,25	0,25
91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,20	0,20
91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,05	0,05
91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,26	0,26
91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	8,20	8,20
MO sem LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			2,48		11,19
91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,20	0,20
91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,05	0,05
91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,26	0,26
91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	8,20	8,20
MO sem LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			2,48		11,19
91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,20	0,20
91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,05	0,05
91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,26	0,26
91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	8,20	8,20
MO sem LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			2,48		11,19
00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL A GASOLINA AF_08/2015	Equipamento para aquisição	0,0000567	3.925,02	0,26
91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	0,26	0,26
MO sem LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			0,07		0,33
91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	8,20	8,20
00001422 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	1,4400000	5,70	8,20
MO sem LS =>			0,00		0,00
Valor do BDI =>			2,34		10,54
6679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	41,13	41,13
84294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	28,64	28,64
86857 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	9,88	9,88
86858 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	2,61	2,61
MO sem LS =>			12,16		22,94
Valor do BDI =>			11,74		52,87
6679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	103,81	103,81
53786 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	50,32	50,32
6664 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	12,36	12,36
84294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	28,64	28,64
86857 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	9,88	9,88
86858 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA L/D, 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_08/2014	Máquinas e Equipamentos	1,0000000	2,61	2,61
MO sem LS =>			9,78		22,94
Valor do BDI =>			11,74		52,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIO 88 HP, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,88	9,88
Insumo	00036531 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para aquisição	UN	0,0000700	176.571,94	12,36
Composição	68858 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIO 88 HP, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JURROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,61	2,61
Insumo	00036531 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para aquisição	UN	0,0000148	176.571,94	2,61
Composição	5664 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIO 88 HP, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,36	12,36
Insumo	00036531 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento para aquisição	UN	0,0000700	176.571,94	12,36
Composição	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIF DURNO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	46,27	46,27
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,95	13,95
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURROS, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,77	3,77
Composição	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAS NA OPERACAO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,34	58,34
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,55	28,55
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,46	17,46
Composição	6889 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURROS, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,46	17,46
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHIF DURNO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	120,07	120,07
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,95	13,95
Composição	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURROS, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,77	3,77
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,55	28,55
Composição	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JURROS, AF_02/2016	Equipamento para aquisição	UN	0,0000144	261.911,48	3,77
Composição	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO, AF_02/2016	Equipamento para aquisição	UN	0,0000667	261.911,48	17,46
Composição	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7/4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO, AF_02/2016	Equipamento para aquisição	UN	0,0000533	261.911,48	13,95

CANTANHEDE/MA
 PROG. 10 06/01/2022
 RUB. FLS. 343
 29,44
 Valor com BDI => 120,14
 Total 120,14
 Valor Unit 120,14
 Quant. 1,0000000
 Und H
 9,88

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
89031 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_08/2014	CHH	1,0000000	46,11	46,11	46,11
Valor com BDI => 371,98						
0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	MO sem LS =>	13,16	22,94	22,94
0004222 SINAPI	GAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTEUDO ADITIVO DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE M.GI 2)	Material	MO sem LS =>	9,78	22,94	22,94
0004407 SINAPI	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Equipamento para aquisição	UN	0,0005000	207,672.00	103,83
88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,64	28,64
013 Prépio	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	H	1,0000000	289,37	289,37
Valor com BDI => 23,84						
0004341 SINAPI	COLTADO CAIXA	Material	MO sem LS =>	5,13	12,04	12,04
0004347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS =>	0,91	1,01	1,01
0003737 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS =>	0,01	0,46	0,46
0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS =>	1,02	1,02	1,02
0003737 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS =>	0,48	0,48	0,48
0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLTADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MO sem LS =>	3,53	3,53	3,53
0000611 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de obra	H	11,76	11,76	11,76
93378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28	0,28	0,28
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,55	18,55	18,55
Valor com BDI => 1,56						
0002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,22	1,22	1,22
Valor com BDI => 0,02						
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para aquisição	UN	0,0005000	561,73	0,02
91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,02	0,02	0,02
Valor com BDI => 0,00						
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para aquisição	UN	0,000148	561,73	0,00
91699 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	0,00	0,00
Valor com BDI => 0,05						
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para aquisição	UN	0,0000720	561,73	0,04
91698 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,04	0,04	0,04
Valor com BDI => 38,46						
91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,22	1,22	1,22
91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,02	0,02	0,02
91699 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	0,00	0,00
91698 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,04	0,04	0,04
88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,64	28,64	28,64
91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHP	1,0000000	29,92	29,92	29,92
Valor com BDI => 38,86						
91699 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,00	0,00	0,00
91698 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,04	0,04	0,04
88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	28,64	28,64	28,64
91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	1,0000000	28,68	28,68	28,68
Valor com BDI => 72,42						
0004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
73315 SINAPI	80 HP PESO OPERACIONAL SEM LASTRO 7,4 / 8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	58,34	58,34	58,34
Valor com BDI => 22,4						

CANTANHEDE/MA
 Valor com BDI => 4,98
 Valor Unit 22,4
 Quant 0,22
 Valor Unit 22,4
 Total 4,98
PROJ. 10040
12024
 58,34
 58,34
FLS. 348
 58,34
RUB.
 5,99
 5,99

CANTANHEDE/MA

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,64	28,64
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,13	12,13
Auxiliar	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,34	5,34
			MO sem LS =>		13,16		
			LS =>		9,78		
			MO com LS =>				22,94
			Valor do BDI =>		13,16		59,27
			Valor com BDI =>				129,39
Composição	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	129,39	129,39
Auxiliar	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,59	61,59
Auxiliar	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,69	21,69
Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,64	28,64
Auxiliar	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,13	12,13
Auxiliar	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,34	5,34
			MO sem LS =>		13,16		
			LS =>		9,78		
			MO com LS =>				22,94
			Valor do BDI =>		36,94		166,33
			Valor com BDI =>				12,13
Composição	89029 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00007622 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	0,0000311	390,251,51	12,13
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>		3,46		15,59
			Valor com BDI =>				5,34
Composição	89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,34	5,34
Insumo	00007622 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	0,0000137	390,251,51	5,34
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>		1,52		6,86
			Valor com BDI =>				21,69
Composição	5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,69	21,69
Insumo	00007622 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	0,0000566	390,251,51	21,69
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>		6,19		27,88
			Valor com BDI =>				61,59
Composição	53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,59	61,59
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,4400000	5,90	61,59
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				0,00
			Valor do BDI =>		17,58		79,17
			Valor com BDI =>				28,64
Composição	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,64	28,64
Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,64	22,64
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,53	3,53
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65
			MO sem LS =>		13,16		
			LS =>		9,78		
			MO com LS =>				22,94
			Valor do BDI =>		8,17		36,81
			Valor com BDI =>				0,19
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,19	0,19
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				0,24
			Valor do BDI =>		0,05		0,78
			Valor com BDI =>				0,16
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,78	0,78
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				1,00
			Valor do BDI =>		0,22		0,16
			Valor com BDI =>				1,306,66
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00013696 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	1,306,66	0,16
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			LS =>		0,00		0,00
			MO com LS =>				0,00

PROC. 1006002/2024

		Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>		0,04	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE '45' MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	1.306,66	0,03		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03	
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13		
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE '45' MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	1.306,66	0,13		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16	
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46		
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,90	0,46		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,59	
							Total sem BDI	415.401,29	
							Total do BDI	118.532,36	
							Total Geral	533.933,65	

Importa a presente planilha no valor de Quinhentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos

THAYNOAN NEVES
 COSTA:617693763
 99

Assinado de forma digital
 por THAYNOAN NEVES
 COSTA:61769376399
 Dados: 2024.07.16
 09:11:06 -03'00'

HURTZ MENDES DA
 COSTA:7721440432
 0

Assinado de forma digital
 por HURTZ MENDES DA
 COSTA:77214404320
 Dados: 2024.07.16
 09:11:23 -03'00'

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	351
RUB.	

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 11/07/2024 10:57:18

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993

Proposta: 4644167

Controle Interno (Código Controle): 582334986

Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00 Praça Paulo Rodrigues, 01 - Centro, Cantanhede - MA

DADOS DO TOMADOR: A3 SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.980.302/0001-58 RUA TRES 12, QUADRA04, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA - CEP: 65.130-000 - PACO DO LUMIAR - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0FB264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
 Proposta: 4644167
 Controle Interno (Código Controle): 582334986
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
 SEGUROS

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1006002/2024
 352
 RUB. _____

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 7.119,12	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 7.119,12	12/07/2024	11/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 7.119,12	12/07/2024	11/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	18/07/2024	22144052	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
SEGUROS

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024
PLS. 353
RUB.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRENCIA Nº 007/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	354
RUB.	

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

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

2. RISCOS EXCLUÍDOS

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

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

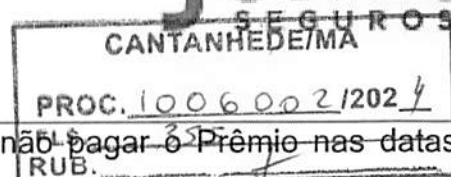
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto



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

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

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

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

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

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
SEGUROS

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006 002 12024
FLS. 356

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
CANTANHEDIMA
SEGUROS

PROC. 100600212024
FLS. 357
RUB

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto

SEGUROS
CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS.
RUB.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
SEGUROS

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 / 202 4
FLS.	360
RUB.	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_11072024_105743_430**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2024.

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:38
486304863

CANTANHEDE/MA	
0007	
PROC.	1006002/2024
FLS.	361
RUB.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: THAYNOAN NEVES COSTA

AGENCIA: 4863-1

CONTA:

30.902-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000014173488501013697740000016000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

T NEVES C SERVICOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.402.37D.AC9.540.C44

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 362

CANTANHEDE

Cantanhede/MA, 16 de julho de 2024.

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Ao Setor de Engenharia,
Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA

Prezados,

Encaminha-se os autos do Processo administrativo nº 1006002/2024, referente a Concorrência Nº 007/2024, do tipo menor preço por item, tendo como objeto **Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA**, para análise e emissão de parecer acerca da proposta de preços apresentada pela empresa A 3 SERVIÇOS, CNPJ: 35.980.302/0001-58.

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

Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SETOR DE ENGENHARIA CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024
FLS. 363
RUB. J

PARECER TÉCNICO

Ref.: Parecer acerca da análise técnica da proposta de preços apresentada pela licitante A3 SERVIÇOS CNPJ nº.35.980.302/0001-58, na Concorrência 007/2024 – Análise da Proposta de Preço.

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoro e Sao Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA..

Valor Orçado pela Administração: R\$ 711.911,54 (Setecentos e onze mil, novecentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos).

Este parecer foi elaborado após solicitação do departamento de licitações, da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA no intuito de orientá-los, diante dos aspectos técnicos, quanto a classificação da proposta de preço apresentada pela empresa licitante no âmbito da Concorrência nº 007/2024, verificando o seu atendimento às exigências editalícias bem como os critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório garantindo a exequibilidade da mesma.

Para possibilitar tal análise o departamento de licitação encaminhou o Instrumento Convocatório (Edital) e a proposta de preços apresentada pela empresa A3 SERVIÇOS CNPJ nº.35.980.302/0001-58, detentora da melhor proposta classificada.

1. Análise da proposta da empresa A3 SERVIÇOS CNPJ nº.35.980.302/0001-58;

Valor Proposto: R\$ 533.933,65 (Quinhentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Simple Nacional: Optante do Simple Nacional

Diante da documentação acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

Carta Proposta – Em conformidade com o solicitado.

Planilha Orçamentária – Foi apresentada a composição unitária de todos os itens constante na planilha orçamentária; Os preços unitários totais estão iguais aos que foram apresentados na planilha orçamentária da licitante, portanto dentro dos parâmetros legais. Além do mais, os valores referentes aos serviços de mão de obra (serventes, pedreiros e pintor) estão dentro dos parâmetros aceitáveis conforme convenções trabalhistas. Com relação aos valores dos insumos, os mesmos se encontram de acordo com os valores de mercados, conforme bases de referência para orçamentos de construção civil (SINAP, SICRO....)

Cronograma Físico Financeiro – O cronograma proposto atende ao que fora solicitado e apresenta prazo de execução compatível com o previsto pela Administração.

Detalhamento do BDI – A composição do BDI apresenta parcelas com percentuais compatíveis com o orientado pelo TCU no Acórdão 2622/2013.

Detalhamento dos Encargos Sociais – A composição dos encargos sociais da proposta atende ao que fora solicitado.

Curva Abc de Serviços – A curva abc de serviços apresenta todos os insumos da obra (material, mão de obra e equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevância, está compatível com os dados da planilha orçamentária e atende ao que fora solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SETOR DE ENGENHARIA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	369
RUB.	

Desta forma, diante do exposto acima e limitado às informações que foram apresentadas pela empresa Licitante em sua proposta, constato que a mesma é exequível e atende aos critérios de aceitabilidade exigidos no Instrumento Convocatório.

CONCLUSÃO:

Diante da análise exposta ao longo deste parecer técnico, MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE quanto à conformidade de compatibilização da Proposta de Preços apresentada pela empresa A3 SERVIÇOS CNPJnº.35.980.302/0001-58, verificado o seu atendimento aos critérios de aceitabilidade previstos no Instrumento Convocatório da Concorrência nº 007/2024.

17 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JORDAN MENDES FONSECA
Data: 17/07/2024 10:48:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jordan Mendes Fonseca
Engenheiro Civil – CREA MA:
112075710-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002 /2024
FLS. 365

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

A 3 SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58



A3 SERVIÇOS

CNPJnº.35.980.302/0001-58

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 366

RUB.

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

❖ HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

- Cartão de CNPJ;
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Certidão negativa de débitos Federais;
- Certidão negativa de débitos Estaduais;
- Certidão negativa de débitos Municipais;
- Certidão negativa de débitos Trabalhista;
- Certidão negativa de débitos do FGTS;
- Certidão negativa de débitos do INSS;

❖ QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Balanço patrimonial;
- Índices Contábeis;
- Capital social ou patrimônio líquido;
- Certidão negativa de Falência e Concordata;

❖ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional;
- Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional;
- Inscrição na entidade profissional competente;
- Registro em órgão regulamentador;

❖ OUTRAS DECLARAÇÕES

↓ A 3 SERVIÇOS LTDA

CNPJnº.35.980.302/0001-58

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****A3 SERVIÇOS LTDA**

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	367
RUB.	

THAYNOAN NEVES COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 26/06/2001, em São Luís/MA, empresário, portador da Identidade nº 0517404120145 expedida pela SSP/MA e CPF nº 617.693.763-90, residente e domiciliado na Rua da Ata, 47, Multirão, Viana/MA, Cep: 65.215-000, na qualidade de Empresário da empresa **T. NEVES C. SERVIÇOS**, com sede na Rua da Ata, 47, Multirão, Viana/MA, Cep: 65.215-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21102299525 em 13/01/2020, CNPJ sob nº 35.980.302/0001-58, resolve ALTERAR e TRANSFORMAR o EMPRESARIO INDIVIDUAL, para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, mediante as seguintes cláusulas:

1. DA TRANSFORMAÇÃO E NOME

1.1 Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária Limitada, sob a razão social de **A3 SERVIÇOS LTDA**, como nome fantasia **A3 SERVIÇOS**.

2. DO ENDEREÇO

2.1. Altera o endereço desta empresa para Rua Três, 12, Quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA, Cep: 65.130-000.

3. DO OBJETO SOCIAL

3.1. Altera o objeto social para **8130-3/00** - Atividades paisagísticas, **0161-0/01** - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, **0161-0/02** - Serviço de poda de árvores para lavouras, **2599-3/01** - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, **3313-9/01** - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, **3314-7/02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, **3314-7/07** - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, **3329-5/01** - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, **3702-9/00** - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos, **3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos, **3821-1/00** - Tratamento e disposição de resíduos

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CANTANHEDE/MA****A3 SERVIÇOS LTDA**

PROC. 1006002/2024
FLS. 368

não-perigosos, **4120-4/00** - Construção de edifícios, **4212-0/00** - Construção de obras de arte especiais, **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, **4291-0/00** - Obras portuárias, marítimas e fluviais, **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas, **4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias, construção de vias, serviços de infra-estrutura, etc.), **4312-6/00** - Perfurações e sondagens, **4313-4/00** - Obras de terraplenagem, **4319-3/00** - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, **4322-3/01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, **4329-1/04** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, **4330-4/02** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios em geral, **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água, **4399-1/99** - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (a construção de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes), **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, **4929-9/01** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, **5229-0/02** - Serviços de reboque de veículos, **5620-1/02** - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor, **7731-4/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, **7732-2/02** - Aluguel de andaimes, **7739-0/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, **7739-0/03** - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, **7739-0/99** - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (o aluguel e leasing

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	369
RUB.	

A3 SERVIÇOS LTDA

operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente), **8011-1/01** - Atividades de vigilância e segurança privada, **8111-7/00** - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, **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, **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, **8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, **8230-0/02** - Casas de festas e eventos, **9001-9/02** - Produção musical, **9001-9/06** - Atividades de sonorização e de iluminação, **9001-9/99** - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (a produção de espetáculos de som e luz, a produção de shows pirotécnicos, as atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, as atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, as atividades de cenografia, as atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc. a produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais não especificados anteriormente).

4. DO CAPITAL

4.1 O Capital da empresa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), oriundos do empresário individual, subscrito e totalmente integralizado, em moeda corrente do país, dividido em 100 (cem) quotas sociais, no valor de 500,00 (quinhentos reais) cada, continua inalterado.

Sócio	Quotas	%	Capital Integralizado
Thaynoan Neves Costa	100	100	R\$ 500.000,00
TOTAL	100	100	R\$ 500.000,00

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****A3 SERVIÇOS LTDA**

5. A partir desta data a Sociedade passará a ser

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	370
NÚM.	SOCIEDADE

EMPRESÁRIA LIMITADA, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

6. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

6.1 A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Thaynoan Neves Costa**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

6.2 O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CC).

7. DA TRANSFORMAÇÃO E REFORMA DO CONTRATO SOCIAL

7.1 Os Sócios deliberam, à unanimidade e sem reservas, reformar a redação do Contrato Social da Sociedade quanto a diversos aspectos, para refletir as alterações acima deliberadas, cujo texto representa a expressão da vontade e condições sob as quais deverá ser regida a Sociedade, revogando-se, em face disso, toda e qualquer disposição que seja com ele conflitante:

CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**DA FIRMA SOCIAL, SEDE, INÍCIO, DURAÇÃO, FILIAIS**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	321
RUB.	

A3 SERVIÇOS LTDA

Cláusula primeira – A sociedade gira sob o nome “**A3 SERVIÇOS LTDA**”, e nome de fantasia “**A3 SERVIÇOS**”, com sede na Rua Três, 12, Quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA, Cep: 65.130-000, com inscrição no CNPJ sob nº 35.980.302/0001058, iniciou suas atividades em 13/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. A sociedade a qualquer tempo poderá abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula segunda – O objeto da empresa que é **8130-3/00** - Atividades paisagísticas, **0161-0/01** - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, **0161-0/02** - Serviço de poda de árvores para lavouras, **2599-3/01** - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, **3313-9/01** - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, **3314-7/02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, **3314-7/07** - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, **3329-5/01** - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, **3702-9/00** - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes **3811-4/00** - Coleta de resíduos não-perigosos, **3812-2/00** - Coleta de resíduos perigosos, **3821-1/00** - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, **4120-4/00** - Construção de edifícios, **4212-0/00** - Construção de obras de arte especiais, **4221-9/02** - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, **4222-7/01** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, **4291-0/00** - Obras portuárias, marítimas e fluviais, **4299-5/01** - Construção de instalações esportivas e recreativas, **4299-5/99** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias, construção de vias, serviços de infra-estrutura, etc.), **4312-6/00** - Perfurações e sondagens, **4313-4/00** - Obras de terraplenagem, **4319-3/00** - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, **4322-3/01** - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, **4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, **4329-1/04** - Montagem e instalação

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

A3 SERVIÇOS LTDA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	372
Em vias públicas,	

de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, **4330-4/02** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, **4330-4/04** - Serviços de pintura de edifícios em geral, **4399-1/05** - Perfuração e construção de poços de água, **4399-1/99** - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (a construção de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc., os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes), **4923-0/02** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, **4929-9/01** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, **5229-0/02** - Serviços de reboque de veículos, **5620-1/02** - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, **7711-0/00** - Locação de automóveis sem condutor, **7731-4/00** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, **7732-2/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, **7732-2/02** - Aluguel de andaimes, **7739-0/01** - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, **7739-0/03** - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, **7739-0/99** - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente), **8011-1/01** - Atividades de vigilância e segurança privada, **8111-7/00** - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, **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, **8211-3/00** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, **8230-0/01** - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, **8230-0/02** - Casas de festas e eventos, **9001-9/02** - Produção musical, **9001-9/06** - Atividades de sonorização e de iluminação, **9001-**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA

PROC. 100600212024

FLS. 373

RUB.

A3 SERVIÇOS LTDA

9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (a produção de espetáculos de som e luz, a produção de shows pirotécnicos, as atividades de diretores, produtores e empresários de eventos artísticos ao vivo, as atividades de apresentadores de programa de televisão e de rádio, as atividades de cenografia, as atividades de elaboração de roteiros de teatro, cinema, etc. a produção e promoção de espetáculos artísticos e de eventos culturais não especificados anteriormente).

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

CNAE 0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CNAE 2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

CNAE 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

CNAE 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

CNAE 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

CNAE 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

CNAE 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

CNAE 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais

CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

CNAE 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA	
PROC.	10 06 00 2 / 202 4
FLS.	334
RUB.	

A3 SERVIÇOS LTDA

- CNAE 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- CNAE 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- CNAE 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- CNAE 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- CNAE 7739-0/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- CNAE 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- CNAE 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- CNAE 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024
FLS. 375
RUB. /

A3 SERVIÇOS LTDA

CNAE 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CNAE 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CNAE 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo,

CNAE 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CNAE 8230-0/02 - Casas de festas e eventos,

CNAE 9001-9/02 - Produção musical,

CNAE 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CNAE 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

DO CAPITAL SOCIAL, RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula Terceira. O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 100 (cem), quotas de valor nominal de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, sendo integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, da seguinte forma:

Sócio	Quotas	%	Capital Integralizado
Thaynoan Neves Costa	100	100,00	R\$ 500.000,00
TOTAL	100	100,00	R\$ 500.000,00

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA SOCIAL

Cláusula quarta – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **Thaynoan Neves Costa** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, e usará para tanto a denominação de sócio administrador.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 376

RUB. **A3 SERVIÇOS LTDA**

§ 1º O sócio administrador terá amplos e gerais poderes de administração, autorizado o uso do nome empresarial, representando a sociedade, em juízo ou fora dele.

§ 2º Fica expressamente proibido o uso da sociedade pelos sócios, para fins estranhos aos seus objetivos sociais, tais como avais, fianças e similares, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 3º A sociedade poderá constituir procuradores sempre que as circunstâncias e os interesses maiores dos negócios sociais assim o recomendem. Da procuração deverão constar, necessariamente, as especializações dos atos a serem praticados pelo mandatário e o prazo de validade do mandato.

§ 4º A outorga de mandato para o foro em geral, portanto com a Cláusula "Ad Judicia", será válida para toda a demanda e para todas as instancias e independerá de especialização da demanda ou atos a serem praticados, ressalvadas, quanto aos poderes, as especializações exigidas por Lei.

§ 5º Também para a representação da sociedade em juízo na forma do disposto no art. 12, Inciso VI, do código de processo civil, inclusive prestação de depoimento pessoal em audiência sempre que se exigir o de representante legal da sociedade, ainda para as audiências, conciliações e transações de que tratam os artigos 277 e seus parágrafos. 331 e seu parágrafo primeiro e 447 e 449, todos do código de processo civil, assim como para confessar, acordar, discordar, transigir, desistir, reconhecer as procedências do pedido e renunciar ao direito sobre que se funda a ação, poderá a sociedade constituir procuradores, observando o disposto no 'caput' desta cláusula.

Cláusula quinta – O sócio administrador **Thaynoan Neves Costa** com a assinatura neste instrumento, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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 pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****A3 SERVIÇOS LTDA
DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	377
RUB.	+

Cláusula sexta – O sócio poderá, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, respeitando as limitações legais vigentes.

DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula sétima – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula oitava – As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócios serão tomadas pelo sócio.

Parágrafo primeiro - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em igualdade de condições, preço e direito de preferência ao sócio que pretenda adquiri-las. No caso de algum sócio pretender ceder as quotas que possui, deverá notificar o outro sócio, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo segundo - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula nona – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600 21202 4
FLS.	328
RUB.	

A3 SERVIÇOS LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL

Cláusula décima – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO FORO

Cláusula décima primeira – Fica eleito o foro da cidade de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Paço do Lumiar - MA, 21 de junho de 2024.

Thaynoan Neves Costa
Sócio Administrador
CPF: nº 617.693.763-99



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	379
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3 SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2024 15:23 SOB Nº 21201550129.
PROTOCOLO: 240816048 DE 24/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408852677. CNPJ DA SEDE: 35980302000158.
NIRE: 21201550129. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2024.
A3 SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	380
RUB.	

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“T. NEVES C. SERVIÇOS”

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresário Individual, o Sr. **THAYNOAN NEVES COSTA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido em 26/02/2001, portador do CPF: 617.693.763-99 e RG: 051740412014-5 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua da Ata, nº 47, Multirão, VIANA - MA, CEP: 65215-000 resolve, assim, alterar e consolidar os dados da empresa individual “**T. NEVES C. SERVIÇOS**” com sede na Rua da Ata, nº 47, Multirão, VIANA - MA, CEP: 65215-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº **21102299525**, em **13/01/2020**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.980.302/0001-58**, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: O capital social passa a ser de R\$ 500.000,00(quinzentos mil reais), inteiramente integralizado Em moeda corrente nacional.

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS CONSOLIDA-SE ESTE ATO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa individual gira nesta praça sob o nome empresarial de “**T. NEVES C. SERVIÇOS**”, utilizando a expressão A3 SERVICOS como nome fantasia

CLÁUSULA SEGUNDA: A Empresa tem sua sede localizada na Rua da Ata, nº 47, Multirão, VIANA - MA, CEP: 65215-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa tem o capital social de **R\$ 500.000,00 (quinzentos mil reais)**

CLÁUSULA QUARTA: O Titular declara ter integralizado todo o capital, acima mencionado, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem por objeto social:

- 8130300 - Atividades paisagísticas;
- 0161001 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
- 0161002 - Serviço de poda de árvores para lavouras;
- 0161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 2599301 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
- 3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
- 3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 3314702 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas;
- 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	381
RUB.	

- 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812200 - Coleta de resíduos perigosos;
- 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
- 4120400 - Construção de edifícios;
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (demarcação dos locais para construção);
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviços de limpeza de fachadas);
- 4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
- 4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 4520006 - Serviços de borracharia para veículos automotores;
- 4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 5229002 - Serviços de reboque de veículos;
- 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
- 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7732202 - Aluguel de andaimes;
- 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- 7739001 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador;
- 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
- 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada;
- 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas;
- 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas);
- 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	383
RUB.	

Este instrumento será assinado eletronicamente em uma única via, destinando ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Viana - MA, 23 de fevereiro de 2023.

THAYNOAN NEVES COSTA
CPF: 617.693.763-99



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	389
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. NEVES C. SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2023 08:57 SOB N° 20230250670.
PROTOCOLO: 230250670 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302508400. CNPJ DA SEDE: 35980302000158.
NIRE: 21102299525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2023.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

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



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <http://verificador.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. Você também pode escanear o Código QR ao lado



V/Pass



GOVERNO DO
MARANHÃO
GOVERNADOR: FLETCHER NEVES



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
617.693.763-99

Nome
THAYNOAN NEVES COSTA

Nascimento
26/02/2001

CÓDIGO DE CONTROLE
8205.8BA3.BF8F.8163



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:42:23 do dia 02/11/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 386
RUB. 7



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CANTANHEDE/MA

PROC. 100600 2/2024
FLS. 387
RUB. J

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.980.302/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A3 SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3 SERVICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

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

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA04
----------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TNC.SERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8863-7825
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDEIMA

PROC. 1006002/2024
FLS. 388
RUB. ✓

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.980.302/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A3 SERVICOS LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

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

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA04
----------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TNC.SERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8863-7825
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/07/2024 às 17:16:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002 1202 4
FLS. 389
RUB. ✓

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.980.302/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A3 SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R TRES	NÚMERO 12	COMPLEMENTO QUADRA04
----------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TNC.SERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8863-7825
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020
-----------------------------	--

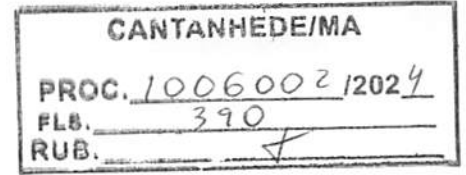
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/07/2024 às 17:16:15 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

35.980.302/0001-58

NOME EMPRESARIAL:

A3 SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa

Nome/Nome Empresarial:

THAYNOAN NEVES COSTA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia 11/07/2024 às 16:00 (data e hora de Brasília).

**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024
FLS. 391
RUB. Nº ALVARÁ
2230 / 2024**ALVARÁ DE LICENÇA**

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

CMC / Nome Fantasia: 1939372 / A3 SERVICOS LTDA

Razão Social: A3 SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ: 35.980.302/0001-58

Endereço: RUA TRES, 12 QUADRA04 RESIDENCIAL ARAGUAIA CEP: 65130000

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

713786 - 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

711613 - 3329-5/01 CARPINTEIRO / MARCENEIRO - AUTONOMO ESTABELECIDO

711655 - 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

711702 - 4322-3/02 INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

711775 - 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVA

711776 - 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

(SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)

711778 - 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS

711779 - 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

711794 - 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO

TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

711802 - 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

711804 - 8230-0/01 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

711955 - 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE (7.02)

711962 - 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

711963 - 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

711967 - 3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

711968 - 0161-0/01 SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS

712039 - 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

712148 - 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

712167 - 4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE

FRETAMENTO, MUNICIPAL

712184 - 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM

MOTORISTA

712395 - 2599-3/01 SERVICOS DE CONFECACAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO

712396 - 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

712425 - 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES

712530 - 5229-0/02 SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS

712627 - 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E

VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

712630 - 4330-4/04 PINTOR AUTONOMO

712760 - 9001-9/99 ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

712762 - 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

712804 - 9001-9/02 PRODUCAO MUSICAL

712945 - 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

712950 - 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CO

(SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)

713005 - 8011-1/01 **GUARDA DE SEGURANÇA - AUTÔNOMO** DE PAÇO DO LUMIAR

PROC. 1006002/2024

713075 - 4313-4/00 **OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

FLS. 392

713077 - 8129-0/00 **ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**713084 - 8111-7/00 **SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS****PREDIAIS**713089 - 4330-4/02 **INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL**713246 - 8230-0/02 **CASAS DE FESTAS E EVENTOS**713256 - 4291-0/00 **OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS**713295 - 0161-0/02 **SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS**713530 - 7732-2/01 **ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**713581 - 3313-9/01 **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS**713609 - 3314-7/02 **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS**713784 - 4399-1/05 **PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA**713807 - 8122-2/00 **IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**713911 - 3811-4/00 **COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**713931 - 5620-1/02 **SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ**714041 - 4329-1/04 **MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS**714145 - 7739-0/01 **ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR**1875732 - 4120-4/00 **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**4322301 - 4322-3/01 **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**Data de Abertura
13/01/2020Data de Emissão
05/07/2024Vencimento
31/12/2024

EMISSÃO DE ALVARÁ ATRAVÉS DA INTERNET



ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

INSC. ESTADUAL: 12.860.890-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 24/06/2024 CANTANHEDE/MA
 RAZÃO SOCIAL: A3 SERVIÇOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não PROC. 1006002/2024
 MOTIVOS FISCAIS: FLS. 373
 RUB. /

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 35.980.302/0001-58 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: A3 SERVIÇOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201550129 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/06/2024 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUÍS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: tnc.servicos@gmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65130-000 NÚMERO: 12
 ENDEREÇO RUA TRES
 COMPLEMENTO: QUADRA04 BAIRRO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: PACO DO LUMIAR FAX: --
 TELEFONE: (98)8863-7825
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- NÚMERO: 12
 ENDEREÇO RUA TRES
 COMPLEMENTO: QUADRA04 BAIRRO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: PACO DO LUMIAR FAX: --
 TELEFONE: (98)8863-7825
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
2	9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3	2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
4	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
5	3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
6	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
7	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
8	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
9	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
10	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
11	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
12	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
13	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
14	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
15	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
16	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
17	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
18	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
19	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
20	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
21	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
22	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
23	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
24	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
25	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
26	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS			GANTANHEDE/MA
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
27	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	PROC 100600212024 FLS 399 ANTERIORMENTE
28	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
29	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	
30	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	
31	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS	
32	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ	
33	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	
34	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR	
35	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	
36	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES	
37	7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR	
38	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES	
39	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS	
40	8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA	
41	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS	
42	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS	
43	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
44	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
45	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
46	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS	
47	8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS	
48	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL	
49	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	
50	0161001	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS	
51	0161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS	

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
77939280325	GILVAN DE JESUS PINTO	3 - CONTADOR
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA	101 - SÓCIO
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	24/06/2024	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
NFC-e	03/07/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR -

DATA DE EMISSÃO: 11/07/24



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002 1202 4
FLS. 395
RUB.

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL:
A3 SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF:
35.980.302/0001-58

NÚMERO DE CADASTRO 1939372		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO A3 SERVICOS LTDA			LOGRADOURO RUA TRES	
NÚMERO 12	Nº CEP 65130000	BAIRRO RESIDENCIAL ARAGUAIA	COMPLEMENTO QUADRA04	MUNICÍPIO - UF PAÇO DO LUMIAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº A'PTO.
ABERTURA 13/01/2020	CADASTRO 03/07/2024	INSC. ESTADUAL	E-MAIL 	WEBSITE	TELEFONE (98) 8863-7825	

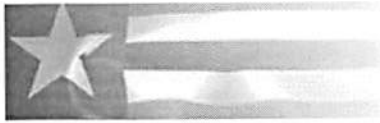
CONTADOR: 2007653 - A3 SERVICOS LTDA

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
713609	3314-7/02	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
712950	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CO (SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO)
711778	4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
712039	4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
713075	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
713931	5620-1/02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
712395	2599-3/01	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARÉNS METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
712630	4330-4/04	PINTOR AUTÔNOMO
711804	8230-0/01	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
711794	7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
712148	7731-4/00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
713911	3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
714145	7739-0/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
713786	8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Ativ. Principal
712760	9001-9/99	ARTES CENICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
711962	8121-4/00	LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍCIOS
713295	0161-0/02	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
712396	7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
712530	5229-0/02	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
713784	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4322301	4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
712425	7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
712762	9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
1875732	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
711967	3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
713530	7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
714041	4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
713089	4330-4/02	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
711702	4322-3/02	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
713246	8230-0/02	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
711963	3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
711779	4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
712167	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
711802	8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
711655	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
713807	8122-2/00	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
712184	4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
712627	3314-7/07	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M ²	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	ALTO

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

PROC. 1006002/2024

FIS. 392

RUB. Secretaria Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 35.980.302/0001-58 **Inscrição Estadual:** 12.860890-0**Razão Social:** A3 SERVIA+OS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA TRES**Número:** 12 **Complemento:** QUADRA04**Bairro:** LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA**Município:** PACO DO LUMIAR **UF:** MA**CEP:** 65130000 **DDD:** **Telefone:** 88637825

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
161001	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 05/07/2024

OBRIGAÇÕES
 NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2599301), 03/07/2024 - (Devido emissão voluntária),
 EDF a partir de:
 CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/07/2024
Número da Consulta:

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	398
RUB.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	399
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: T. NEVES C. SERVICOS
CNPJ: 35.980.302/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

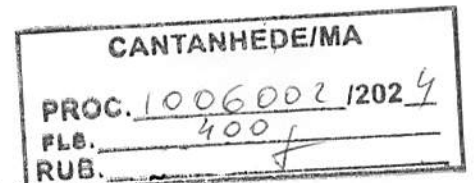
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:18:19 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2024.

Código de controle da certidão: **DC3D.3036.3A7B.4D3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 240574/24

Data da

28/06/2024 09:29:28

Inscrição Estadual: 128608900

CPF/CNPJ: 35980302000158

Razão Social: A3 SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA TRES, 12 QUADRA04 CEP: 65130000 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL

Telefone: (98)88637825

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

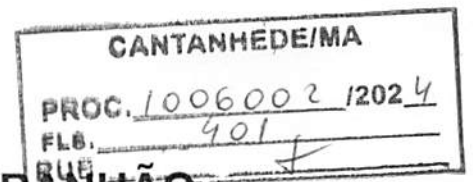
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, 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: 26/09/2024.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054065/24

Data da

03/07/2024 17:47:52

Inscrição Estadual: 128608900

CPF/CNPJ:35980302000158

Razão Social: A3 SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA TRES, 12 QUADRA04 CEP: 65130000 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL

Telefone: (98)88637825

Município: PACO DO LUMIAR

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: 01/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/07/2024 17:23:51



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002	DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024
FLS. 402	
RUB. PARA VALIDAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR - ESCOLHA SUA PREFEITURA. ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.	

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0028709

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1939372	A3 SERVICOS LTDA	35.980.302/0001-58

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO		
RUA TRES	12		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
61769376399	thaynoan neves costa	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 09/07/2024

Data de Validade: 07/10/2024

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.



Paço do Lumiar (MA), 09 de Julho de 2024

SANTANHEDE/MA	
PROG:	1006002/2024
FLS:	403
RUB:	
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.980.302/0001-58
Razão Social: T NEVES C SERVICOS
Endereço: R DA ATA 47 / MUTIRAO / VIANA / MA / 65215-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062721095487136989

Informação obtida em 09/07/2024 17:17:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	405
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.980.302/0001-58

Certidão nº: 47862753/2024

Expedição: 09/07/2024, às 17:18:36

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.980.302/0001-58**, **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.

PROC. 1006002 12024

FLS. 406

RUB.

Pag.: 1 de 1

Balanco Patrimonial

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

NIRE: 21102299525 - Data: 13/01/2020

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	339.128,24 D
1.01	Ativo Circulante	313.660,33 D
1.01.01	Disponibilidades	83.700,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83.700,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83.700,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	83.700,83 D
1.01.03	Clientes	128.732,10 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	128.732,10 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	128.732,10 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	128.732,10 D
1.01.15	Estoques	101.227,40 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	101.227,40 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	101.227,40 D
1.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	101.227,40 D
1.07	Ativo não Circulante	25.467,91 D
1.07.04	Imobilizado	25.467,91 D
1.07.04.01	Bens em Operação	23.697,41 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	23.697,41 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.697,41 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.770,50 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.770,50 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação	1.770,50 D
2	*** Passivo ***	339.128,24 C
2.01	Passivo Circulante	64.079,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	64.079,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	58.124,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	58.124,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	58.124,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.955,06 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.955,06 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.955,06 C
2.07	Patrimônio Líquido	275.049,11 C
2.07.01	Capital Realizado	160.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	160.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	160.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	160.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	115.049,11 C
2.07.07.01	Outras Contas	115.049,11 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	115.049,11 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros no Exercício	115.049,11 C

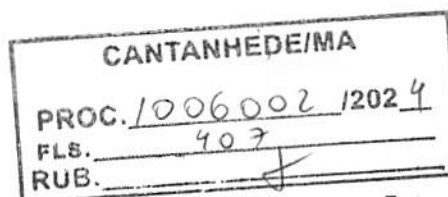
Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 339.128,24 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

Viana-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS - CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE: 21102299525 - Data: 13/01/2020

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	545.821,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	545.821,07
010.01.03	Vendas de Serviços	545.821,07
(-) 020	Deduções da Receita	35.478,37
020.01	Impostos Faturados	35.478,37
020.01.05	Simplex	35.478,37
(=) 030	Receita Líquida	510.342,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	194.771,37
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	194.771,37
(=) 060	Lucro Bruto	315.571,33
(-) 070	Despesas Operacionais	200.522,22
070.01	Despesas Administrativas	88.581,91
070.02	Despesas com Vendas	101.223,11
070.04	Resultado Financeiro	10.717,20
070.04.02	Despesas Financeiras	10.717,20
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	115.049,11
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	115.049,11
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	115.049,11

Viana-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 / 2024
FLS.	408
RUB.	

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 510.342,70 / 339.128,24	d030/c1	1,50
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 313.660,33 / 64.079,13	c101/c201	4,89
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 83.700,83 / 64.079,13	c10101/c201	1,31
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (115.049,11 / 510.342,70) * 100	(d200/d030) * 100	22,54
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (115.049,11 / 339.128,24) * 100	(d200/c1) * 100	33,92
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Viana-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora

T NEVES C SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE nº 21102299525

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	409
RUB.	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**1. CONTEXTO OPERACIONAL.**

1.1 – Dados empresariais T NEVES C SERVIÇOS, com sua sede na Rua da Ata, 47, Mutirão, Viana - MA, CEP: 65.215-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21102299525 despachado em 13/01/2020 e cadastrada no CNPJ sob nº 35.980.302/0001-58

1.2 – Forma de Constituição.

A sociedade empresária limitada explora a atividade principal o ramo de 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras; 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação; 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 49.21-3-01 -

T NEVES C SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE nº 21102299525

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	410
RUB.	

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos; 82.99-7-06 - Casas lotéricas; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; 90.01-9-02 - Produção musical; 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.

2. POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA.

A contabilidade da empresa de responsabilidade limitada elaborada em apartado das atividades de Titular. A empresa manterá registro contábil das operações em Livro Diário, devidamente registrado, ou recepcionado pelo órgão da Receita Federal (SPEED), no que diz respeito aos desembolsos, oriundos dos gastos comuns, serão registrados pelo valor total, cabendo a cada consorciada aplicar o percentual de participação das mesmas.

A escrituração das operações objeto da empresa, relativas à arrecadação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidades, em livros contábeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), 6.404/76 (Lei Sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), nº 12.995/14, nº 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento.

T NEVES C SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE nº 21102299525

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	411
RUB.	

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 em sua Seção 2 – Conceitos e Princípios Gerais: Compreensibilidade; competência; relevância; materialidade; confiabilidade; e tempestividade. Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal De Contabilidade.

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS SALDOS.**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	313.660,33
-------------------------	-------------------

DISPONÍVEL

Caixa	83.700,83
Contas a Receber de Clientes	128.732,10
Estoque de Mercadorias	101.227,40

Corresponde aos saldos existentes Fluxo de caixa Projetado pela sociedade empresária do último dia do ano base.

ATIVO PERMANENTE

Imobilizado		25.467,91
Moveis e Utensílios	23.697,41	
- Depreciação	1.770,50	
TOTAL DO ATIVO		339.128,24

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	64.079,13
---------------------------	------------------

Fornecedores/Pagar	58.124,07
Imposto/Federal/Recolher	5.955,06

Corresponde ao montante de compromissos a pagar aos fornecedores de matérias e serviços no último dia do ano base, conforme detalhamento abaixo:

PATRIMÔNIO LIQUIDO		275.049,11
Capital Social	160.000,00	
Lucro Acumulado	115.049,11	
TOTAL DO PASSIVO		339.128,24

Corresponde ao valor do capital social integralizado em moeda corrente.

T NEVES C SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE nº 21102299525

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	412
RUB.	

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultados do processo de conversão são transferidos para o resultado ao período atendendo ao regime de competência.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT).

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo conselho Federal de contabilidade através da resolução 1255/2009, a administração da empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativos; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso (Valor de aquisição deduzida de depreciação acumulada até 31/12/2022), dispensando assim a realização relevante de não recuperabilidade.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto da contabilidade.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que sujeita-se às mesmas.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO.

O resultado foi apurado no último dia do mês em epigrafe obedecendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos procedimentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado abaixo, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibo de quitação.

T NEVES C SERVIÇOS

CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE nº 21102299525

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 /2024
FLB.	413
RUB.	

Lucros ou prejuízos apurados R\$ 115.049,11 (Cento e quinze mil, quarenta e nove reais e onze centavos).

9. ATIVOS CIRCULANTES.

A classificação das contas é realizada como circulantes quando: a) espera realizar o ativo ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

9.1 – Ativo Disponível:

Os saldos de Bancos estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 Ativos não Circulantes:

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulante, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

9.3 Imobilizado:

Avaliado inicialmente ao curso histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

9.4 Passivo Circulante:

A classificação das contas é realizada como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; d) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. A) Fornecedores; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 Patrimônio Líquido:

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pelos sócios no ato das suas disponibilidades.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das demonstrações contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consórcio central.

Atenciosamente,

Thaynoan Neves Costa
CPF: 888.334.703-00
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF: 351.743.153-20
CRC-MA Nº 7524
Contadora



CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	414
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. NEVES C. SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35174315320	LUCIANA DE JESUS MATOS DOS SANTOS
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 18:41 SOB Nº 20230238220.
PROTOCOLO: 230238220 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302496879. CNPJ DA SEDE: 35980302000158.
NIRE: 21102299525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2023.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

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

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002 1202 4	Pág.: 1 de 20
FLS. 4/5	
RUB. _____	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 20 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T NEVES C SERVIÇOS ME, estabelecida no(a) RUA DA ATA, nº 47, bairro MUTIRÃO, CEP 65215-000, cidade Viana, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.980.302/0001-58 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21102299525 por despacho de 13/01/2020.

Viana-MA, 1 de Janeiro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	416
RUB.	

Pág.: 2 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vendas	0001	001	1664	545.821,07	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vendas	0001	001	1664		545.821,07
		Totais do dia 05:				545.821,07	545.821,07
10/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compras	0001	001	1665	295.998,77	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras	0001	001	1665		295.998,77
		Totais do dia 10:				295.998,77	295.998,77
20/01/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Móveis e utensílios	0001	001	1687	25.467,91	
20/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Móveis e utensílios	0001	001	1687		25.467,91
01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento fornecedores	0001	001	1690	24.650,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento fornecedores	0001	001	1690		24.650,00
		Totais do dia 20:				50.117,91	50.117,91
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Impostos	0001	001	1666	35.478,37	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Impostos	0001	001	1666		35.478,37
		Totais do dia 31:				35.478,37	35.478,37
		Totais do mês de Janeiro:				927.416,12	927.416,12
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento cliente	0001	001	1667	45.400,00	
05/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento cliente	0001	001	1667		45.400,00
		Totais do dia 05:				45.400,00	45.400,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Reconhecimento Impostos	0001	001	1677	2.950,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Reconhecimento Impostos	0001	001	1677		2.950,00
20/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento fornecedores	0001	001	1691	24.650,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento fornecedores	0001	001	1691		24.650,00
		Totais do dia 20:				27.600,00	27.600,00
		Totais do mês de Fevereiro:				73.000,00	73.000,00
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Recebimento cliente	0001	001	1668	45.500,00	
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento cliente	0001	001	1668		45.500,00
		Totais do dia 05:				45.500,00	45.500,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Reconhecimento Impostos	0001	001	1678	2.950,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Reconhecimento Impostos	0001	001	1678		2.950,00
20/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento fornecedores	0001	001	1692	24.650,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento fornecedores	0001	001	1692		24.650,00

PROC. 100600212024

FLS. 417

RUB. 

Pág.: 3 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

LIVRO DIÁRIO Nº. 3

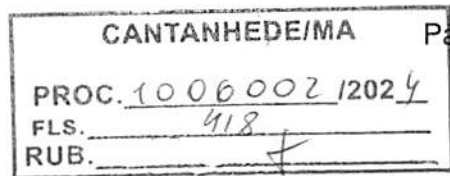
Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
						Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
						Totais do mês de Março:	73.100,00	73.100,00
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1669	45.500,00		
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1669		45.500,00	
						Totais do dia 05:	45.500,00	45.500,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1679	2.950,00		
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1679		2.950,00	
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1693	24.650,00		
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1693		24.650,00	
						Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
						Totais do mês de Abril:	73.100,00	73.100,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1680	2.950,00		
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1680		2.950,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1694	24.650,00		
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1694		24.650,00	
						Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
						Totais do mês de Maio:	27.600,00	27.600,00
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1670	45.500,00		
05/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1670		45.500,00	
						Totais do dia 05:	45.500,00	45.500,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1681	2.973,31		
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1681		2.973,31	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1695	24.650,00		
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1695		24.650,00	
						Totais do dia 20:	27.623,31	27.623,31
						Totais do mês de Junho:	73.123,31	73.123,31
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1671	45.500,00		
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1671		45.500,00	
						Totais do dia 05:	45.500,00	45.500,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1682	2.950,00		
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1682		2.950,00	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1696	24.650,00		

**LIVRO DIÁRIO Nº. 3**

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

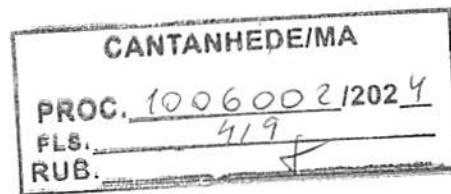
Pág.: 4 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1696		24.650,00
					Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
					Totais do mês de Julho:	73.100,00	73.100,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1672	45.500,00	
05/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1672		45.500,00
					Totais do dia 05:	45.500,00	45.500,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1683	2.950,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1683		2.950,00
20/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1697	24.650,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1697		24.650,00
					Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
					Totais do mês de Agosto:	73.100,00	73.100,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1673	45.500,00	
08/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1673		45.500,00
					Totais do dia 08:	45.500,00	45.500,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1684	2.950,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1684		2.950,00
20/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1698	24.650,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1698		24.650,00
					Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
					Totais do mês de Setembro:	73.100,00	73.100,00
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1674	45.500,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1674		45.500,00
					Totais do dia 05:	45.500,00	45.500,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1685	2.950,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1685		2.950,00
20/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1699	24.650,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1699		24.650,00
					Totais do dia 20:	27.600,00	27.600,00
					Totais do mês de Outubro:	73.100,00	73.100,00
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1675	45.500,00	
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1675		45.500,00

**LIVRO DIÁRIO Nº. 3**

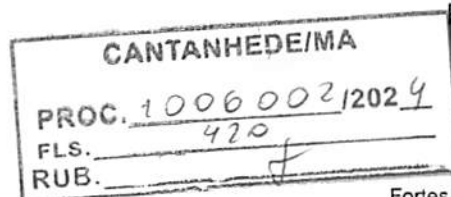
Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 5 de 20

CACILDA
Fortes Contábil 6.187.1

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						45.500,00	45.500,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Reconhecimento Impostos	0001	001	1686	2.950,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Reconhecimento Impostos	0001	001	1686		2.950,00
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento fornecedores	0001	001	1700	16.842,61	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento fornecedores	0001	001	1700		16.842,61
Totais do dia 20:						19.792,61	19.792,61
Totais do mês de Novembro:						65.292,61	65.292,61
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento cliente	0001	001	1676	7.688,97	
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento cliente	0001	001	1676		7.688,97
Totais do dia 05:						7.688,97	7.688,97
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciação	Depreciação Móveis e utensílios	0001	001	1688	1.770,50	
31/12/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Depreciação Móveis e utensílios	0001	001	1688		1.770,50
31/12/2022	3.01.01.03.01.0002 - Custo com Mercadoria Vendidas	CMV 2022	0001	001	1689	194.771,37	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	CMV 2022	0001	001	1689		194.771,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Administrativas	Despesas	0001	001	1702	88.581,91	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas	0001	001	1702		88.581,91
31/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas	Despesas	0001	001	1703	81.932,16	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas	0001	001	1703		81.932,16
31/12/2022	3.01.01.07.02.0004 - Devedores Duvidosos	Despesas	0001	001	1704	19.290,95	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas	0001	001	1704		19.290,95
31/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Despesas	0001	001	1705	10.717,20	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas	0001	001	1705		10.717,20
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	545.821,07	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	10.717,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	19.290,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	35.478,37	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	81.932,16	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	88.581,91	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

**LIVRO DIÁRIO Nº. 3**

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	115.049,11	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706	194.771,37	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucros no Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		115.049,11
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		35.478,37
31/12/2022	3.01.01.03.01.0002 - Custo com Mercadoria Vendidas						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		194.771,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Administrativas						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		88.581,91
31/12/2022	3.01.01.07.02.0004 - Devedores Duvidosos						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		19.290,95
31/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		81.932,16
31/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		10.717,20
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	1706		545.821,07
Totais do dia 31:						1.488.706,23	1.488.706,23
Totais do mês de Dezembro:						1.496.395,20	1.496.395,20

PROC. 1006002/2024

FLS. 421

RUB. ✓

Pág.: 7 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Balanzo Patrimonial

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

NIRE: 21102299525 - Data: 13/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	339.128,24 D
1.01	Ativo Circulante	313.660,33 D
1.01.01	Disponibilidades	83.700,83 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83.700,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83.700,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	83.700,83 D
1.01.03	Clientes	128.732,10 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	128.732,10 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	128.732,10 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	128.732,10 D
1.01.15	Estoques	101.227,40 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	101.227,40 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	101.227,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	101.227,40 D
1.07	Ativo não Circulante	25.467,91 D
1.07.04	Imobilizado	25.467,91 D
1.07.04.01	Bens em Operação	23.697,41 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	23.697,41 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	23.697,41 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.770,50 D
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.770,50 D
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação	1.770,50 D
2	*** Passivo ***	339.128,24 C
2.01	Passivo Circulante	64.079,13 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	64.079,13 C
2.01.01.01	Fornecedores	58.124,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	58.124,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	58.124,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.955,06 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.955,06 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.955,06 C
2.07	Patrimônio Líquido	275.049,11 C
2.07.01	Capital Realizado	160.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	160.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	160.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	160.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	115.049,11 C
2.07.07.01	Outras Contas	115.049,11 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	115.049,11 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros no Exercício	115.049,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 339.128,24 (Trezentos e Trinta e Nove Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

Viana-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora

GANTANHEDE/MA	
PROG:	1006002 / 2024
FLS.	422
RUB.	

Pág.: 8 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

NIRE: 21102299525 - Data: 13/01/2020

Endereço: RUA DA ATA, Complemento: , N.º: 47, Bairro: MUTIRÃO, Cidade: Viana, Estado: MA, CEP: 65215000, Telefone:

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	545.821,07
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	545.821,07
010.01.03	Vendas de Serviços	545.821,07
(-) 020	Deduções da Receita	35.478,37
020.01	Impostos Faturados	35.478,37
020.01.05	Simplex	35.478,37
(=) 030	Receita Líquida	510.342,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	194.771,37
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	194.771,37
(=) 060	Lucro Bruto	315.571,33
(-) 070	Despesas Operacionais	200.522,22
070.01	Despesas Administrativas	88.581,91
070.02	Despesas com Vendas	101.223,11
070.04	Resultado Financeiro	10.717,20
070.04.02	Despesas Financeiras	10.717,20
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	115.049,11
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	115.049,11
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	115.049,11

Viana-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora

PROC. 1006002 12024
 FLB. 423
 RUB. /

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

PROC. 100600212024

FLS. 424

RUB. F

Pág.: 10 de 20

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

PROC. 1006002 1202 4
 FLS. 425
 RUB. f

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação	364	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora

PROC. 1006002 12024
 FLS. 426
 RUB. ✓

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

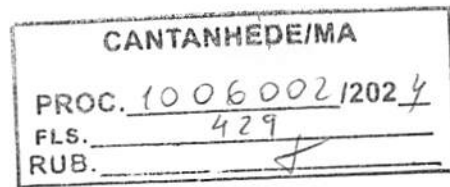
Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA
 Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Lucros no Exercício	359	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.02.0002-0	(-) Prejuízo no Exercício	360	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec E	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionai	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora

**Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)**

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

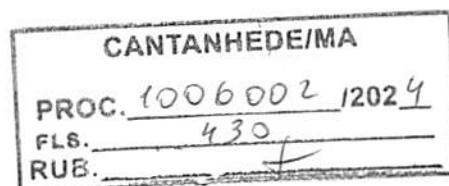
Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Pág.: 15 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.01.0002-8	Custo com Mercadoria Vendidas	361	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Proc	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produ	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produçã	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíci	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreç	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.02.0061-8	Amortização e Depreciação	362	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviç	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviç	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviço	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíci	180	X			Devedora

**Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)**

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serv	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-T	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilic	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreg	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	227	X			Devedora

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

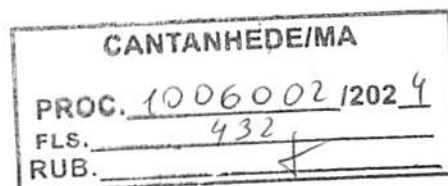
PROC.	1006002/2024
FLS.	431
RUB.	

Pág.: 17 de 20

CACILDA

Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instal	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pro	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreç	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora



Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

Pág.: 18 de 20

CACILDA
Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Despesas Administrativas	363	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreç	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trac	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	433
RUB.	

Plano de Contas (LIVRO DIÁRIO Nº. 3)

Licenciado para: EXTRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 Empresa: T NEVES C SERVIÇOS ME - CNPJ: 35.980.302/0001-58

CACILDA
 Fortes Contábil 6.187.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqui	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilic	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat L	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregat	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-
6.03-3	Implantação de Saldos	358	X			-

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	434
RUB.	J

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T NEVES C SERVIÇOS ME, estabelecida no(a) RUA DA ATA, nº 47, bairro MUTIRÃO, CEP 65215-000, cidade Viana, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.980.302/0001-58 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21102299525 por despacho de 13/01/2020.

Viana-MA, 31 de Dezembro de 2022

Thaynoan Neves Costa
CPF:617.693.763-99
Empresário

Luciana de Jesus Matos dos Santos
CPF:351.743.153-20
CRC-MA 7524
Contadora



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	435
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. NEVES C. SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35174315320	LUCIANA DE JESUS MATOS DOS SANTOS
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/02/2023 11:42 SOB Nº 20230247679.
PROTOCOLO: 230247679 DE 23/02/2023. NIRE: 21102299525.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	436
RUB.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302454610 em 23/02/2023, protocolo 230247679. 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:	T. NEVES C. SERVIÇOS
Número de Registro:	21102299525
CNPJ:	35980302000158
Município:	Viana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35174315320	LUCIANA DE JESUS MATOS DOS SANTOS	MA007524
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/02/2023 11:42 SOB Nº 20230247679.
PROTOCOLO: 230247679 DE 23/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302454610. NIRE: 21102299525.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

.P.J.: 35.980.302/0001-58

c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0004
Página 1 de 12
CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002 1202 4
FLS. 432
RUB. #

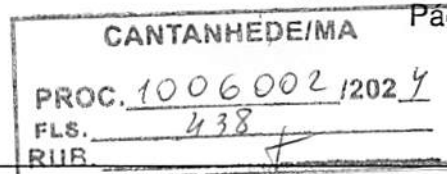
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	641.832,43D	339.128,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.877,93D	313.660,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	151.251,71D	83.700,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	105,53D	83.700,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	105,53D	83.700,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.146,18D	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	151.146,18D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	640,45D	128.732,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	640,45D	128.732,10D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	640,45D	128.732,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	219.985,77D	101.227,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	219.985,77D	101.227,40D
58	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	219.985,77D	101.227,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.954,50D	25.467,91D
117	1.2.4	IMOBILIZADO	269.954,50D	25.467,91D
117	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.179,19D	23.697,41D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.179,19D	23.697,41D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.241,54D	0,00
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.241,54D	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.466,23C	1.770,50D
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.417,92C	1.770,50D
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	62.048,31C	0,00
149	2	PASSIVO	641.832,43C	339.128,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.278,01C	64.079,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	97.403,81C	58.124,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	97.403,81C	58.124,07C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	97.403,81C	58.124,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.955,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5.955,06C
171	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.955,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	874,20C	0,00
210	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	400,00C	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	474,20C	0,00
525	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	0,00	0,00
526	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	474,20C	0,00
527	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.554,42C	275.049,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	160.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	160.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	160.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.554,42C	115.049,11C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.324,92C	115.049,11C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	15.049,11C	115.049,11C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	30.275,81C	0,00
528	2.3.5.03	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	1.770,50D	0,00

CNPJ: 35.980.302/0001-58
C. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020
Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Número livro: 0004

Página 2 de 12



BALANÇO PATRIMONIAL

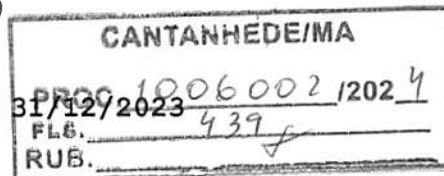
Código	Classificação	Descrição	2023		2022	
			31/12/2023	31/12/2022	31/12/2022	31/12/2022
529	2.3.5.03.001	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	1.770,50D			0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 541.832,43 (seiscentos e quarenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos)

Viana do Alentejo, 31 de Dezembro de 2023

Arynoan Neves Costa
Presidente
CPF: 617.693.763-99

Fernando Jesus Pinto
CPF: 779.392.803-25



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

	RECEITA BRUTA		
411 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	667.345,52	<u>667.345,52</u>
	DEDUÇÕES DA RECEITA B		
480 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(31.904,68)	<u>(31.904,68)</u>
	RECEITA LÍQUIDA		<u>635.440,84</u>
	LUCRO BRUTO		<u>635.440,84</u>
	DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(299.570,64)</u>
	DESPESAS ADMINISTRATI		
341 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.758,56)	
5 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINA	(31.126,64)	
350 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(317,01)	
354 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(8.188,14)	
355 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(8.890,68)	
356 3.2.2.04.003	TELEFONE	(10.748,59)	
357 3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E	(2.412,46)	
358 3.2.2.04.005	SEGUROS	(2.224,68)	
359 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓ	(26.033,99)	
360 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE	(7.712,24)	
361 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBI	(14.500,00)	
362 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	(84.275,17)	
363 3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMOR	(64.466,23)	
368 3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	(5.916,25)	<u>(299.570,64)</u>
	OUTRAS DESPESAS OPERA		
467 3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS	(305.594,39)	<u>(305.594,39)</u>
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>30.275,81</u>

N.P.J.: 35.980.302/0001-58
isc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020
idereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
:ríodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0004
Página 4 de 12
CANTANHEDE
PROC. 1006002/2024
FLS. 440
RUB. 127/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR	<u>30.275,81</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXER	<u>30.275,81</u>

ana/MA, 31 de Dezembro de 2023

aynoan Neves Costa
presário
F: 617.693.763-99

Ivan de Jesus Pinto
g. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
F: 779.392.803-25

CANTANHO DE/MA	
PROC.	1006002 12029
FLS.	491
RUB.	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	371.877,93 + 0,00	3,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	371.877,93	3,78
	Passivo Circulante	98.278,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	371.877,93 - 219.985,77	1,55
	Passivo Circulante	98.278,01	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	151.251,71	1,54
	Passivo Circulante	98.278,01	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	371.877,93 - 98.278,01	0,50
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	641.832,43	6,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	
Índice de Capital Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	371.877,93 - 98.278,01	273.599,92
Índice de Capital de Recursos	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	0,15
	Passivo Total	641.832,43	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	98.278,01	0,18
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	543.554,42 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	98.278,01	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	0,15
	Ativo	641.832,43	
Índice de Garantia de Recursos de Terceiros	Patrimônio Líquido	543.554,42	5,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Serviços	667.345,52	1,04
	Ativo	641.832,43	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	30.275,81	0,05
	Receita de Serviços	667.345,52	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	30.275,81	0,05
	Receita Líquida de Serviços	635.440,84	
Estabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	30.275,81	0,05
	Ativo	641.832,43	
Estabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	30.275,81	0,06
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	543.554,42	0,85
	Passivo Total	641.832,43	

criação: 35.980.302/0001-58
 endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA	
PROC. <u>1006002</u>	12024
FLS. <u>442</u>	
RUB. _____	Valor _____

Número livro: 0004
 Página 6 de 12
 15:07:55

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	269.954,50	0,50
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	269.954,50	0,50
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	543.554,42 + 0,00	
Grau de Endividamento Médio	Resultado Operacional	30.275,81	0,06
	Patrimônio Líquido Médio	546.826,32	
Grau de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,06 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(3,78 x 1,65) + (1,55 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(3,78 x 1,06) - (0,15 x 0,33)	7,68
Grau de Liquidez Médio	Duplicatas a Receber x 365	640,45 x 365	0,37
	Receita Líquida	635.440,84	

 Gilvan de Jesus Pinto
 Presidente
 CPF: 617.693.763-99

 Gilvan de Jesus Pinto
 Reg. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
 CPF: 779.392.803-25

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	443
RUB.	Folha: 4

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

N. livro:

7
4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

T. NEVES C. SERVIÇOS, com sede na Rua da Ata, 47, Mutirão, Viana/MA, CEP: 65.215-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21102299525 em 13/01/2020 e cadastrada no CNPJ sob nº 35.980.302/0001-58 e com prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **T. NEVES C. SERVIÇOS** as atividades 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras; 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação; 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
 CNPJ: 35.980.302/0001-58
 Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

N. livro: 8
4

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos; 82.99-7-06 - Casas lotéricas; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; 90.01-9-02 - Produção musical; 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

T. NEVES C. SERVIÇOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A empresa utiliza a Escrituração Contábil Digital, para registro e arquivamento de seus livros contábeis anualmente.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas vigentes na legislação societária brasileira:

- Balanco patrimonial - BP;
- Demonstração do resultado do exercício - DRE;
- Índices financeiros.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Aplicações:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Caixa Geral	R\$ 105,53
Banco C6 S.A – AG 0001 CC 28282946-6	R\$ 151.146,18

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
 CNPJ: 35.980.302/0001-58
 Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Folha: _____ 9
 N. livro: _____ 4

b) **Diretos Realizável A C Prazo:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam diretos a receber.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Duplicatas a Receber	R\$ 640,45

c) **Estoque:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam os materiais aplicados, na atividade operacional.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Material para Uso na Prest. de Serviços	R\$ 219.985,77

d) **Imobilizado:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam bens, usado na atividade operacional da empresa.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Móveis e Utensílios	R\$ 24.179,19
Máquinas e Equipamentos	R\$ 310.241,54

e) **Depreciação Acumuladas:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam depreciação linear do bem, no período, equivalente a 10% e 20% ao ano.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
(-) Depreciação Acumuladas	-R\$ 64.466,23

f) **Obrigações a pagar:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam fornecedores, outras obrigações, empréstimo e Impostos Federais, com o regime de apuração tributária do Simples Nacional conforme Lei 123/2006 e contabilizada pelo regime de caixa, referente ao período 12/2023.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Fornecedores a pagar	R\$ 97.403,81
Outras Obrigações a pagar	R\$ 874,20

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes e não circulantes.

h) **Despesas e Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.

i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e

Empresa: T. NEVES C. SERVICOS
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Folha: 10
N. livro: 4

reconhecidas quando ocorre o pagamento por parte do Cliente.

NOTA 4 – CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado desta EMPRESA é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), já integralizados, assim apresentados com a seguinte composição:

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Capital Social	R\$ 500.000,00

NOTA 5 – RESULTAO DO EXERCICIO

O saldo do Resultado do Exercício Acumulado é de R\$ 15.049,11 (quinze mil, quarenta e nove reais e onze centavos) e em 2023 a empresa apresentou um resultado no valor de R\$ 30.275,81 (trinta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), apresentando um saldo acumulado total no valor de R\$ 45.324,92 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), a disposição, apresentando a seguinte composição:

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Resultado do Exercício Anterior	R\$ 15.049,11
Resultado do Exercício 2023	R\$ 30.275,81

NOTA 6 – AJUSTE CONTÁBEIS EXERC. ANTERIOR

O saldo ajustado neste exercício refere se a DEPRECIACÃO ACUMULADA, pois a mesma estava como conta devedora no Exercício 2022, no valor de 1.770,50 (hum mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), a disposição, apresentando a seguinte composição:

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Ajuste Contábeis Exerc. Anterior	R\$ 1.770,50

NOTA 7 – ÍNDICES FINANCEIRO

A EMPRESA apurou ao final de seu exercício social, o Índices Financeiro (em anexo). Índices Financeiros são dados obtidos através de demonstrativos que medem os resultados da empresa, permitindo assim uma tomada de decisão certa.

NOTA 8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresario declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	447
RUB.	Folha: <input checked="" type="checkbox"/>
N. livro:	

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

11
4

Viana - MA, 31 de dezembro de 2023

Gilvan de Jesus Pinto
Tec. Contabilidade - CRC-MA 009138/O-5
CPF.: 779.392.803-25

Thaynoam Neves Costa
Empresário
CPF.: 617.693.763-99



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	448
RUB.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. NEVES C. SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA
77939280325	GILVAN DE JESUS PINTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 15:50 SOB Nº 20240589742.
PROTOCOLO: 240589742 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406221653. CNPJ DA SEDE: 35980302000158.
NIRE: 21102299525. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

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

Número: 4

Folha:

CANTANHEDE/MA	
Página 1 de 80	
PROC. 1006002/2024	
PLS.	449
RUB.	

ntém este livro 79 folhas numeradas do No. 1 ao 79 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: T. NEVES C. SERVICOS

mo: Atividades paisagísticas

dereço: Rua DA ATA, 47

plemento

irro: MUTIRÃO

início: VIANA

tado: MA

scrição no CNPJ: 35.980.302/0001-58

scrição Estadual.....: 126316570

gistro na junta.....: 21102299525 Data registro: 13/01/2020

scrição Municipal.....: 06550121-95

ANA, 01/01/2023

aynoan Neves Costa
presário
F: 617.693.763-99

Gilvan de Jesus Pinto
Reg. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
CPF: 779.392.803-25

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002/2024	Fls. 450
RUB.	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	47	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	760,00	
01/2023	47	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		760,00
01/2023	48	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	360,00	
01/2023	48	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		360,00
01/2023	49	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGAT DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.425,00	
01/2023	49	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAT DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.425,00
01/2023	50	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGAT DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.102,70	
01/2023	50	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAT DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.102,70
01/2023	526	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TRANSF NST DATA	83.700,00	
01/2023	526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF TRANSF NST DATA		83.700,00
01/2023	1015	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	761,68	
01/2023	1015	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		761,68
01/2023	1016	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	100,00	
01/2023	1016	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		100,00
01/2023	1017	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	129,00	
01/2023	1017	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		129,00
01/2023	1052	2.3.5.03.001	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	VLR REF. AJUSTE DEPRECIÇÃO EXERCICIO 2022	1.770,50	
01/2023	1052	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF. AJUSTE DEPRECIÇÃO EXERCICIO 2022		1.770,50
				TOTAL DO DIA	90.108,88	90.108,88
01/2023	51	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	100,50	
01/2023	51	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		100,50
01/2023	52	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	100,50	
01/2023	52	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		100,50
01/2023	53	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	291,65	
01/2023	53	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		291,65
				TOTAL DO DIA	492,65	492,65
01/2023	54	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	269,03	
01/2023	54	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		269,03
				TOTAL DO DIA	269,03	269,03
01/2023	55	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	80,00	
01/2023	55	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
01/2023	56	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	5.000,00	
01/2023	56	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
01/2023	57	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	3.000,00	
01/2023	57	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		3.000,00
01/2023	58	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,80	
				TRANSPORTE	3.001,80	3.000,00

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 fôdo: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

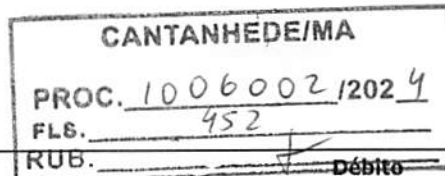
CANTANHEDE/MA Página 3 de 80

PROC. 1006002 1202 4
 FLS. 451
 RUB. /

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	58	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3.001,80	3.000,00 1,80
				TOTAL DO DIA	3.001,80	3.001,80
01/2023	60	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
01/2023	60	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
01/2023	61	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	118,69	
01/2023	61	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		118,69
01/2023	62	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF PIX ENVIADO	99,90	
01/2023	62	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		99,90
				TOTAL DO DIA	222,01	222,01
01/2023	63	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF PIX ENVIADO	10,00	
01/2023	63	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
01/2023	64	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	15,00	
01/2023	64	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		15,00
01/2023	65	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT	3.000,00	
01/2023	65	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT		3.000,00
01/2023	66	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	3.000,00	
01/2023	66	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR		3.000,00
01/2023	67	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	14,00	
01/2023	67	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		14,00
01/2023	68	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PAGAT DE BOLETO OUTROS BANCOS	96,62	
01/2023	68	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAT DE BOLETO OUTROS BANCOS		96,62
01/2023	69	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	60,00	
01/2023	69	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		60,00
01/2023	70	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	9,00	
01/2023	70	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		9,00
01/2023	71	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOSTO A PAGAR	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
01/2023	71	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
				TOTAL DO DIA	6.294,62	6.294,62
01/2023	72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	4,80	
01/2023	72	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		4,80
01/2023	73	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
01/2023	73	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
				TOTAL DO DIA	204,80	204,80
01/2023	74	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	384,80	
01/2023	74	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		384,80
01/2023	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	38,00	
01/2023	75	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		38,00
01/2023	76	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	14,00	
				TRANSPORTE	436,80	422,80

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	76	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	436,80	422,80 14,00
				TOTAL DO DIA	436,80	436,80
01/2023	77	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PGT CONF CONTA NST DATA	129,00	
01/2023	77	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF CONTA NST DATA		129,00
01/2023	78	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	10,00	
01/2023	78	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		10,00
				TOTAL DO DIA	139,00	139,00
01/2023	79	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
01/2023	79	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
01/2023	80	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	30,00	
01/2023	80	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		30,00
01/2023	81	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,00	
01/2023	81	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,00
01/2023	82	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DEP DINHEIRO CAIXA	59.400,00	
01/2023	82	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF DEP DINHEIRO CAIXA		59.400,00
01/2023	83	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,62	
01/2023	83	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,62
				TOTAL DO DIA	59.446,62	59.446,62
01/2023	84	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,80	
01/2023	84	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,80
				TOTAL DO DIA	164,80	164,80
01/2023	86	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	1.000,00	
01/2023	86	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		1.000,00
01/2023	87	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MENSALIDADE PAC SERVICOS	75,00	
01/2023	87	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MENSALIDADE PAC SERVICOS		75,00
				TOTAL DO DIA	1.075,00	1.075,00
01/2023	89	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.000,00	
01/2023	89	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
01/2023	90	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
01/2023	90	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
01/2023	91	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	10,00	
01/2023	91	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		10,00
				TOTAL DO DIA	13,42	13,42
01/2023	1014	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	14.500,00	
01/2023	1014	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		14.500,00
01/2023	1020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	739,52	
01/2023	1020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		739,52
01/2023	1030	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	210,00	
01/2023	1030	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		210,00
01/2023	1041	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	460,00	

TRANSPORTE 15.909,52 15.449,52

Continua

Número Livro: 0004

CANTANHEDE/MA

PROC. 100600212024

FLS. 453

RUB. _____

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1041	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	TRANSPORTE VLR DEVIDO CONF CONTRATO	15.909,52	15.449,52 460,00
				TOTAL DO DIA	15.909,52	15.909,52
				TOTAL DO MÊS	185.868,95	185.868,95
02/2023	92	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	94,60	
02/2023	92	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		94,60
02/2023	93	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	462,13	
02/2023	93	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		462,13
02/2023	94	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.578,66	
02/2023	94	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.578,66
02/2023	95	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.850,00	
02/2023	95	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.850,00
02/2023	96	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	254,75	
02/2023	96	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		254,75
				TOTAL DO DIA	5.240,14	5.240,14
02/2023	97	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	35,00	
02/2023	97	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		35,00
02/2023	98	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
02/2023	98	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
02/2023	99	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR SERVI PIX RECEBIDO - DIF TIT	318,00	
02/2023	99	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX RECEBIDO - DIF TIT		318,00
02/2023	100	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	1.600,00	
02/2023	100	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.918,00	1.918,00
02/2023	101	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	519,63	
02/2023	101	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		519,63
02/2023	102	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO	1.500,00	
02/2023	102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX ENVIADO		1.500,00
02/2023	103	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX RECEBIDO	20.000,00	
02/2023	103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX RECEBIDO		20.000,00
02/2023	104	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG	2.500,00	
02/2023	104	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG		2.500,00
02/2023	105	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	21,43	
02/2023	105	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		21,43
				TOTAL DO DIA	24.541,06	24.541,06
02/2023	106	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	371,52	
02/2023	106	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		371,52
02/2023	966	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.200,00	
02/2023	966	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.200,00
				TOTAL DO DIA	52.571,52	52.571,52

TRANSPORTE

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Emissão: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

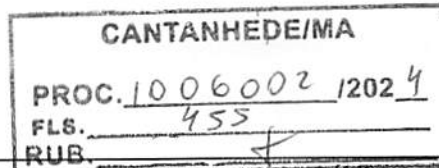
Página 6 de 80

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002/2024	
FLS. 459	
RUB. _____	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2023	107	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	688,35	
02/2023	107	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		688,35
TOTAL DO DIA					688,35	688,35
02/2023	108	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	663,47	
02/2023	108	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		663,47
02/2023	109	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	150,00	
02/2023	109	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		150,00
02/2023	110	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
02/2023	110	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
02/2023	111	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	234,62	
02/2023	111	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		234,62
TOTAL DO DIA					1.148,09	1.148,09
02/2023	85	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	570,00	
02/2023	85	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		570,00
02/2023	114	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT	1.160,00	
02/2023	114	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT		1.160,00
02/2023	115	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.153,58	
02/2023	115	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.153,58
02/2023	116	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO	2.500,00	
02/2023	116	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX ENVIADO		2.500,00
02/2023	117	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF TED RECEBIDA	1.200,00	
02/2023	117	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TED RECEBIDA		1.200,00
02/2023	118	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	920,00	
02/2023	118	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		920,00
02/2023	119	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
02/2023	119	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
TOTAL DO DIA					7.507,00	7.507,00
02/2023	120	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	138,16	
02/2023	120	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		138,16
02/2023	121	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	460,00	
02/2023	121	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		460,00
02/2023	122	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	350,00	
02/2023	122	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		350,00
02/2023	123	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
02/2023	123	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
TOTAL DO DIA					951,58	951,58
02/2023	124	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	300,00	
02/2023	124	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		300,00
02/2023	125	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	210,00	
02/2023	125	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		210,00
02/2023	126	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,05	
02/2023	126	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,05
TRANSPORTE					514,05	514,05

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	514,05	514,05
02/2023	127	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.578,67	
02/2023	127	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.578,67
02/2023	128	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	462,13	
02/2023	128	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		462,13
02/2023	129	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,92	
02/2023	129	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,92
02/2023	130	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
02/2023	130	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
				TOTAL DO DIA	2.599,77	2.599,77
02/2023	131	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	202,26	
02/2023	131	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		202,26
02/2023	132	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	510,00	
02/2023	132	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		510,00
02/2023	133	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	784,10	
02/2023	133	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		784,10
02/2023	134	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	343,90	
02/2023	134	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		343,90
02/2023	135	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	240,25	
02/2023	135	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		240,25
				TOTAL DO DIA	2.080,51	2.080,51
02/2023	136	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
02/2023	136	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
02/2023	137	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	650,00	
02/2023	137	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		650,00
02/2023	138	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,80	
02/2023	138	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,80
02/2023	139	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	410,00	
02/2023	139	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		410,00
				TOTAL DO DIA	1.225,42	1.225,42
02/2023	140	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF DEBITO AUT.	100,00	
02/2023	140	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DEBITO AUT.		100,00
02/2023	141	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,25	
02/2023	141	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,25
02/2023	142	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF TARIFA MENS PACOTE SERVICOS	90,00	
02/2023	142	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MENS PACOTE SERVICOS		90,00
02/2023	143	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	140,00	
02/2023	143	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		140,00
02/2023	144	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	198,01	
02/2023	144	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		198,01
				TOTAL DO DIA	531,26	531,26
02/2023	145	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	280,00	
				TRANSPORTE	280,00	

.P.J.: 35.980.302/0001-58
Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

Página 8 de 80

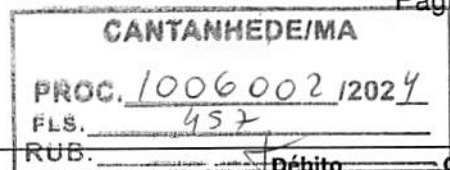
CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	456
RUB.	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280,00	
02/2023	145	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		280,00
02/2023	146	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	127,40	
02/2023	146	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		127,40
02/2023	147	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	750,00	
02/2023	147	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		750,00
02/2023	148	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.500,00	
02/2023	148	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		3.500,00
02/2023	149	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	5,00	
02/2023	149	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		5,00
02/2023	150	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	100,50	
02/2023	150	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		100,50
02/2023	1006	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR CONF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	100.000,00	
02/2023	1006	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR CONF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		100.000,00
				TOTAL DO DIA	104.762,90	104.762,90
02/2023	967	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
02/2023	967	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
02/2023	968	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.801,20	
02/2023	968	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.801,20
02/2023	1031	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	1.560,00	
02/2023	1031	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		1.560,00
02/2023	1042	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	964,31	
02/2023	1042	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		964,31
				TOTAL DO DIA	6.325,51	6.325,51
				TOTAL DO MÊS	312.226,11	312.226,11
03/2023	151	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	7,27	
03/2023	151	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		7,27
03/2023	152	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS	0,14	
03/2023	152	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS		0,14
03/2023	153	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.500,00	
03/2023	153	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.500,00
03/2023	155	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,84	
03/2023	155	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,84
03/2023	156	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR SERVI PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	245,12	
03/2023	156	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		245,12
				TOTAL DO DIA	2.759,37	2.759,37
03/2023	157	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TED RECEBIDA	1.050,00	
03/2023	157	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVI TED RECEBIDA		1.050,00
03/2023	158	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	254,59	
03/2023	158	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		254,59
				TOTAL DO DIA	1.304,59	1.304,59

TRANSPORTE

Continua



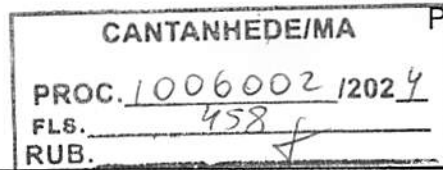
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2023	159	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	473,23	
13/2023	159	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		473,23
13/2023	160	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.000,00	
13/2023	160	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.473,23	1.473,23
13/2023	31	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.949,02	
13/2023	31	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94.949,02
13/2023	163	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	300,00	
13/2023	163	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		300,00
13/2023	164	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	40,00	
13/2023	164	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		40,00
13/2023	165	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TED RECEBIDA	28.960,00	
13/2023	165	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF TED RECEBIDA		28.960,00
13/2023	166	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR SERVI PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	782,00	
13/2023	166	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		782,00
13/2023	167	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	560,30	
13/2023	167	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		560,30
				TOTAL DO DIA	125.591,32	125.591,32
13/2023	168	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.618,64	
13/2023	168	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.618,64
13/2023	169	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	29,00	
13/2023	169	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		29,00
13/2023	170	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,50	
13/2023	170	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,50
				TOTAL DO DIA	1.653,14	1.653,14
13/2023	171	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	32,00	
13/2023	171	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		32,00
13/2023	172	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.560,00	
13/2023	172	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.560,00
13/2023	173	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
13/2023	173	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
13/2023	174	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	580,00	
13/2023	174	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		580,00
13/2023	175	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	90,00	
13/2023	175	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		90,00
13/2023	176	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	314,27	
13/2023	176	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		314,27
				TOTAL DO DIA	2.776,27	2.776,27
13/2023	32	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.000,00	
13/2023	32	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.000,00
				TRANSPORTE	56.000,00	56.000,00

P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

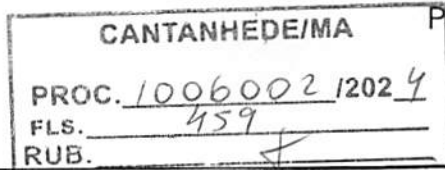
Página 10 de 80



DIÁRIO

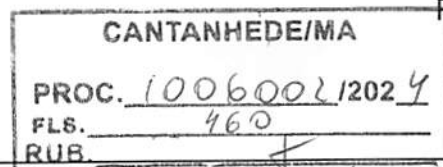
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.000,00	56.000,00
13/2023	178	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	502,40	
13/2023	178	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		502,40
				TOTAL DO DIA	56.502,40	56.502,40
13/2023	179	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,52	
13/2023	179	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,52
13/2023	180	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	220,00	
13/2023	180	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		220,00
13/2023	182	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
13/2023	182	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
13/2023	183	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	556,00	
13/2023	183	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		556,00
13/2023	184	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	72,00	
13/2023	184	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		72,00
				TOTAL DO DIA	951,52	951,52
13/2023	185	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,10	
13/2023	185	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,10
13/2023	186	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	319,79	
13/2023	186	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		319,79
13/2023	187	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	532,11	
13/2023	187	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		532,11
13/2023	188	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR SERVI PIX ENVIADO	883,99	
13/2023	188	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		883,99
13/2023	189	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR SERVI PIX ENVIADO	350,00	
13/2023	189	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		350,00
				TOTAL DO DIA	2.086,99	2.086,99
13/2023	190	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF PIX ENVIADO	80,00	
13/2023	190	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		80,00
13/2023	191	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
13/2023	191	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
13/2023	192	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC	410,60	
13/2023	192	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC		410,60
13/2023	193	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,39	
13/2023	193	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,39
13/2023	194	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	11,00	
13/2023	194	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		11,00
13/2023	195	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	700,00	
13/2023	195	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		700,00
13/2023	197	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,99	
13/2023	197	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,99
				TOTAL DO DIA	1.247,98	1.247,98
13/2023	33	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.424,00	
				TRANSPORTE	62.424,00	

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.424,00	
03/2023	33	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.424,00
03/2023	198	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	31,65	
03/2023	198	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		31,65
03/2023	199	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR SERVI PIX ENVIADO	400,00	
03/2023	199	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		400,00
03/2023	200	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	56,84	
03/2023	200	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		56,84
03/2023	201	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	20,00	
03/2023	201	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		20,00
03/2023	202	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR SERVI PIX ENVIADO	70,00	
03/2023	202	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		70,00
				TOTAL DO DIA	63.002,49	63.002,49
03/2023	204	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
03/2023	204	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
03/2023	205	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	188,24	
03/2023	205	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		188,24
03/2023	206	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
03/2023	206	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
03/2023	207	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
03/2023	207	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
03/2023	208	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	21,65	
03/2023	208	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		21,65
				TOTAL DO DIA	716,73	716,73
03/2023	209	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	218,96	
03/2023	209	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		218,96
03/2023	210	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	30,00	
03/2023	210	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		30,00
03/2023	211	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	170,85	
03/2023	211	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		170,85
03/2023	212	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	60,00	
03/2023	212	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		60,00
03/2023	213	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	15,00	
03/2023	213	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		15,00
03/2023	214	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,16	
03/2023	214	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,16
03/2023	215	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG	190,00	
03/2023	215	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG		190,00
03/2023	216	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	27,55	
03/2023	216	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		27,55
03/2023	217	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	29,50	
03/2023	217	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		29,50
03/2023	218	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	9,00	
				TRANSPORTE	760,02	751,02



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	760,02	751,02
03/2023	218	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		9,00
03/2023	219	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,17	
03/2023	219	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,17
				TOTAL DO DIA	780,19	780,19
03/2023	177	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	3.801,20	
03/2023	177	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		3.801,20
				TOTAL DO DIA	3.801,20	3.801,20
03/2023	42	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.373,22	
03/2023	42	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.373,22
03/2023	1021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	350,00	
03/2023	1021	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		350,00
03/2023	1032	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	300,00	
03/2023	1032	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		300,00
03/2023	1043	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	2.929,52	
03/2023	1043	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		2.929,52
				TOTAL DO DIA	9.952,74	9.952,74
				TOTAL DO MÊS	274.600,16	274.600,16
04/2023	220	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	18,89	
04/2023	220	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		18,89
04/2023	221	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS	1,10	
04/2023	221	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS		1,10
04/2023	222	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	964,31	
04/2023	222	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		964,31
04/2023	223	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.045,44	
04/2023	223	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.045,44
04/2023	224	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	368,59	
04/2023	224	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		368,59
04/2023	225	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	900,00	
04/2023	225	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		900,00
04/2023	226	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	55,92	
04/2023	226	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		55,92
04/2023	227	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	306,00	
04/2023	227	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		306,00
04/2023	228	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,92	
04/2023	228	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,92
04/2023	229	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	32,43	
04/2023	229	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		32,43
04/2023	230	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	500,00	
04/2023	230	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		500,00
04/2023	231	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	150,00	
04/2023	231	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		150,00
04/2023	232	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	8,00	
				TRANSPORTE	4.355,60	4.347,60

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	461
RUB.	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.355,60	4.347,60
04/2023	232	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		8,00
				TOTAL DO DIA	4.355,60	4.355,60
04/2023	233	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	38,80	
04/2023	233	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		38,80
04/2023	234	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	18,00	
04/2023	234	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		18,00
04/2023	235	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF PIX ENVIADO	740,00	
04/2023	235	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		740,00
04/2023	236	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT	1.160,00	
04/2023	236	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT		1.160,00
04/2023	237	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	1.256,00	
04/2023	237	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		1.256,00
04/2023	238	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	248,79	
04/2023	238	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		248,79
04/2023	239	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	30.000,00	
04/2023	239	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		30.000,00
				TOTAL DO DIA	33.461,59	33.461,59
04/2023	240	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.007,79	
04/2023	240	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.007,79
04/2023	241	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	27.795,81	
04/2023	241	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		27.795,81
				TOTAL DO DIA	28.803,60	28.803,60
04/2023	242	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	254,59	
04/2023	242	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		254,59
04/2023	243	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	254,59	
04/2023	243	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		254,59
04/2023	244	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.148,35	
04/2023	244	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.148,35
04/2023	245	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.203,62	
04/2023	245	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.203,62
04/2023	246	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	782,00	
04/2023	246	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		782,00
04/2023	247	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	70,00	
04/2023	247	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		70,00
				TOTAL DO DIA	3.713,15	3.713,15
04/2023	248	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	180,00	
04/2023	248	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		180,00
04/2023	250	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	1.300,00	
				TRANSPORTE	1.480,00	180,00

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

Página 14 de 80

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	462
RUB.	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.480,00	180,00
04/2023	250	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		1.300,00
04/2023	251	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	107,59	
04/2023	251	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		107,59
04/2023	252	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,04	
04/2023	252	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,04
04/2023	253	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
04/2023	253	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
04/2023	254	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	70,00	
04/2023	254	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		70,00
04/2023	255	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	674,83	
04/2023	255	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		674,83
				TOTAL DO DIA	2.339,88	2.339,88
04/2023	256	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	800,00	
04/2023	256	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		800,00
04/2023	257	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	1.000,00	
04/2023	257	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		1.000,00
04/2023	258	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	73,04	
04/2023	258	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		73,04
04/2023	259	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	60,00	
04/2023	259	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		60,00
				TOTAL DO DIA	1.933,04	1.933,04
04/2023	260	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
04/2023	260	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
04/2023	261	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	70,00	
04/2023	261	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		70,00
04/2023	262	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	24,90	
04/2023	262	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		24,90
04/2023	263	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
04/2023	263	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
04/2023	264	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	750,00	
04/2023	264	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		750,00
04/2023	265	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.560,00	
04/2023	265	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.560,00
04/2023	266	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,04	
04/2023	266	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,04
04/2023	267	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	1.500,00	
04/2023	267	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	4.108,94	4.108,94
04/2023	268	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.800,00	
				TRANSPORTE	1.800,00	

Continua

Número livro: 0004

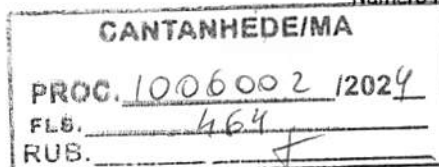
Página 15 de 80

CANTANHEDE/MA

PROC. 100600212024
 FLS. 463
 RUB. _____

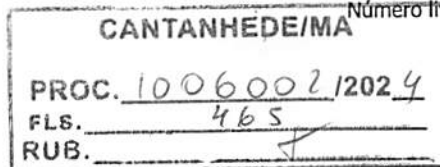
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.800,00	
04/2023	268	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.800,00
04/2023	269	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	400,00	
04/2023	269	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		400,00
04/2023	270	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	78,90	
04/2023	270	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		78,90
04/2023	271	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	86,00	
04/2023	271	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		86,00
04/2023	272	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,84	
04/2023	272	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,84
04/2023	273	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	156,45	
04/2023	273	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		156,45
				TOTAL DO DIA	2.528,19	2.528,19
04/2023	274	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	500,00	
04/2023	274	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		500,00
04/2023	275	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	300,00	
04/2023	275	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		300,00
04/2023	276	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	140,00	
04/2023	276	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		140,00
04/2023	277	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,42	
04/2023	277	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,42
04/2023	278	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	28,83	
04/2023	278	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		28,83
04/2023	280	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	600,00	
04/2023	280	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		600,00
				TOTAL DO DIA	1.574,25	1.574,25
04/2023	281	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	154,19	
04/2023	281	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		154,19
04/2023	282	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
04/2023	282	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
04/2023	283	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	36,00	
04/2023	283	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		36,00
04/2023	284	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	162,24	
04/2023	284	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		162,24
04/2023	285	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	360,00	
04/2023	285	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		360,00
04/2023	286	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,00	
04/2023	286	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,00
04/2023	287	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
04/2023	287	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
04/2023	288	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF DARF SIMPLES	382,99	
04/2023	288	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DARF SIMPLES		382,99
				TRANSPORTE	1.205,84	1.205,84



DIÁRIO

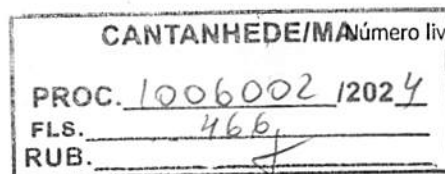
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.205,84	1.205,84
04/2023	289	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	50,00	
04/2023	289	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		50,00
				TOTAL DO DIA	1.255,84	1.255,84
04/2023	290	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	100,00	
04/2023	290	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		100,00
04/2023	291	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	28,07	
04/2023	291	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		28,07
04/2023	292	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.079,52	
04/2023	292	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.079,52
04/2023	293	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,00	
04/2023	293	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,00
04/2023	294	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	60,00	
04/2023	294	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		60,00
04/2023	295	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	14,00	
04/2023	295	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		14,00
04/2023	296	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	100,00	
04/2023	296	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		100,00
04/2023	297	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	170,00	
04/2023	297	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		170,00
				TOTAL DO DIA	1.571,59	1.571,59
04/2023	298	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	650,00	
04/2023	298	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		650,00
04/2023	300	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	350,00	
04/2023	300	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		350,00
04/2023	301	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	368,60	
04/2023	301	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		368,60
04/2023	302	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	114,60	
04/2023	302	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		114,60
04/2023	303	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
04/2023	303	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
04/2023	304	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,10	
04/2023	304	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,10
04/2023	305	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF ALUGUEL NST DATA	1.343,37	
04/2023	305	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF ALUGUEL NST DATA		1.343,37
04/2023	306	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	320,00	
04/2023	306	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		320,00
04/2023	307	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	100,00	
04/2023	307	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		100,00
				TOTAL DO DIA	3.349,67	3.349,67
04/2023	309	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	41,00	
				TRANSPORTE	41,00	



DIÁRIO

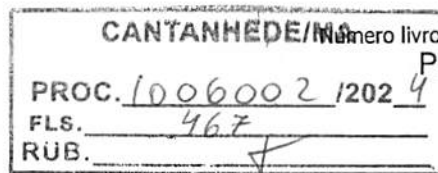
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41,00	
04/2023	309	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		41,00
04/2023	310	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF PIX ENVIADO	164,80	
04/2023	310	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		164,80
04/2023	311	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	3.500,00	
04/2023	311	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		3.500,00
04/2023	312	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,85	
04/2023	312	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,85
04/2023	313	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
04/2023	313	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
04/2023	314	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	50,00	
04/2023	314	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		50,00
04/2023	315	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	160,50	
04/2023	315	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		160,50
04/2023	316	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOSTO A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	200,00	
04/2023	316	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		200,00
				TOTAL DO DIA	4.125,57	4.125,57
04/2023	317	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	134,20	
04/2023	317	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		134,20
04/2023	318	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00	
04/2023	318	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		1.500,00
04/2023	319	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	343,90	
04/2023	319	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		343,90
04/2023	320	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	174,21	
04/2023	320	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		174,21
04/2023	321	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	79,00	
04/2023	321	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		79,00
04/2023	322	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	12,00	
04/2023	322	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		12,00
04/2023	323	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	30,00	
04/2023	323	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		30,00
04/2023	324	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,66	
04/2023	324	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,66
04/2023	325	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
04/2023	325	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
04/2023	326	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	2.000,00	
04/2023	326	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		2.000,00
04/2023	327	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	21.818,83	
04/2023	327	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		21.818,83
04/2023	328	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
04/2023	328	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
04/2023	329	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	75,00	
04/2023	329	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		75,00
04/2023	330	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	90,00	
				TRANSPORTE	26.366,22	26.276,22

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 lereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 ódo: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.366,22	26.276,22
04/2023	330	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		90,00
04/2023	331	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	202,40	
04/2023	331	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		202,40
04/2023	332	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	1.700,00	
04/2023	332	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE		1.700,00
				TOTAL DO DIA	28.268,62	28.268,62
04/2023	334	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF ALUGUEL NST DATA	7.880,48	
04/2023	334	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF ALUGUEL NST DATA		7.880,48
04/2023	335	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA	1.700,00	
04/2023	335	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF VLR SERVIÇOS PRESTADOS NST DATA		1.700,00
04/2023	336	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	36,00	
04/2023	336	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		36,00
				TOTAL DO DIA	9.616,48	9.616,48
04/2023	1022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	1.232,77	
04/2023	1022	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		1.232,77
04/2023	1033	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	485,00	
04/2023	1033	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		485,00
04/2023	1044	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	550,00	
04/2023	1044	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		550,00
				TOTAL DO DIA	2.267,77	2.267,77
				TOTAL DO MÊS	133.273,78	133.273,78
05/2023	337	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	56,21	
05/2023	337	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		56,21
05/2023	338	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	293,42	
05/2023	338	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		293,42
05/2023	339	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
05/2023	339	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
05/2023	340	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
05/2023	340	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
05/2023	341	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.560,00	
05/2023	341	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.560,00
05/2023	342	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	198,01	
05/2023	342	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		198,01
05/2023	343	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	25,00	
05/2023	343	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		25,00
05/2023	344	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	400,00	
05/2023	344	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		400,00
05/2023	345	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	150,00	
05/2023	345	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		150,00
				TOTAL DO DIA	2.689,48	2.689,48
05/2023	38	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.670,00	
05/2023	38	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.670,00
				TRANSPORTE	55.670,00	55.670,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.670,00	55.670,00
05/2023	346	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,00	
05/2023	346	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,00
05/2023	347	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.650,00	
05/2023	347	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.650,00
05/2023	348	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOSTO A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	325,00	
05/2023	348	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		325,00
				TOTAL DO DIA	57.647,00	57.647,00
05/2023	349	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
05/2023	349	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
05/2023	350	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	406,00	
05/2023	350	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		406,00
05/2023	351	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.308,50	
05/2023	351	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.308,50
05/2023	352	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	378,42	
05/2023	352	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		378,42
				TOTAL DO DIA	2.592,92	2.592,92
05/2023	353	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	232,77	
05/2023	353	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		232,77
05/2023	354	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
05/2023	354	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
05/2023	355	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.798,00	
05/2023	355	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.798,00
05/2023	356	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.500,00	
05/2023	356	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.500,00
05/2023	357	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	1.000,00	
05/2023	357	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.000,00
05/2023	358	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
05/2023	358	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	6.634,19	6.634,19
05/2023	359	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	432,32	
05/2023	359	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		432,32
05/2023	360	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
05/2023	360	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	435,74	435,74
05/2023	361	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
05/2023	361	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
05/2023	362	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOSTO A PAGA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	160,00	
05/2023	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		160,00
05/2023	363	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	6.458,74	
05/2023	363	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		6.458,74
05/2023	364	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	602,23	
				TRANSPORTE	7.320,97	6.718,74

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

Página 20 de 80

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 468
RUB. _____

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	364	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	7.320,97	6.718,74 602,23
				TOTAL DO DIA	7.320,97	7.320,97
05/2023	365	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.000,00	
05/2023	365	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		3.000,00
05/2023	366	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
05/2023	366	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
05/2023	367	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR SERVI PIX ENVIADO	2.700,00	
05/2023	367	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		2.700,00
				TOTAL DO DIA	5.703,42	5.703,42
05/2023	369	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	254,59	
05/2023	369	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		254,59
05/2023	370	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
05/2023	370	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	258,01	258,01
05/2023	371	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.341,63	
05/2023	371	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.341,63
05/2023	372	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	35,00	
05/2023	372	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		35,00
05/2023	373	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.323,01	
05/2023	373	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.323,01
05/2023	374	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	254,59	
05/2023	374	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		254,59
				TOTAL DO DIA	2.954,23	2.954,23
05/2023	375	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	350,00	
05/2023	375	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		350,00
05/2023	376	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.249,99	
05/2023	376	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.249,99
				TOTAL DO DIA	1.599,99	1.599,99
05/2023	377	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	2.248,00	
05/2023	377	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.248,00
				TOTAL DO DIA	2.248,00	2.248,00
05/2023	379	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,80	
05/2023	379	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,80
05/2023	381	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
05/2023	381	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
				TOTAL DO DIA	204,80	204,80
05/2023	382	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,21	
05/2023	382	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,21
05/2023	383	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	300,00	
05/2023	383	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		300,00
05/2023	384	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
				TRANSPORTE	409,21	309,21

Continua

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número Livro: 0004

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002 1202 4

FLS. 469

RUB. _____

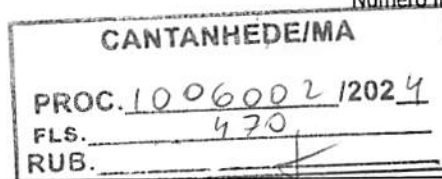
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409,21	309,21
05/2023	384	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
05/2023	385	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,62	
05/2023	385	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,62
				TOTAL DO DIA	412,83	412,83
05/2023	386	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	165,70	
05/2023	386	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		165,70
05/2023	387	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	351,58	
05/2023	387	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		351,58
05/2023	388	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	177,60	
05/2023	388	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		177,60
05/2023	389	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	193,18	
05/2023	389	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		193,18
05/2023	390	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	41,50	
05/2023	390	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		41,50
05/2023	391	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	42,40	
05/2023	391	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		42,40
05/2023	392	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,50	
05/2023	392	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,50
05/2023	393	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MENS PACOTE SERVICOS	90,00	
05/2023	393	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MENS PACOTE SERVICOS		90,00
05/2023	394	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	150,00	
05/2023	394	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		150,00
				TOTAL DO DIA	1.213,46	1.213,46
05/2023	395	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	60,00	
05/2023	395	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		60,00
05/2023	396	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	24,75	
05/2023	396	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		24,75
05/2023	397	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	6.545,25	
05/2023	397	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE		6.545,25
				TOTAL DO DIA	6.630,00	6.630,00
05/2023	398	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,75	
05/2023	398	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,75
05/2023	399	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	760,00	
05/2023	399	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		760,00
05/2023	400	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.183,88	
05/2023	400	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.183,88
				TOTAL DO DIA	1.944,63	1.944,63
05/2023	401	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	294,64	
05/2023	401	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		294,64
05/2023	402	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	

TRANSPORTE

295,26

294,64



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2023	402	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	295,26	294,64 0,62
				TOTAL DO DIA	295,26	295,26
05/2023	1023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	701,34	
05/2023	1023	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		701,34
				TOTAL DO DIA	701,34	701,34
05/2023	43	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.011,35	
05/2023	43	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.011,35
05/2023	1034	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	1.500,00	
05/2023	1034	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		1.500,00
05/2023	1045	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	2.023,43	
05/2023	1045	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		2.023,43
				TOTAL DO DIA	7.534,78	7.534,78
				TOTAL DO MÊS	109.021,05	109.021,05
06/2023	404	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	43,38	
06/2023	404	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		43,38
06/2023	405	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS	1,74	
06/2023	405	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS		1,74
06/2023	406	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.000,00	
06/2023	406	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.045,12	2.045,12
06/2023	408	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.000,00	
06/2023	408	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		1.000,00
06/2023	409	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	220,00	
06/2023	409	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		220,00
06/2023	410	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	60,00	
06/2023	410	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		60,00
06/2023	411	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	32,00	
06/2023	411	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		32,00
				TOTAL DO DIA	1.312,00	1.312,00
06/2023	412	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	245,25	
06/2023	412	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		245,25
06/2023	413	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF PGT CORREIOS SAQUE BANCO 24HS	200,00	
06/2023	413	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CORREIOS SAQUE BANCO 24HS		200,00
06/2023	414	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
06/2023	414	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
				TOTAL DO DIA	545,25	545,25
06/2023	415	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	912,50	
06/2023	415	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		912,50
06/2023	416	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	28,50	
06/2023	416	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		28,50
06/2023	417	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	18,00	
06/2023	417	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		18,00
				TOTAL DO DIA	959,00	959,00

TRANSPORTE

Continua

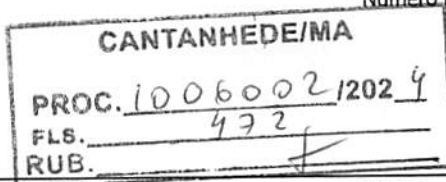
.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA		Número livro: 0004
PROC. <u>100600212024</u>		Página 23 de 80
FLS. <u>471</u>		
RUB. _____		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	418	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	675,00	
06/2023	418	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		675,00
06/2023	419	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	50,00	
06/2023	419	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		50,00
06/2023	420	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,50	
06/2023	420	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,50
TOTAL DO DIA					730,50	730,50
06/2023	421	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.100,00	
06/2023	421	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		1.100,00
06/2023	422	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	80,00	
06/2023	422	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		80,00
06/2023	423	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	308,90	
06/2023	423	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		308,90
06/2023	424	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	50,00	
06/2023	424	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		50,00
06/2023	425	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
06/2023	425	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
06/2023	426	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	90,00	
06/2023	426	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		90,00
06/2023	427	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA	3.400,25	
06/2023	427	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA		3.400,25
06/2023	428	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	29,00	
06/2023	428	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		29,00
TOTAL DO DIA					5.158,15	5.158,15
06/2023	429	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	96,62	
06/2023	429	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		96,62
06/2023	430	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	254,59	
06/2023	430	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		254,59
06/2023	431	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	586,99	
06/2023	431	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		586,99
06/2023	432	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	675,00	
06/2023	432	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		675,00
06/2023	433	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA	300,00	
06/2023	433	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA		300,00
06/2023	435	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA	21.250,00	
06/2023	435	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA		21.250,00
06/2023	436	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.520,00	
06/2023	436	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		1.520,00
06/2023	437	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	70,00	
06/2023	437	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		70,00
06/2023	438	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	481,78	
06/2023	438	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		481,78
06/2023	439	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	326,55	
TRANSPORTE					25.561,53	25.234,98

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.561,53	25.234,98
06/2023	439	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		326,55
06/2023	440	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,66	
06/2023	440	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,66
06/2023	441	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	26,00	
06/2023	441	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		26,00
06/2023	442	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	19,80	
06/2023	442	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		19,80
06/2023	443	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	763,57	
06/2023	443	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		763,57
06/2023	444	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA	3.982,00	
06/2023	444	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA		3.982,00
06/2023	445	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	456,00	
06/2023	445	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		456,00
06/2023	446	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	250,00	
06/2023	446	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		250,00
06/2023	447	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
06/2023	447	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
				TOTAL DO DIA	31.103,56	31.103,56
06/2023	448	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA	1.155,80	
06/2023	448	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA		1.155,80
06/2023	449	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	61,76	
06/2023	449	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		61,76
06/2023	450	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	80,00	
06/2023	450	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		80,00
06/2023	451	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	120,00	
06/2023	451	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		120,00
06/2023	452	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
06/2023	452	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
06/2023	453	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
06/2023	453	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
06/2023	454	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	750,00	
06/2023	454	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		750,00
06/2023	455	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,04	
06/2023	455	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,04
				TOTAL DO DIA	2.311,60	2.311,60
06/2023	456	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PGT COMPRA NST DATA	94.680,93	
06/2023	456	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT COMPRA NST DATA		94.680,93
06/2023	457	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.713,00	
06/2023	457	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		1.713,00
06/2023	458	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	740,00	
06/2023	458	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		740,00
06/2023	459	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
06/2023	459	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
				TRANSPORTE	97.333,93	97.333,93

CANTANHEDE/MA	
PROC. <u>1006002</u> / 202 <u>4</u>	
FLS. <u>473</u>	
RUB. <u>1</u>	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.333,93	97.333,93
06/2023	460	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
06/2023	460	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
06/2023	461	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	297,80	
06/2023	461	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		297,80
06/2023	462	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.151,55	
06/2023	462	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.151,55
06/2023	463	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	299,58	
06/2023	463	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		299,58
06/2023	464	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
06/2023	464	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
06/2023	465	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	260,00	
06/2023	465	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		260,00
06/2023	466	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.200,00	
06/2023	466	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		2.200,00
06/2023	467	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	9.000,00	
06/2023	467	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		9.000,00
06/2023	468	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.330,00	
06/2023	468	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		1.330,00
06/2023	469	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.000,00	
06/2023	469	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		3.000,00
06/2023	470	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG	3.000,00	
06/2023	470	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00
06/2023	472	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,04	
06/2023	472	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,04
06/2023	473	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,50	
06/2023	473	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,50
				TOTAL DO DIA	117.932,40	117.932,40
06/2023	475	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	50.000,00	
06/2023	475	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		50.000,00
06/2023	476	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,67	
06/2023	476	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,67
06/2023	477	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
06/2023	477	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
06/2023	478	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,50	
06/2023	478	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,50
				TOTAL DO DIA	50.023,59	50.023,59
06/2023	479	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA	13.602,17	
06/2023	479	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA		13.602,17
06/2023	480	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	358,75	
06/2023	480	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		358,75
06/2023	481	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.240,00	
06/2023	481	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		3.240,00
06/2023	482	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	10.000,00	
06/2023	482	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		10.000,00
				TRANSPORTE	27.200,92	27.200,92

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	479
RUB.	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.200,92	27.200,92
06/2023	483	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
06/2023	483	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	27.204,34	27.204,34
06/2023	484	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA	183,94	
06/2023	484	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA		183,94
06/2023	485	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	180,52	
06/2023	485	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		180,52
06/2023	486	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
06/2023	486	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	367,88	367,88
06/2023	487	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA	451,34	
06/2023	487	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA		451,34
06/2023	488	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	60,00	
06/2023	488	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		60,00
06/2023	489	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	4.011,35	
06/2023	489	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		4.011,35
06/2023	490	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
06/2023	490	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	4.526,11	4.526,11
06/2023	491	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF ALUGUEL DE MAQUINA NST DATA	11.383,06	
06/2023	491	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF ALUGUEL DE MAQUINA NST DATA		11.383,06
06/2023	492	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA	11.383,68	
06/2023	492	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF COMPRA NST DATA		11.383,68
06/2023	493	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
06/2023	493	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
				TOTAL DO DIA	22.767,36	22.767,36
06/2023	494	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PGT ALUGUEL NST DATA	3.600,00	
06/2023	494	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT ALUGUEL NST DATA		3.600,00
06/2023	495	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.600,00	
06/2023	495	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		3.600,00
				TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
06/2023	497	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.200,00	
06/2023	497	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.200,00
06/2023	498	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	1.500,00	
06/2023	498	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
06/2023	501	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA	4.788,48	
06/2023	501	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA		4.788,48
06/2023	502	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	10,00	
06/2023	502	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		10,00
06/2023	503	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	1.520,00	
				TRANSPORTE	6.318,48	4.798,48

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA

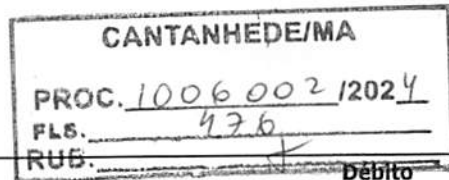
PROC. 1006002/2024

FLS. 475

RUB. /

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	503	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF PIX ENVIADO	6.318,48	4.798,48
06/2023	504	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.980,00	1.520,00
06/2023	504	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		2.980,00
06/2023	505	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,80	
06/2023	505	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,80
06/2023	506	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO	100,00	
06/2023	506	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO		100,00
06/2023	507	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,26	
06/2023	507	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		10,26
06/2023	508	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
06/2023	508	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	9.576,96	9.576,96
06/2023	509	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	4.022,24	
06/2023	509	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		4.022,24
06/2023	511	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,84	
06/2023	511	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,84
06/2023	512	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS	90,00	
06/2023	512	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS		90,00
				TOTAL DO DIA	4.119,08	4.119,08
06/2023	513	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA	7.868,43	
06/2023	513	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF PIX NST DATA		7.868,43
06/2023	514	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
06/2023	514	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
06/2023	515	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	503,43	
06/2023	515	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		503,43
06/2023	516	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.265,00	
06/2023	516	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.265,00
06/2023	517	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	6.000,00	
06/2023	517	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		6.000,00
				TOTAL DO DIA	15.736,86	15.736,86
06/2023	518	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFAS BANCARIAS	4,04	
06/2023	518	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFAS BANCARIAS		4,04
06/2023	519	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
06/2023	519	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
06/2023	520	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
06/2023	520	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	8,08	8,08
06/2023	521	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	2.338,57	
06/2023	521	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2.338,57
06/2023	522	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	198,01	
06/2023	522	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		198,01
				TRANSPORTE	2.536,58	2.536,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.536,58	2.536,58
06/2023	524	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.000,00	
06/2023	524	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		3.000,00
06/2023	525	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	17.475,65	
06/2023	525	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE		17.475,65
06/2023	1024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	280,00	
06/2023	1024	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		280,00
06/2023	1035	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	750,00	
06/2023	1035	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		750,00
06/2023	1046	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	1.409,75	
06/2023	1046	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		1.409,75
				TOTAL DO DIA	25.451,98	25.451,98
				TOTAL DO MÊS	331.779,82	331.779,82
07/2023	527	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	19,85	
07/2023	527	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		19,85
				TOTAL DO DIA	19,85	19,85
07/2023	528	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS	1,63	
07/2023	528	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS		1,63
07/2023	529	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR CONF PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS	53,00	
07/2023	529	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS		53,00
07/2023	530	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR CONF PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS	61,00	
07/2023	530	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS		61,00
07/2023	532	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
07/2023	532	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
07/2023	533	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	18,42	
07/2023	533	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		18,42
07/2023	534	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	350,00	
07/2023	534	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		350,00
07/2023	535	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	38,80	
07/2023	535	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		38,80
07/2023	536	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
07/2023	536	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
07/2023	537	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	150,00	
07/2023	537	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		150,00
07/2023	538	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	190,00	
07/2023	538	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		190,00
07/2023	539	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	360,00	
07/2023	539	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		360,00
07/2023	540	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	227,97	
07/2023	540	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		227,97
07/2023	541	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	27,55	
07/2023	541	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		27,55
07/2023	542	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	440,00	
				TRANSPORTE	2.021,79	1.581,79

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

Página 29 de 80

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002	12024
FLS. 477	
RUB.	

DIÁRIO

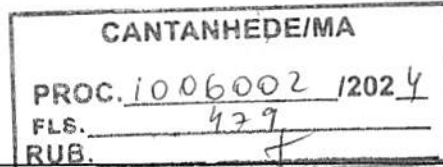
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.021,79	1.581,79
07/2023	542	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		440,00
07/2023	543	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	34,00	
07/2023	543	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		34,00
				TOTAL DO DIA	2.055,79	2.055,79
07/2023	544	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.409,75	
07/2023	544	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.409,75
07/2023	545	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	750,00	
07/2023	545	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		750,00
07/2023	546	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT	6.000,00	
07/2023	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX RECEBIDO - DIF TIT		6.000,00
07/2023	547	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,04	
07/2023	547	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,04
				TOTAL DO DIA	8.163,79	8.163,79
07/2023	548	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	450,00	
07/2023	548	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		450,00
07/2023	549	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
07/2023	549	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
07/2023	550	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	34,00	
07/2023	550	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		34,00
07/2023	551	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	409,58	
07/2023	551	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		409,58
07/2023	552	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	51,00	
07/2023	552	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		51,00
07/2023	553	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	130,00	
07/2023	553	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		130,00
07/2023	554	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	55,00	
07/2023	554	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		55,00
				TOTAL DO DIA	1.133,00	1.133,00
07/2023	555	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	152,00	
07/2023	555	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		152,00
07/2023	556	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
07/2023	556	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
07/2023	557	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	80,00	
07/2023	557	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		80,00
07/2023	558	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	7,00	
07/2023	558	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		7,00
07/2023	559	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	350,00	
07/2023	559	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		350,00
				TOTAL DO DIA	689,00	689,00
07/2023	560	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,07	
07/2023	560	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,07
07/2023	561	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	90,00	
				TRANSPORTE	94,07	4,07

Continua

CANTANHEDE/MA
 PROC. 1006002/2024
 FLS. 478
 RUB. _____

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94,07	4,07
07/2023	561	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		90,00
07/2023	562	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	621,38	
07/2023	562	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		621,38
07/2023	563	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,37	
07/2023	563	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,37
07/2023	564	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	240,30	
07/2023	564	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		240,30
				TOTAL DO DIA	958,12	958,12
07/2023	565	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
07/2023	565	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
07/2023	567	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO	4.500,00	
07/2023	567	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR CONF PIX ENVIADO		4.500,00
07/2023	568	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
07/2023	568	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
07/2023	569	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,50	
07/2023	569	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,50
				TOTAL DO DIA	4.606,12	4.606,12
07/2023	570	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	200,00	
07/2023	570	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		200,00
07/2023	571	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	314,14	
07/2023	571	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		314,14
07/2023	572	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	30,00	
07/2023	572	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		30,00
07/2023	573	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	20,00	
07/2023	573	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		20,00
07/2023	574	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,84	
07/2023	574	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,84
07/2023	575	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	44,66	
07/2023	575	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		44,66
07/2023	576	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	43,41	
07/2023	576	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		43,41
				TOTAL DO DIA	659,05	659,05
07/2023	577	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	11,00	
07/2023	577	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		11,00
07/2023	578	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	50,00	
07/2023	578	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		50,00
07/2023	579	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	65,00	
07/2023	579	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		65,00
07/2023	581	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,24	
07/2023	581	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,24
				TRANSPORTE	127,24	127,24



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127,24	127,24
07/2023	582	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	45,00	
07/2023	582	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		45,00
07/2023	583	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
07/2023	583	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
				TOTAL DO DIA	182,24	182,24
07/2023	584	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
07/2023	584	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
07/2023	585	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	22,00	
07/2023	585	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		22,00
07/2023	586	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	208,32	
07/2023	586	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		208,32
07/2023	587	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,24	
07/2023	587	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,24
07/2023	588	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
07/2023	588	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	244,98	244,98
07/2023	589	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	1.170,37	
07/2023	589	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		1.170,37
07/2023	590	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	1.900,00	
07/2023	590	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		1.900,00
07/2023	591	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	21,00	
07/2023	591	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		21,00
07/2023	592	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	4,00	
07/2023	592	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		4,00
07/2023	593	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	76,26	
07/2023	593	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		76,26
07/2023	594	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
07/2023	594	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
				TOTAL DO DIA	3.172,25	3.172,25
07/2023	596	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	20.000,00	
07/2023	596	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		20.000,00
07/2023	597	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	46,50	
07/2023	597	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		46,50
07/2023	598	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	191,80	
07/2023	598	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		191,80
07/2023	600	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	80,00	
07/2023	600	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		80,00
07/2023	601	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	15,00	
07/2023	601	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		15,00
07/2023	602	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
07/2023	602	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
07/2023	603	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
				TRANSPORTE	20.436,72	20.433,30

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002	12024
FLS. 480	
RUB. _____	

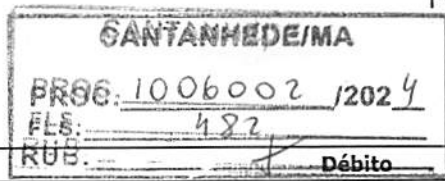
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	603	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	20.436,72	20.433,30 3,42
				TOTAL DO DIA	20.436,72	20.436,72
07/2023	604	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	254,59	
07/2023	604	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		254,59
07/2023	606	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.836,00	
07/2023	606	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO		3.836,00
07/2023	608	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,80	
07/2023	608	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,80
07/2023	609	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,04	
07/2023	609	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,04
07/2023	610	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
07/2023	610	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
				TOTAL DO DIA	4.262,85	4.262,85
07/2023	611	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,84	
07/2023	611	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,84
07/2023	613	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	6.000,00	
07/2023	613	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		6.000,00
07/2023	614	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO	100,00	
07/2023	614	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO		100,00
07/2023	615	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,26	
07/2023	615	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		10,26
07/2023	616	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	280,00	
07/2023	616	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		280,00
07/2023	617	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,84	
07/2023	617	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,84
07/2023	618	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS	90,00	
07/2023	618	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS		90,00
07/2023	619	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX RECEBIDO	13.500,00	
07/2023	619	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX RECEBIDO		13.500,00
				TOTAL DO DIA	19.993,94	19.993,94
07/2023	620	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	300,00	
07/2023	620	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		300,00
07/2023	621	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.250,00	
07/2023	621	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		2.250,00
07/2023	622	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	3.000,00	
07/2023	622	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		3.000,00
07/2023	625	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	14,00	
07/2023	625	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		14,00
07/2023	626	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	9,00	
07/2023	626	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		9,00
				TOTAL DO DIA	5.573,00	5.573,00
07/2023	627	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	40,00	
			TRANSPORTE		40,00	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	481
RUB.	

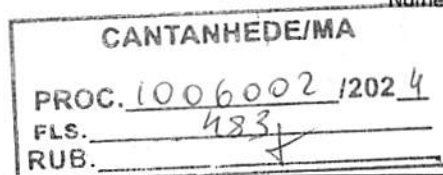
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40,00	
07/2023	627	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		40,00
07/2023	628	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,34	
07/2023	628	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,34
07/2023	629	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,42	
07/2023	629	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,42
07/2023	630	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,50	
07/2023	630	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,50
07/2023	631	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	450,00	
07/2023	631	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		450,00
07/2023	632	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	130,00	
07/2023	632	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		130,00
				TOTAL DO DIA	637,26	637,26
07/2023	1025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	1.170,00	
07/2023	1025	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		1.170,00
07/2023	1036	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	180,00	
07/2023	1036	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		180,00
07/2023	1047	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	323,04	
07/2023	1047	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		323,04
				TOTAL DO DIA	1.673,04	1.673,04
				TOTAL DO MÊS	74.461,00	74.461,00
08/2023	633	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	18,00	
08/2023	633	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		18,00
08/2023	634	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF PIX ENVIADO	14,00	
08/2023	634	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		14,00
08/2023	635	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	374,70	
08/2023	635	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		374,70
08/2023	636	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	2.027,07	
08/2023	636	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2.027,07
08/2023	637	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,00	
08/2023	637	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,00
08/2023	638	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	21,19	
08/2023	638	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		21,19
08/2023	639	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,65	
08/2023	639	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,65
08/2023	640	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.404,00	
08/2023	640	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.404,00
08/2023	641	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	2.450,00	
08/2023	641	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.450,00
08/2023	642	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	821,63	
08/2023	642	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		821,63
				TOTAL DO DIA	7.151,24	7.151,24
08/2023	643	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	277,64	
				TRANSPORTE	277,64	



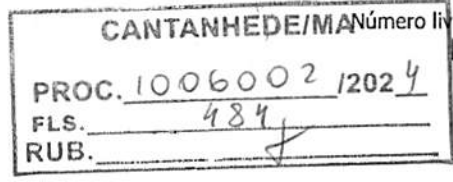
DIÁRIO

lata	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277,64	
08/2023	643	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		277,64
08/2023	644	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	50,00	
08/2023	644	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		50,00
08/2023	645	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
08/2023	645	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
08/2023	646	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	104,00	
08/2023	646	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		104,00
08/2023	647	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
08/2023	647	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
				TOTAL DO DIA	532,26	532,26
08/2023	648	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
08/2023	648	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
08/2023	649	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	1.500,00	
08/2023	649	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.500,00
08/2023	650	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
08/2023	650	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
08/2023	651	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	352,95	
08/2023	651	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		352,95
				TOTAL DO DIA	2.056,48	2.056,48
08/2023	653	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	210,00	
08/2023	653	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		210,00
08/2023	654	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	47,00	
08/2023	654	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		47,00
08/2023	655	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
08/2023	655	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
				TOTAL DO DIA	267,00	267,00
08/2023	656	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	68,92	
08/2023	656	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		68,92
08/2023	657	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,06	
08/2023	657	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,06
08/2023	658	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR SERVI PIX ENVIADO	800,00	
08/2023	658	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		800,00
08/2023	659	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	55.123,00	
08/2023	659	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		55.123,00
08/2023	660	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,58	
08/2023	660	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,58
				TOTAL DO DIA	56.004,56	56.004,56
08/2023	39	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.696,10	
08/2023	39	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.696,10
08/2023	661	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR CONF PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS	150,01	
08/2023	661	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS		150,01
				TRANSPORTE	55.846,11	55.846,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.846,11	55.846,11
08/2023	662	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC	339,70	
08/2023	662	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC		339,70
08/2023	663	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	80,00	
08/2023	663	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		80,00
08/2023	664	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,06	
08/2023	664	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,06
08/2023	665	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
08/2023	665	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
08/2023	666	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.600,00	
08/2023	666	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.600,00
08/2023	667	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	100,00	
08/2023	667	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		100,00
08/2023	668	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	462,19	
08/2023	668	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		462,19
08/2023	669	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC	40,53	
08/2023	669	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC		40,53
08/2023	670	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	296,20	
08/2023	670	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		296,20
				TOTAL DO DIA	59.775,32	59.775,32
08/2023	671	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
08/2023	671	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
08/2023	672	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,15	
08/2023	672	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,15
08/2023	673	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,75	
08/2023	673	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,75
08/2023	674	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	9,00	
08/2023	674	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		9,00
08/2023	675	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
08/2023	675	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
08/2023	676	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC	13,00	
08/2023	676	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC		13,00
08/2023	677	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
08/2023	677	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
08/2023	678	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	11,00	
08/2023	678	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		11,00
				TOTAL DO DIA	562,90	562,90
08/2023	679	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	28,60	
08/2023	679	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		28,60
08/2023	680	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	35,00	
08/2023	680	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		35,00
08/2023	681	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	250,00	
08/2023	681	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		250,00
				TRANSPORTE	313,60	313,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	313,60	313,60
08/2023	682	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.152,85	
08/2023	682	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.152,85
08/2023	683	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR SERVI PIX ENVIADO	12,00	
08/2023	683	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		12,00
08/2023	684	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,00	
08/2023	684	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,00
08/2023	685	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	18,00	
08/2023	685	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		18,00
08/2023	686	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	90,00	
08/2023	686	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		90,00
				TOTAL DO DIA	1.606,45	1.606,45
08/2023	687	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	750,00	
08/2023	687	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		750,00
08/2023	688	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	1.600,00	
08/2023	688	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.600,00
08/2023	689	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	116,00	
08/2023	689	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		116,00
08/2023	690	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,28	
08/2023	690	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,28
08/2023	691	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	3.175,00	
08/2023	691	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		3.175,00
				TOTAL DO DIA	5.648,28	5.648,28
08/2023	692	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	100,00	
08/2023	692	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		100,00
08/2023	693	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	25,00	
08/2023	693	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		25,00
08/2023	694	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	747,72	
08/2023	694	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		747,72
08/2023	695	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	20,00	
08/2023	695	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		20,00
08/2023	696	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	119,00	
08/2023	696	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		119,00
08/2023	697	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,30	
08/2023	697	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,30
08/2023	698	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	20,00	
08/2023	698	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		20,00
08/2023	699	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	190,00	
08/2023	699	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		190,00
08/2023	700	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	2.000,00	
08/2023	700	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.000,00
08/2023	701	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	93,00	
08/2023	701	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		93,00
				TRANSPORTE	3.323,02	3.323,02

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002/2024	
FLS. _____	485
RUB. _____	/

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.323,02	3.323,02
08/2023	702	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	346,00	
08/2023	702	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		346,00
08/2023	703	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,24	
08/2023	703	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,24
08/2023	704	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	22,90	
08/2023	704	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		22,90
08/2023	705	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	350,00	
08/2023	705	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		350,00
08/2023	706	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.815,00	
08/2023	706	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.815,00
08/2023	707	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	10.110,00	
08/2023	707	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		10.110,00
				TOTAL DO DIA	15.968,16	15.968,16
08/2023	708	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	5.000,00	
08/2023	708	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		5.000,00
08/2023	709	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC	150,00	
08/2023	709	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI COMPRA CARTAO DEB MC		150,00
08/2023	710	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.000,00	
08/2023	710	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		2.000,00
08/2023	711	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,40	
08/2023	711	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,40
08/2023	712	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,75	
08/2023	712	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,75
08/2023	713	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	2.027,08	
08/2023	713	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2.027,08
08/2023	714	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,81	
08/2023	714	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,81
08/2023	715	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
08/2023	715	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
08/2023	716	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR SERVI TARIFA SAQUE	5,75	
08/2023	716	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI TARIFA SAQUE		5,75
08/2023	717	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	905,00	
08/2023	717	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		905,00
08/2023	718	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	10.000,00	
08/2023	718	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	20.115,32	20.115,32
08/2023	719	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEBITO AUT. PLANO ODONTO	100,00	
08/2023	719	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	DEBITO AUT. PLANO ODONTO		100,00
08/2023	720	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,02	
08/2023	720	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,02
08/2023	721	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MEN PACOTE SERVICOS	100,00	
08/2023	721	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TARIFA MEN PACOTE SERVICOS		100,00
				TRANSPORTE	207,02	207,02

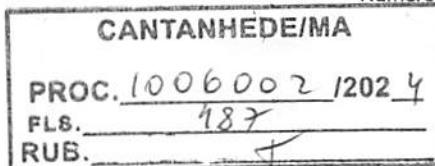
.P.J.: 35.980.302/0001-58
 endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA		Número Livro: 0004
PROC. 1006002 1202 4		Página 38 de 80
FLS. 486		
RUB. _____		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	207,02	207,02
08/2023	722	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA CARTAO DEB MC	30,00	
08/2023	722	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	COMPRA CARTAO DEB MC		30,00
08/2023	723	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO	700,00	
08/2023	723	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PIX ENVIADO		700,00
08/2023	724	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO	800,00	
08/2023	724	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PIX ENVIADO		800,00
08/2023	725	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	PIX ENVIADO	10.500,00	
08/2023	725	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	PIX ENVIADO		10.500,00
08/2023	726	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX RECEBIDO	475,20	
08/2023	726	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PIX RECEBIDO		475,20
				TOTAL DO DIA	12.712,22	12.712,22
08/20	727	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO	480,00	
08/2023	727	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PIX ENVIADO		480,00
08/2023	728	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	PIX ENVIADO	20.000,00	
08/2023	728	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	PIX ENVIADO		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.480,00	20.480,00
08/2023	44	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.210,59	
08/2023	44	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.210,59
08/2023	1026	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	750,00	
08/2023	1026	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		750,00
08/2023	1037	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	355,68	
08/2023	1037	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		355,68
08/2023	1048	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	346,79	
08/2023	1048	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		346,79
				TOTAL DO DIA	5.663,06	5.663,06
				TOTAL DO MÊS	208.543,25	208.543,25
09/20	729	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	10.246,37	
09/2023	729	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		10.246,37
09/2023	730	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	39,79	
09/2023	730	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		39,79
09/2023	731	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMPOPERACOES FINANCEIRAS	0,68	
09/2023	731	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMPOPERACOES FINANCEIRAS		0,68
09/2023	732	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PIX ENVIADO	4.210,59	
09/2023	732	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		4.210,59
09/2023	733	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.500,00	
09/2023	733	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.500,00
09/2023	734	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.000,00	
09/2023	734	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.000,00
09/2023	735	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	250,00	
09/2023	735	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		250,00
09/2023	736	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT	20.050,00	
				TRANSPORTE	38.297,43	18.247,43

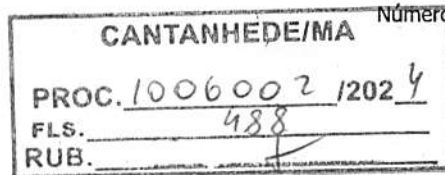
Continua



DIÁRIO

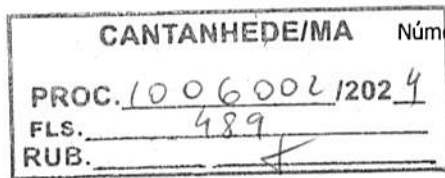
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.297,43	18.247,43
09/2023	736	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT		20.050,00
09/2023	737	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	92,50	
09/2023	737	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		92,50
09/2023	738	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	413,60	
09/2023	738	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		413,60
09/2023	739	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,06	
09/2023	739	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,06
				TOTAL DO DIA	38.810,59	38.810,59
09/2023	740	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	323,04	
09/2023	740	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		323,04
09/2023	741	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	71,04	
09/2023	741	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		71,04
09/2023	742	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	201,00	
09/2023	742	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		201,00
09/2023	743	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	51,00	
09/2023	743	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		51,00
				TOTAL DO DIA	646,08	646,08
09/2023	744	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	2.082,83	
09/2023	744	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		2.082,83
09/2023	745	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	538,00	
09/2023	745	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		538,00
09/2023	746	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	432,33	
09/2023	746	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		432,33
09/2023	747	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.112,50	
09/2023	747	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.112,50
				TOTAL DO DIA	4.165,66	4.165,66
09/2023	748	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	13.934,53	
09/2023	748	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		13.934,53
09/2023	749	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PIX ENVIADO	10.901,00	
09/2023	749	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		10.901,00
09/2023	750	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
09/2023	750	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	24.839,06	24.839,06
09/2023	751	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	1.221,45	
09/2023	751	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		1.221,45
09/2023	752	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	800,00	
09/2023	752	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		800,00
09/2023	753	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.275,21	
09/2023	753	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.275,21
09/2023	754	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	900,00	
09/2023	754	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		900,00
				TRANSPORTE	4.196,66	4.196,66

P.J.: 35.980.302/0001-58
 lereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 ódo: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.196,66	4.196,66
19/2023	755	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	35,65	
19/2023	755	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		35,65
19/2023	756	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,06	
19/2023	756	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,06
19/2023	757	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
19/2023	757	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	4.242,90	4.242,90
19/2023	758	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	9.149,71	
19/2023	758	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		9.149,71
19/2023	759	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	195,50	
19/2023	759	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		195,50
19/2023	760	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.200,00	
19/2023	760	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.200,00
19/2023	761	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	1.000,00	
19/2023	761	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		1.000,00
19/2023	762	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR CONF PIX ENVIADO	140,00	
19/2023	762	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		140,00
19/2023	763	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
19/2023	763	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
19/2023	764	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
19/2023	764	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
19/2023	765	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	24,00	
19/2023	765	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		24,00
19/2023	766	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PIX ENVIADO	170,00	
19/2023	766	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		170,00
19/2023	767	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.000,00	
19/2023	767	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.000,00
19/2023	768	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	50,00	
19/2023	768	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		50,00
				TOTAL DO DIA	13.132,74	13.132,74
19/2023	770	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFAS BANCARIAS NST DATA	35,12	
19/2023	770	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFAS BANCARIAS NST DATA		35,12
19/2023	771	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	15,00	
19/2023	771	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		15,00
19/2023	772	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,59	
19/2023	772	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,59
19/2023	773	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
19/2023	773	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	70,24	70,24
19/2023	774	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	2.393,01	
19/2023	774	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		2.393,01
19/2023	775	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	112,06	
				TRANSPORTE	2.505,07	2.393,01



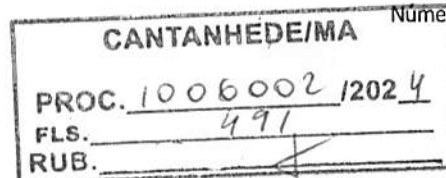
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.505,07	2.393,01
09/2023	775	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		112,06
09/2023	776	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	573,20	
09/2023	776	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		573,20
09/2023	777	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.200,00	
09/2023	777	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.200,00
09/2023	778	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	51,50	
09/2023	778	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		51,50
09/2023	779	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	26,00	
09/2023	779	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		26,00
09/2023	780	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	80,25	
09/2023	780	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		80,25
09/2023	781	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
09/2023	781	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
09/2023	782	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	250,00	
09/2023	782	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		250,00
				TOTAL DO DIA	4.786,02	4.786,02
09/2023	783	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	1.305,64	
09/2023	783	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		1.305,64
09/2023	784	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	1.170,00	
09/2023	784	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.170,00
09/2023	785	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	462,19	
09/2023	785	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		462,19
09/2023	786	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	39,25	
09/2023	786	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		39,25
09/2023	787	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	32,00	
09/2023	787	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		32,00
09/2023	788	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
09/2023	788	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
09/2023	789	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,00	
09/2023	789	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,00
09/2023	790	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	145,60	
09/2023	790	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		145,60
09/2023	791	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,25	
09/2023	791	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,25
				TOTAL DO DIA	3.375,93	3.375,93
09/2023	792	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	1.587,82	
09/2023	792	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		1.587,82
09/2023	793	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
09/2023	793	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
09/2023	794	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	125,00	
09/2023	794	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		125,00
				TRANSPORTE	2.212,82	2.212,82

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002 12024	
FLS.	490
RUB.	/

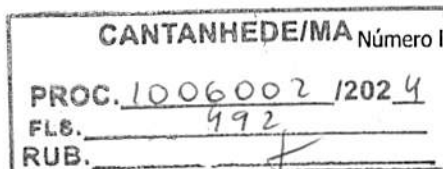
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.212,82	2.212,82
09/2023	795	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.000,00	
09/2023	795	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.000,00
09/2023	796	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	13,00	
09/2023	796	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		13,00
09/2023	798	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT	20.000,00	
09/2023	798	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT		20.000,00
09/2023	799	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,00	
09/2023	799	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,00
09/2023	800	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,53	
09/2023	800	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,53
				TOTAL DO DIA	23.250,35	23.250,35
09/2023	801	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	1.587,83	
09/2023	801	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		1.587,83
09/2023	802	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,18	
09/2023	802	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		10,18
09/2023	803	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.153,50	
09/2023	803	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.153,50
09/2023	804	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	36,42	
09/2023	804	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		36,42
09/2023	805	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	30,00	
09/2023	805	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		30,00
09/2023	806	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.500,00	
09/2023	806	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.500,00
				TOTAL DO DIA	4.317,93	4.317,93
09/2023	807	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	14,00	
09/2023	807	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		14,00
09/2023	808	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	150,00	
09/2023	808	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		150,00
09/2023	809	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
09/2023	809	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	167,53	167,53
09/2023	810	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	30,00	
09/2023	810	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		30,00
09/2023	811	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG	80,00	
09/2023	811	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG		80,00
09/2023	812	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	1.000,00	
09/2023	812	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		1.000,00
09/2023	813	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	355,68	
09/2023	813	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS		355,68
				TOTAL DO DIA	1.465,68	1.465,68
09/2023	814	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	4.436,54	
				TRANSPORTE	4.436,54	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.436,54	
09/2023	814	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		4.436,54
09/2023	815	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	6.240,00	
09/2023	815	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		6.240,00
				TOTAL DO DIA	10.676,54	10.676,54
09/2023	816	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	4.429,00	
09/2023	816	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		4.429,00
09/2023	817	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	351,00	
09/2023	817	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		351,00
09/2023	818	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS	53,00	
09/2023	818	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS		53,00
09/2023	819	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.475,00	
09/2023	819	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.475,00
09/2023	820	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	300,00	
09/2023	820	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		300,00
09/2023	821	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	800,00	
09/2023	821	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		800,00
09/2023	822	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	450,00	
09/2023	822	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		450,00
				TOTAL DO DIA	8.858,00	8.858,00
09/2023	40	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.416,40	
09/2023	40	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.416,40
09/2023	823	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFAS BANCARIAS NST DATA	7,55	
09/2023	823	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFAS BANCARIAS NST DATA		7,55
09/2023	824	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	647,00	
09/2023	824	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		647,00
09/2023	825	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	24,00	
09/2023	825	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		24,00
09/2023	826	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	22,00	
09/2023	826	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		22,00
09/2023	827	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	930,00	
09/2023	827	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		930,00
09/2023	828	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	92,00	
09/2023	828	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		92,00
09/2023	829	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,80	
09/2023	829	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,80
09/2023	830	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,06	
09/2023	830	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,06
				TOTAL DO DIA	142.310,81	142.310,81
09/2023	832	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
09/2023	832	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
09/2023	833	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	31,50	
				TRANSPORTE	231,50	200,00



DIÁRIO

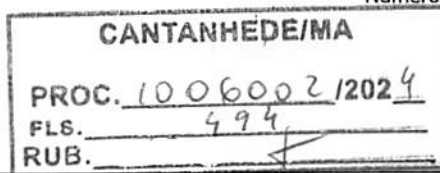
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231,50	200,00
09/2023	833	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		31,50
09/2023	834	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
09/2023	834	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
09/2023	835	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	39,50	
09/2023	835	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		39,50
09/2023	837	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT	14.927,83	
09/2023	837	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT		14.927,83
09/2023	838	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO	100,00	
09/2023	838	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO		100,00
09/2023	839	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
09/2023	839	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
09/2023	840	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	11,50	
09/2023	840	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		11,50
				TOTAL DO DIA	15.413,86	15.413,86
09/2023	842	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	143,25	
09/2023	842	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		143,25
09/2023	843	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.900,00	
09/2023	843	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.900,00
09/2023	844	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.695,11	
09/2023	844	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.695,11
09/2023	845	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	150,00	
09/2023	845	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		150,00
09/2023	847	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	440,00	
09/2023	847	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		440,00
09/2023	848	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
09/2023	848	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
09/2023	850	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	100,00	
09/2023	850	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		100,00
09/2023	851	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,00	
09/2023	851	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,00
09/2023	852	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS	100,00	
09/2023	852	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS		100,00
				TOTAL DO DIA	7.029,36	7.029,36
09/2023	853	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	4.110,23	
09/2023	853	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		4.110,23
09/2023	854	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	40,00	
09/2023	854	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		40,00
09/2023	855	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	346,79	
09/2023	855	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		346,79
09/2023	856	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	90,00	
09/2023	856	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		90,00
				TRANSPORTE	4.587,02	4.587,02

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 lereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 ódo: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA		Número	0004
PROC. 1006002		12024	
FLS. 493			
RUB. 4			

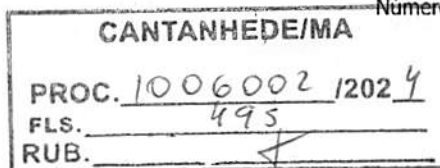
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.587,02	4.587,02
09/2023	859	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	2.800,00	
09/2023	859	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		2.800,00
09/2023	860	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	14,00	
09/2023	860	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		14,00
09/2023	861	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR CONF PIX ENVIADO	90,00	
09/2023	861	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		90,00
09/2023	862	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,98	
09/2023	862	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		8,98
				TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
09/2023	863	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PGT DARF NST DATA	2.763,99	
09/2023	863	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT DARF NST DATA		2.763,99
09/2023	864	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA	2.800,00	
09/2023	864	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGT CONF EXTRAT NST DATA		2.800,00
09/2023	865	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	30,00	
09/2023	865	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		30,00
09/2023	866	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,01	
09/2023	866	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,01
				TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
09/2023	45	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.007,82	
09/2023	45	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.007,82
09/2023	1027	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	1.249,56	
09/2023	1027	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		1.249,56
09/2023	1038	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	1.350,00	
09/2023	1038	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		1.350,00
09/2023	1049	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	434,71	
09/2023	1049	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		434,71
				TOTAL DO DIA	14.042,09	14.042,09
				TOTAL DO MÊS	334.701,37	334.701,37
10/2023	867	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	18,91	
10/2023	867	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		18,91
10/2023	868	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMPOPERACOES FINANCEIRAS	0,34	
10/2023	868	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMPOPERACOES FINANCEIRAS		0,34
10/2023	869	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	170,00	
10/2023	869	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		170,00
10/2023	870	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	9,60	
10/2023	870	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		9,60
10/2023	871	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	99,43	
10/2023	871	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		99,43
10/2023	872	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	70,00	
10/2023	872	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		70,00
10/2023	873	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
10/2023	873	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
10/2023	874	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA TED	12,00	
10/2023	874	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA TED		12,00
				TRANSPORTE	380,90	380,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380,90	380,90
10/2023	875	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.000,00	
10/2023	875	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.000,00
10/2023	876	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	972,68	
10/2023	876	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		972,68
10/2023	877	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	300,31	
10/2023	877	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		300,31
10/2023	878	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	70,00	
10/2023	878	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		70,00
10/2023	879	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	30,00	
10/2023	879	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		30,00
10/2023	880	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
10/2023	880	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	2.757,42	2.757,42
10/2023	881	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	30,00	
10/2023	881	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		30,00
10/2023	882	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	60,00	
10/2023	882	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		60,00
10/2023	883	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	550,00	
10/2023	883	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		550,00
10/2023	884	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	731,60	
10/2023	884	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		731,60
10/2023	885	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	30,00	
10/2023	885	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		30,00
10/2023	886	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	195,00	
10/2023	886	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		195,00
				TOTAL DO DIA	1.596,60	1.596,60
10/2023	887	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,75	
10/2023	887	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,75
10/2023	888	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,75	
10/2023	888	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,75
10/2023	889	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	28,00	
10/2023	889	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		28,00
				TOTAL DO DIA	36,50	36,50
10/2023	890	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	15,00	
10/2023	890	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		15,00
10/2023	891	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,97	
10/2023	891	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,97
10/2023	892	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.500,00	
10/2023	892	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO		2.500,00
10/2023	893	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	244,99	
				TRANSPORTE	2.760,96	2.515,97

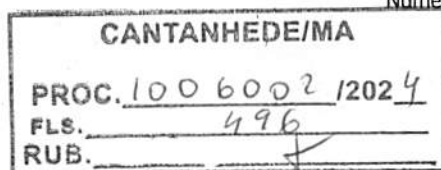


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	893	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	2.760,96	2.515,97 244,99
				TOTAL DO DIA	2.760,96	2.760,96
10/2023	37	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.990,00	
10/2023	37	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.990,00
10/2023	894	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	50,00	
10/2023	894	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		50,00
10/2023	895	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	415,15	
10/2023	895	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		415,15
10/2023	896	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	20,00	
10/2023	896	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		20,00
				TOTAL DO DIA	50.475,15	50.475,15
10/2023	897	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
10/2023	897	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
10/2023	898	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,68	
10/2023	898	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,68
10/2023	899	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
10/2023	899	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
10/2023	900	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	40,00	
10/2023	900	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		40,00
10/2023	901	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG	100,00	
10/2023	901	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE TERMINAL INTER AG		100,00
				TOTAL DO DIA	151,83	151,83
10/2023	902	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	104,60	
10/2023	902	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		104,60
10/2023	903	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	450,00	
10/2023	903	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		450,00
10/2023	904	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	13,46	
10/2023	904	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		13,46
10/2023	905	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	399,70	
10/2023	905	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		399,70
10/2023	906	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,25	
10/2023	906	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,25
10/2023	907	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.500,00	
10/2023	907	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.500,00
10/2023	908	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,53	
10/2023	908	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,53
10/2023	909	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
10/2023	909	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
10/2023	910	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	27,90	
10/2023	910	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		27,90
				TOTAL DO DIA	3.513,44	3.513,44

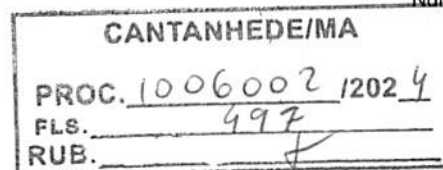
TRANSPORTE

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	911	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	23,78	
10/2023	911	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		23,78
10/2023	912	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	22,50	
10/2023	912	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		22,50
				TOTAL DO DIA	46,28	46,28
10/2023	913	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	21,62	
10/2023	913	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		21,62
10/2023	914	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	20,07	
10/2023	914	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		20,07
10/2023	915	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	21,28	
10/2023	915	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		21,28
10/2023	916	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	31,93	
10/2023	916	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		31,93
				TOTAL DO DIA	94,90	94,90
10/2023	917	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE CAIXA	6,50	
10/2023	917	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE CAIXA		6,50
10/2023	918	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.249,56	
10/2023	918	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.249,56
10/2023	919	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	164,86	
10/2023	919	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		164,86
				TOTAL DO DIA	1.420,92	1.420,92
10/2023	920	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	1.350,00	
10/2023	920	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.350,00
10/2023	921	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	434,71	
10/2023	921	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		434,71
10/2023	922	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
10/2023	922	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
10/2023	923	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO	100,00	
10/2023	923	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF DEBITO AUT. PLANO ODONTO		100,00
10/2023	924	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	11.007,82	
10/2023	924	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		11.007,82
10/2023	925	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,12	
10/2023	925	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,12
				TOTAL DO DIA	13.406,65	13.406,65
10/2023	926	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
10/2023	926	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
10/2023	927	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS	100,00	
10/2023	927	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS		100,00
10/2023	928	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR SERVI PIX ENVIADO	630,00	
10/2023	928	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR SERVI PIX ENVIADO		630,00
10/2023	929	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	245,00	
				TRANSPORTE	978,53	733,53



DIÁRIO

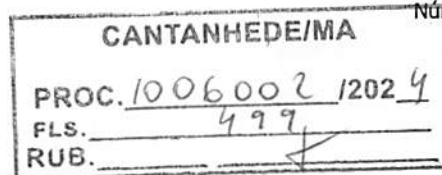
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	929	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	TRANSPORTE VLR CONF PIX ENVIADO	978,53	733,53 245,00
				TOTAL DO DIA	978,53	978,53
10/2023	930	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	400,00	
10/2023	930	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		400,00
10/2023	931	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,15	
10/2023	931	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,15
				TOTAL DO DIA	405,15	405,15
10/2023	1010	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT	25.326,40	
10/2023	1010	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT		25.326,40
				TOTAL DO DIA	25.326,40	25.326,40
10/2023	46	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.500,50	
10/2020	46	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.500,50
10/2023	1028	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	269,62	
10/2023	1028	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		269,62
10/2023	1039	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	100,00	
10/2023	1039	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		100,00
10/2023	1050	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	976,40	
10/2023	1050	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		976,40
				TOTAL DO DIA	3.846,52	3.846,52
				TOTAL DO MÊS	106.817,25	106.817,25
11/2023	932	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	42,31	
11/2023	932	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		42,31
11/2023	933	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS	1,20	
11/2023	933	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS		1,20
				TOTAL DO DIA	43,51	43,51
11/2023	934	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	200,00	
11/2023	934	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200,00
11/2023	935	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.300,00	
11/2023	935	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.300,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
11/2023	936	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	400,00	
11/2023	936	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		400,00
11/2023	937	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	850,00	
11/2023	937	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		850,00
				TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
11/2023	938	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	976,40	
11/2023	938	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		976,40
11/2023	939	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	70,46	
11/2023	939	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		70,46
11/2023	940	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.290,15	
				TRANSPORTE	2.337,01	1.046,86

.P.J.: 35.980.302/0001-58
 endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
 período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA		Número Livro: 0004
PROC. <u>1006002/2024</u>		Página 50 de 80
FLS. <u>498</u>		
RUB. <u>f</u>		

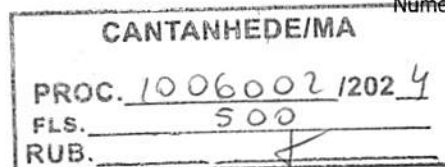
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.337,01	1.046,86
11/2023	940	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.290,15
11/2023	941	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE	295,01	
11/2023	941	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE		295,01
11/2023	942	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	23,00	
11/2023	942	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		23,00
11/2023	943	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.200,00	
11/2023	943	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.200,00
11/2023	944	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	600,00	
11/2023	944	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		600,00
11/2023	945	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	13,00	
11/2023	945	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		13,00
				TOTAL DO DIA	5.468,02	5.468,02
11/2023	946	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	2.600,00	
11/2023	946	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		2.600,00
11/2023	947	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	8,00	
11/2023	947	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		8,00
				TOTAL DO DIA	2.608,00	2.608,00
11/2023	948	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF PIX ENVIADO	10.100,00	
11/2023	948	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		10.100,00
11/2023	949	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	2.500,50	
11/2023	949	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2.500,50
11/2023	950	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	39,00	
11/2023	950	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		39,00
11/2023	951	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
11/2023	951	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
11/2023	952	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,75	
11/2023	952	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,75
11/2023	953	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
11/2023	953	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	12.649,40	12.649,40
11/2023	954	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.100,00	
11/2023	954	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
11/2023	955	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	173,34	
11/2023	955	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		173,34
11/2023	956	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PFT CONF EXTRAT BANCARIO	100,00	
11/2023	956	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PFT CONF EXTRAT BANCARIO		100,00
11/2023	957	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
11/2023	957	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	276,87	276,87
11/2023	958	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS	100,00	
				TRANSPORTE	100,00	



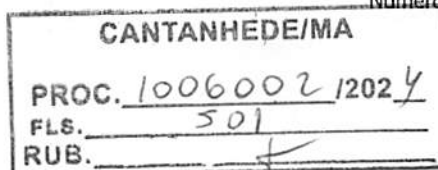
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100,00	
11/2023	958	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA MEN PACOTE SERVICOS		100,00
11/2023	959	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	250,00	
11/2023	959	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		250,00
11/2023	960	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,25	
11/2023	960	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,25
				TOTAL DO DIA	351,25	351,25
11/2023	961	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	2,87	
11/2023	961	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		2,87
11/2023	962	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO	269,62	
11/2023	962	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DE BOLETO		269,62
11/2023	963	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	504,70	
11/2023	963	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		504,70
11/2023	964	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE	4.957,53	
11/2023	964	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE		4.957,53
11/2023	965	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	180,00	
11/2023	965	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		180,00
				TOTAL DO DIA	5.914,72	5.914,72
11/2023	1011	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT	52.625,00	
11/2023	1011	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF COMPRA NST DATA CONF EXTRAT		52.625,00
11/2023	1029	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR DEVIDO NST MES	683,65	
11/2023	1029	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR DEVIDO NST MES		683,65
11/2023	1040	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	2.000,00	
11/2023	1040	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		2.000,00
11/2023	1051	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR DEVIDO CONF CONTRATO	61,64	
11/2023	1051	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR DEVIDO CONF CONTRATO		61,64
				TOTAL DO DIA	55.370,29	55.370,29
				TOTAL DO MÊS	86.532,06	86.532,06
12/2023	970	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	27,92	
12/2023	970	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		27,92
12/2023	971	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS	3,80	
12/2023	971	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF IOF IMP OPERACOES FINANCEIRAS		3,80
12/2023	972	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	683,65	
12/2023	972	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		683,65
12/2023	973	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	VLR CONF PIX ENVIADO	1.625,80	
12/2023	973	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.625,80
12/2023	974	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	80,00	
12/2023	974	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		80,00
12/2023	975	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	VLR CONF PAGTO CONTA CELULAR EM CANAIS	61,64	
12/2023	975	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO CONTA CELULAR EM CANAIS		61,64
				TOTAL DO DIA	2.482,81	2.482,81
12/2023	976	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	450,00	
12/2023	976	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		450,00
				TRANSPORTE	450,00	450,00



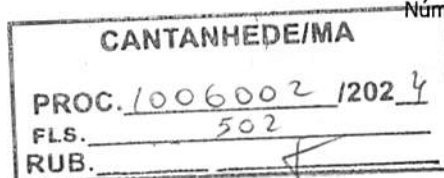
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450,00	450,00
12/2023	977	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	757,00	
12/2023	977	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		757,00
12/2023	978	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	40,00	
12/2023	978	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		40,00
12/2023	979	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	8,00	
12/2023	979	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		8,00
12/2023	980	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF PIX ENVIADO	150,00	
12/2023	980	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		150,00
12/2023	981	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,90	
12/2023	981	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,90
12/2023	982	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	10,00	
12/2023	982	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		10,00
				TOTAL DO DIA	1.415,90	1.415,90
12/2023	983	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA SAQUE	5,75	
12/2023	983	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA SAQUE		5,75
				TOTAL DO DIA	5,75	5,75
12/2023	984	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR CONF PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS	53,00	
12/2023	984	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS		53,00
12/2023	985	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,35	
12/2023	985	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,35
				TOTAL DO DIA	54,35	54,35
12/2023	986	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	19,80	
12/2023	986	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		19,80
12/2023	987	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	20,00	
12/2023	987	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		20,00
12/2023	988	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	420,00	
12/2023	988	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		420,00
				TOTAL DO DIA	459,80	459,80
12/2023	989	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,10	
12/2023	989	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,10
				TOTAL DO DIA	2,10	2,10
12/2023	990	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	399,00	
12/2023	990	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		399,00
12/2023	991	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
12/2023	991	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	402,53	402,53
12/2023	992	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
12/2023	992	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
				TOTAL DO DIA	1,75	1,75
12/2023	993	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	960,00	
				TRANSPORTE	960,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	960,00	
12/2023	993	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		960,00
12/2023	994	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	27,00	
12/2023	994	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		27,00
12/2023	995	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
12/2023	995	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	990,53	990,53
12/2023	996	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,53	
12/2023	996	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,53
				TOTAL DO DIA	3,53	3,53
12/2023	997	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,62	
12/2023	997	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF TARIFA AVULSA ENVIO PIX		0,62
				TOTAL DO DIA	0,62	0,62
12/2023	969	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS	3.852,82	
12/2023	969	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGAMENTO DARF EM CANAIS		3.852,82
				TOTAL DO DIA	3.852,82	3.852,82
12/2023	998	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	560,00	
12/2023	998	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		560,00
12/2023	999	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO	173,34	
12/2023	999	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF MENSALIDADE DE SEGURO		173,34
12/2023	1000	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR CONF PIX ENVIADO	1.700,00	
12/2023	1000	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		1.700,00
				TOTAL DO DIA	2.433,34	2.433,34
12/2023	1001	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	829,10	
12/2023	1001	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		829,10
12/2023	1002	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC	277,29	
12/2023	1002	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA CARTAO DEB MC		277,29
				TOTAL DO DIA	1.106,39	1.106,39
12/2023	1003	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	519,20	
12/2023	1003	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PAGTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		519,20
12/2023	1004	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS	400,00	
12/2023	1004	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF SAQUE BANCO 24HS		400,00
				TOTAL DO DIA	919,20	919,20
12/2023	1005	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR CONF PIX ENVIADO	500,00	
12/2023	1005	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
12/2023	1007	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	240.000,00	
12/2023	1007	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR CONF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		240.000,00
12/2023	1009	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	VLR CONF PIX ENVIADO	200.000,00	
12/2023	1009	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF PIX ENVIADO		200.000,00
				TRANSPORTE	440.000,00	440.000,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.000,00	440.000,00
12/2023	1012	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR CONF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	305.594,39	
12/2023	1012	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	VLR CONF CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		305.594,39
12/2023	1013	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF COMPRA NST DATA	25.326,70	
12/2023	1013	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	VLR CONF COMPRA NST DATA		25.326,70
12/2023	1018	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR CONF DEPRECIÇÃO NST DATA	62.048,31	
12/2023	1018	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR CONF DEPRECIÇÃO NST DATA		62.048,31
12/2023	1019	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR CONF DEPRECIÇÃO NST DATA	2.417,92	
12/2023	1019	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR CONF DEPRECIÇÃO NST DATA		2.417,92
				TOTAL DO DIA	835.387,32	835.387,32
12/2023	1053	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	32.758,56	
12/2023	1053	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		32.758,56
12/2023	1054	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	31.126,64	
12/2023	1054	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		31.126,64
12/2023	1055	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	317,01	
12/2023	1055	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		317,01
12/2023	1056	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	8.188,14	
12/2023	1056	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		8.188,14
12/2023	1057	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	8.890,68	
12/2023	1057	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		8.890,68
12/2023	1058	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	10.748,59	
12/2023	1058	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		10.748,59
12/2023	1059	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	2.412,46	
12/2023	1059	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		2.412,46
12/2023	1060	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	2.224,68	
12/2023	1060	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		2.224,68
12/2023	1061	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	26.033,99	
12/2023	1061	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		26.033,99
12/2023	1062	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	7.712,24	
12/2023	1062	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		7.712,24
12/2023	1063	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	14.500,00	
12/2023	1063	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		14.500,00
12/2023	1064	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	84.275,17	
12/2023	1064	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		84.275,17
12/2023	1065	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	64.466,23	
12/2023	1065	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		64.466,23
12/2023	1066	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	5.916,25	
12/2023	1066	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		5.916,25
12/2023	1067	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	667.345,52	
12/2023	1067	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		667.345,52
12/2023	1068	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	305.594,39	
12/2023	1068	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		305.594,39
12/2023	1069	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	31.904,68	
12/2023	1069	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023		31.904,68
12/2023	1070	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	30.275,81	
				TRANSPORTE	1.334.691,04	1.304.415,23

C.P.J.: 35.980.302/0001-58
Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Número livro: 0004

Página 55 de 80

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	503
RUB.	

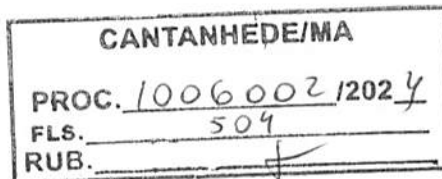
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	1070	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE VLR REF. SALDO EXERCICIO 2023	1.334.691,04	1.304.415,23 30.275,81
					TOTAL DO DIA	1.334.691,04 1.334.691,04
					TOTAL DO MÊS	2.184.709,78 2.184.709,78

VIANA, 02 de Maio de 2024

Syrnoan Neves Costa
Presidente
CPF: 617.693.763-99

Gilvan de Jesus Pinto
Reg. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
CPF: 779.392.803-25



BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	339.128,24D	1.618.313,95	1.315.609,76	641.832,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	313.660,33D	1.303.754,63	1.245.537,03	371.877,93D
3	DISPONÍVEL	83.700,83D	879.401,87	811.850,99	151.251,71D
4	CAIXA	83.700,83D	264,70	83.860,00	105,53D
5	CAIXA GERAL	83.700,83D	264,70	83.860,00	105,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	879.137,17	727.990,99	151.146,18D
8	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	0,00	879.137,17	727.990,99	151.146,18D
12	CLIENTES	128.732,10D	0,00	128.091,65	640,45D
13	DUPLICATAS A RECEBER	128.732,10D	0,00	128.091,65	640,45D
519	CLIENTES DIVERSOS	128.732,10D	0,00	128.091,65	640,45D
53	ESTOQUE	101.227,40D	424.352,76	305.594,39	219.985,77D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	101.227,40D	424.352,76	305.594,39	219.985,77D
58	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	101.227,40D	424.352,76	305.594,39	219.985,77D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.467,91D	314.559,32	70.072,73	269.954,50D
111	IMOBILIZADO	25.467,91D	314.559,32	70.072,73	269.954,50D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.697,41D	481,78	0,00	24.179,19D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.697,41D	481,78	0,00	24.179,19D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	314.077,54	3.836,00	310.241,54D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	314.077,54	3.836,00	310.241,54D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.770,50D	0,00	66.236,73	64.466,23C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.770,50D	0,00	4.188,42	2.417,92C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	62.048,31	62.048,31C
149	PASSIVO	339.128,24C	752.459,88	1.055.164,07	641.832,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	64.079,13C	650.689,38	684.888,26	98.278,01C
164	FORNECEDORES	58.124,07C	571.516,43	610.796,17	97.403,81C
165	FORNECEDORES	58.124,07C	571.516,43	610.796,17	97.403,81C
506	FORNECEDOR NACIONAL	58.124,07C	571.516,43	610.796,17	97.403,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.955,06C	37.859,74	31.904,68	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.955,06C	37.859,74	31.904,68	0,00
171	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.955,06C	37.859,74	31.904,68	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	41.313,21	42.187,41	874,20C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	14.100,00	14.500,00	400,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.100,00	14.500,00	400,00C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	27.213,21	27.687,41	474,20C
525	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	0,00	8.188,14	8.188,14	0,00
526	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	0,00	8.416,48	8.890,68	474,20C
527	TELEFONE E INTERNET A PAGA	0,00	10.608,59	10.608,59	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.049,11C	101.770,50	370.275,81	543.554,42C
243	CAPITAL SOCIAL	160.000,00C	0,00	340.000,00	500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	160.000,00C	0,00	340.000,00	500.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	160.000,00C	0,00	340.000,00	500.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.049,11C	101.770,50	30.275,81	43.554,42C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.049,11C	100.000,00	30.275,81	45.324,92C
266	LUCROS ACUMULADOS	115.049,11C	100.000,00	0,00	15.049,11C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	30.275,81	30.275,81C
528	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	0,00	1.770,50	0,00	1.770,50D
529	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	0,00	1.770,50	0,00	1.770,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	605.165,03	605.165,03	0,00
500	CUSTOS	0,00	305.594,39	305.594,39	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	305.594,39	305.594,39	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	305.594,39	305.594,39	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	305.594,39	305.594,39	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	299.570,64	299.570,64	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	299.570,64	299.570,64	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	63.885,20	63.885,20	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	32.758,56	32.758,56	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.126,64	31.126,64	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	317,01	317,01	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	317,01	317,01	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	229.452,18	229.452,18	0,00

CNPJ: 35.980.302/0001-58
Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	505
RUB.	

Número Livro: 0004
Página 57 de 80

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.188,14	8.188,14	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.890,68	8.890,68	0,00
356	TELEFONE	0,00	10.748,59	10.748,59	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.412,46	2.412,46	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.224,68	2.224,68	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	26.033,99	26.033,99	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.712,24	7.712,24	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	84.275,17	84.275,17	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	64.466,23	64.466,23	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.916,25	5.916,25	0,00
368	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.916,25	5.916,25	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	699.250,20	699.250,20	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	699.250,20	699.250,20	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	31.904,68	31.904,68	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31.904,68	31.904,68	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	31.904,68	31.904,68	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	667.345,52	667.345,52	0,00

Thaynoan Neves Costa
Empresário
CPF: 617.693.763-99

Gilvan de Jesus Pinto
Reg. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
CPF: 779.392.803-25

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	641.832,43D	339.128,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	371.877,93D	313.660,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	151.251,71D	83.700,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	105,53D	83.700,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	105,53D	83.700,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.146,18D	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6	151.146,18D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	640,45D	128.732,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	640,45D	128.732,10D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	640,45D	128.732,10D
53	1.1.5	ESTOQUE	219.985,77D	101.227,40D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	219.985,77D	101.227,40D
58	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS	219.985,77D	101.227,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.954,50D	25.467,91D
51	1.2.4	IMOBILIZADO	269.954,50D	25.467,91D
53	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.179,19D	23.697,41D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.179,19D	23.697,41D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.241,54D	0,00
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.241,54D	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.466,23C	1.770,50D
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.417,92C	1.770,50D
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	62.048,31C	0,00
149	2	PASSIVO	641.832,43C	339.128,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.278,01C	64.079,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	97.403,81C	58.124,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	97.403,81C	58.124,07C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	97.403,81C	58.124,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.955,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5.955,06C
171	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.955,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	874,20C	0,00
21	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	400,00C	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	474,20C	0,00
525	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	0,00	0,00
526	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	474,20C	0,00
527	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.554,42C	275.049,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	160.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	160.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	160.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.554,42C	115.049,11C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.324,92C	115.049,11C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	15.049,11C	115.049,11C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	30.275,81C	0,00
528	2.3.5.03	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	1.770,50D	0,00

.P.J.: 35.980.302/0001-58
c. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020
Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Ano encerrado em: 31/12/2023

CANTANHEDE/MA		Número Livro: 0004
PROC. 1006002/2024		Página 59 de 80
FLS. 507		
RUB. _____		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
529	2.3.5.03.001	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	1.770,50D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 541.832,43 (seiscentos e quarenta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos)

na/MA, 31 de Dezembro de 2023

Raynoan Neves Costa
Presidente
CPF: 617.693.763-99

Rafael de Jesus Pinto
Diretor - MA sob o No. 009138/O-5
CPF: 779.392.803-25

N.P.J.: 35.980.302/0001-58

isc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

Endereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número Livro
CANTANHEDE/MA Página 60 de 80

PROC. 1006002/2024
FLS. 508
RUB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

	RECEITA BRUTA		
411 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	667.345,52	<u>667.345,52</u>
	DEDUÇÕES DA RECEITA B		
480 4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(31.904,68)	<u>(31.904,68)</u>
	RECEITA LÍQUIDA		<u>635.440,84</u>
	LUCRO BRUTO		<u>635.440,84</u>
	DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(299.570,64)</u>
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
341 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.758,56)	
343 3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINA	(31.126,64)	
350 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(317,01)	
354 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(8.188,14)	
355 3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(8.890,68)	
356 3.2.2.04.003	TELEFONE	(10.748,59)	
357 3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E	(2.412,46)	
358 3.2.2.04.005	SEGUROS	(2.224,68)	
359 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓ	(26.033,99)	
360 3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE	(7.712,24)	
361 3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBI	(14.500,00)	
362 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS	(84.275,17)	
363 3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMOR	(64.466,23)	
368 3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	(5.916,25)	<u>(299.570,64)</u>
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
467 3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS	(305.594,39)	<u>(305.594,39)</u>
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>30.275,81</u>

N.P.J.: 35.980.302/0001-58

isc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

idereço: Rua DA ATA, 47, MUTIRÃO, VIANA/MA, CEP 65215-000

riodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0004

Página 61 de 80

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 509

31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

RESULTADO ANTES DO IR

30.275,81

LUCRO LÍQUIDO DO EXER

30.275,81

ana/MA, 31 de Dezembro de 2023

aynoan Neves Costa
presário
F: 617.693.763-99

Ivan de Jesus Pinto
g. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
F: 779.392.803-25

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024
 FLS. 510
 RUB. _____

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	371.877,93 + 0,00	3,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	371.877,93	3,78
	Passivo Circulante	98.278,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	371.877,93 - 219.985,77	1,55
	Passivo Circulante	98.278,01	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	151.251,71	1,54
	Passivo Circulante	98.278,01	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	371.877,93 - 98.278,01	0,50
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	641.832,43	6,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	371.877,93 - 98.278,01	273.599,92
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Endividamento Total	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	0,15
	Passivo Total	641.832,43	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	98.278,01	0,18
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	543.554,42 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	98.278,01	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Índice de Endividamento Global	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	0,15
	Ativo	641.832,43	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	543.554,42	5,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	98.278,01 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Serviços	667.345,52	1,04
	Ativo	641.832,43	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	30.275,81	0,05
	Receita de Serviços	667.345,52	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	30.275,81	0,05
	Receita Líquida de Serviços	635.440,84	
Estabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	30.275,81	0,05
	Ativo	641.832,43	
Estabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	30.275,81	0,06
	Patrimônio Líquido	543.554,42	
Índice de Capital Próprio sobre Passivo Total	Patrimônio Líquido	543.554,42	0,85
	Passivo Total	641.832,43	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	269.954,50	0,50
	Patrimônio Líquido	543.554,42	

Hora: 15:18:41
CANTANHEDE/MA
 PROC. 1006002/2024
 FLS. 511
 RUB. _____

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	269.954,50	0,50
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	543.554,42 + 0,00	
Índice sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	30.275,81	0,06
	Patrimônio Líquido Médio	546.826,32	
Índice de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,06 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(3,78 x 1,65) + (1,55 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(3,78 x 1,06) - (0,15 x 0,33)	7,68
Índice Médio de Endividamento	Duplicatas a Receber x 365	640,45 x 365	0,37
	Receita Líquida	635.440,84	

Manoel Neves Costa
 Presidente
 Tel: 617.693.763-99

Gilvan de Jesus Pinto
 Reg. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
 CPF: 779.392.803-25

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	512
RUB.	Folha: /
N. livro:	

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

64
4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

T. NEVES C. SERVIÇOS, com sede na Rua da Ata, 47, Mutirão, Viana/MA, CEP: 65.215-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21102299525 em 13/01/2020 e cadastrada no CNPJ sob nº 35.980.302/0001-58 e com prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **T. NEVES C. SERVIÇOS** as atividades 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras; 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletro terapêuticos e equipamentos de irradiação; 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	513
RUB.	Folha: 4

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
 CNPJ: 35.980.302/0001-58
 Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

N. livro:

65
4

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador; 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos; 82.99-7-06 - Casas lotéricas; 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; 90.01-9-02 - Produção musical; 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

T. NEVES C. SERVIÇOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A empresa utiliza a Escrituração Contábil Digital, para registro e arquivamento de seus livros contábeis anualmente.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas vigentes na legislação societária brasileira:

- Balanço patrimonial - BP;
- Demonstração do resultado do exercício - DRE;
- Índices financeiros.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) **Caixa e Aplicações:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Caixa Geral	R\$ 105,53
Banco C6 S.A – AG 0001 CC 28282946-6	R\$ 151.146,18

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
 CNPJ: 35.980.302/0001-58
 Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

N. livro:

66
4

b) **Diretos Realizável A C Prazo:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam diretos a receber.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Duplicatas a Receber	R\$ 640,45

c) **Estoque:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam os materiais aplicados, na atividade operacional.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Material para Uso na Prest. de Serviços	R\$ 219.985,77

d) **Imobilizado:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam bens, usado na atividade operacional da empresa.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Móveis e Utensílios	R\$ 24.179,19
Máquinas e Equipamentos	R\$ 310.241,54

e) **Depreciação Acumuladas:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam depreciação linear do bem, no período, equivalente a 10% e 20% ao ano.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
(-) Depreciação Acumuladas	-R\$ 64.466,23

f) **Obrigações a pagar:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam fornecedores, outras obrigações, empréstimo e Impostos Federais, com o regime de apuração tributária do Simples Nacional conforme Lei 123/2006 e contabilizada pelo regime de caixa, referente ao período 12/2023.

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Fornecedores a pagar	R\$ 97.403,81
Outras Obrigações a pagar	R\$ 874,20

g) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes e não circulantes.

h) **Despesas e Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.

i) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e

Empresa: T. NEVES C. SERVICOS
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

reconhecidas quando ocorre o pagamento por parte do Cliente.

NOTA 4 – CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado desta EMPRESA é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), já integralizados, assim apresentados com a seguinte composição:

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Capital Social	R\$ 500.000,00

NOTA 5 – RESULTAO DO EXERCICIO

O saldo do Resultado do Exercício Acumulado é de R\$ 15.049,11 (quinze mil, quarenta e nove reais e onze centavos) e em 2023 a empresa apresentou um resultado no valor de R\$ 30.275,81 (trinta mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), apresentando um saldo acumulado total no valor de R\$ 45.324,92 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), a disposição, apresentando a seguinte composição:

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Resultado do Exercício Anterior	R\$ 15.049,11
Resultado do Exercício 2023	R\$ 30.275,81

NOTA 6 – AJUSTE CONTÁBEIS EXERC. ANTERIOR

O saldo ajustado neste exercício refere se a DEPRECIACÃO ACUMULADA, pois a mesma estava como conta devedora no Exercício 2022, no valor de 1.770,50 (hum mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), a disposição, apresentando a seguinte composição:

Conta Contábil	Saldo em 31/12/2023
Ajuste Contábeis Exerc. Anterior	R\$ 1.770,50

NOTA 7 – ÍNDICES FINANCEIRO

A EMPRESA apurou ao final de seu exercício social, o Índices Financeiro (em anexo). Índices Financeiros são dados obtidos através de demonstrativos que medem os resultados da empresa, permitindo assim uma tomada de decisão certa.

NOTA 8 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresario declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	516
RUB.	Folha: ✓

Empresa: **T. NEVES C. SERVICOS**
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Insc. Junta Comercial: 21102299525 Data: 13/01/2020

N. livro:

68
4

Viana - MA, 31 de dezembro de 2023

Gilvan de Jesus Pinto
Tec. Contabilidade - CRC-MA 009138/O-5
CPF.: 779.392.803-25

Thaynoam Neves Costa
Empresário
CPF.: 617.693.763-99

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	CANTANHEDE/MA	Grau
1 S	1	ATIVO	PROC. 1006002/2024	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	FLS. 517	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	RUB.	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA		4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA		5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4
8	1.1.1.02.001	BANCO C6 S.A - AGENCIA: 0001 CC: 28282946-6		5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5
12 S	1.1.2	CLIENTES		3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		5
15 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA		4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER		4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA		4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER		4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER		5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR		5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR		5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR		5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR		5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR		5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR		5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR		5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR		5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR		5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR		5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER		5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES		4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES		4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL		5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	CANTANHEDE/MA	Grau
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR		5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	PROC. 1006002 1202 4 FLS. 518 RUB. _____	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA		5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		5
58	1.1.5.01.004	MATERIAL PARA USO NA PREST. DE SERVIÇOS		5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS		5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO		4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO		5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE		4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES		5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES		4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B		5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C		5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL		5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER		4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA		4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS		4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR		4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS		4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS		3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL		5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO		5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL		5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO		5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO		5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO		4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS		4
98	1.2.3.04.001	FINOR		5
99	1.2.3.04.002	FINAM		5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO		4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE		5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES		5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE		4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM		5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID		5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	CANTANHEDE/MA	Grav
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PROC. 1006002 12024 FLS. 519 RUB. </div>	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO		5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO		3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS		4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS		5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES		5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS		5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS		4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS		5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS		4
123 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS		5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL		3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		4
149 S	2	PASSIVO		1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS		4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO		4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS		4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA		5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS		4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR		4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO		4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES		3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS		4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR		4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES		3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES		4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL		5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS		5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS		4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		4
171	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER		5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
525	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGA	5
526	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGA	5
527	2.1.6.03.003	TELEFONE E INTERNET A PAGA	5
S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
255	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
256	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
528 S	2.3.5.03	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	4
529	2.3.5.03.001	AJUSTE CONTÁBEIS EXERC ANTERIOR	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	CANTANHEDE/MA	Grau
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PROC. 1006002/2024</p> <p>FLS. 522</p> <p>RUB. _____</p> </div>	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA		4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE		5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO		5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS		5
279	3.1.1.02.006	INSS		5
280	3.1.1.02.007	FGTS		5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA		5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA		4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS		4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACIÓN		5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL		5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA		4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS		3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5	
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5	
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5	
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3	
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4	
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5	
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3	
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4	
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5	
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3	
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4	
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5	
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2	
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3	
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4	
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5	
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5	
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5	
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5	
303	3.2.1.01.006	INSS	5	
304	3.2.1.01.007	FGTS	5	
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5	
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5	
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5	
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4	
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5	
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4	

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006.002/2024
 FLS. 523
 RUB. _____

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	CANTANHEDE/MA	Grau
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PROC. 1006.002/2024 FLS. 524 RUB. </div>	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES		5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO		5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS		4
368	3.2.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS		5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS		5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA		5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS		5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO		5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST		4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS		5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.		4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS		5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.		5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS		5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.		4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO		5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE		4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES		5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO		5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO		5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE		4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO		5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		5
400 S	3.3.1.06	PERDAS		4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO		5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO		5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS		5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO		5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO		5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO		5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
			GANTANHEDE/MA
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
479	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
480	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2

PROC. 1006002/2024
PLS. 525
Trib. 4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	526
RUB.	

Número: 4

Folha:

ntém este livro 79 folhas numeradas do No. 1 ao 79 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: T. NEVES C. SERVICOS

mo: Atividades paisagísticas

ereço: Rua DA ATA, 47

mplimento

irro: MUTIRÃO

incipio: VIANA

tado: MA

scrição no CNPJ: 35.980.302/0001-58

scrição Estadual.....: 126316570

gistro na junta.....: 21102299525 Data registro: 13/01/2020

scrição Municipal.....: 06550121-95

ANA, 31/12/2023

aynoan Neves Costa
presário
F: 617.693.763-99

Gilvan de Jesus Pinto
Reg. no CRC - MA sob o No. 009138/O-5
CPF: 779.392.803-25



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	528
RUB.	+

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. NEVES C. SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA
77939280325	GILVAN DE JESUS PINTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 08:14 SOB N° 20240589688.
PROTOCOLO: 240589688 DE 02/05/2024. NIRE: 21102299525.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	529
RUB.	

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 12406246567 em 03/05/2024, protocolo 240589688. 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:	T. NEVES C. SERVIÇOS
Número de Registro:	21102299525
CNPJ:	35980302000158
Município:	Viana

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61769376399	THAYNOAN NEVES COSTA	
77939280325	GILVAN DE JESUS PINTO	MA009138

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 08:14 SOB Nº 20240589688.
PROTOCOLO: 240589688 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406246567. NIRE: 21102299525.
T. NEVES C. SERVIÇOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

**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..... : GILVAN DE JESUS PINTO
REGISTRO..... : MA-009138/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.392.803-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2024 as 18:38:28.

Válido até: 28/07/2024.

Código de Controle: 452110.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	531
RUB.	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar

CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 1762024
Código de validação: B8AB6B1D4A

Número da guia: 24060701001846886.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Sistema de Distribuição **PJE** nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia **05 de Julho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **A3 SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ n.º 35.980.302/0001-58, com endereço na Rua Três, nº 12, quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar - MA. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Tácito Caldas”, nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 149 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 1762024 / Código: B8AB6B1D4A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 532
RUB. <i>[assinatura]</i>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar

ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 112128

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 05/07/2024 16:25 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 1762024 / Código: B8AB6B1D4A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

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: A3 SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2403520160	
NIRE : 21201550129 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201550129	CNPJ 35.980.302/0001-58	Data de Ato Constitutivo 13/01/2020	Início de Atividade 13/01/2020
Endereço Completo Rua TRES, Nº 12, QUADRA04, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAI - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			
Objeto Social 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 01.61-0-01 - SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 01.61-0-02 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS 25.99-3-01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO 33.13-9-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 33.14-7-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 33.14-7-07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACION DAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.21-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS, CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.) 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAgens 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, POR E SEMELHANTES) 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.29-0-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES, OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A PRODUCAO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ, A PRODUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS, AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO, AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISAO E DE RADIO, AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, AS ATIVIDADES DE ELABORACAO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC. A PRODUCAO E PROMOCAO DE ESPETACULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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.

Nome Empresarial: A3 SERVIÇOS LTDA					Protocolo: MAC2403520160	
NIRE : 21201550129						
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
Dados do Sócio						
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	
THAYNOAN NEVES COSTA	617.693.763-99	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador						
Nome	CPF	Término do mandato				
AYNOAN NEVES COSTA	617.693.763-99	Indeterminado				
Último Arquivamento					Situação	
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA	
24/06/2024	21201550129	002 / 046 - TRANSFORMACAO			Status	
					xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2024, às 16:08:31 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OFLXJ3CZ**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 535
RUB. /

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 A3 SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403520157
NIRE 21201550129 CNPJ 35.980.302/0001-58		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua TRES, Nº 12, QUADRA04, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAI - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201550129	24/06/2024	TRANSFORMACAO
002	21201550129	24/06/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20240589742	02/05/2024	BALANCO
002	20230250670	24/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230250670	24/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230238220	23/02/2023	BALANCO
002	20220847827	11/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220644217	23/05/2022	BALANCO
002	20211219770	28/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20211197602	19/09/2021	BALANCO
223	20200289241	16/06/2020	BALANCO
080	20200018523	13/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102299525	13/01/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2024, às 16:08:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKJRCGXF.



MAC2403520157

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002	12024
FLS. 536	Nº 910927/2024
RUB. 1	Emissão: 04/07/2024
Validade: 25/07/2024	
Chave: 6x3zW	

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(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A3 SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 35.980.302/0001-58
Registro: 0005466911
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 500.000,00
Data do Capital: 24/02/2023
Faixa: 3

Objetivo Social: 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 0161001 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; 0161002 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; 0161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; 1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 2599301 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; 3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; 3313901 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; 3314702 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS; 3314707 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 3329501 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3900500 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223500 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO); 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS); 4520002 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520004 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520005 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520006 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520007 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4929901 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 5229002 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; 7731400 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; 7739001 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR; 7739003 - ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS); 8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS); 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS; 8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE DESPACHANTES); 9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4291000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); 4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 1340599 - OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO (BORDADOS E ACABAMENTOS); 8299706 - CASAS LOTÉRICAS; 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 9529199 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (RECUPERAÇÃO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO); 9001902 - PRODUÇÃO MUSICAL; 9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA 03, 12, quadra 04 loteAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA, ARAGUAIA, PAÇO DO LUMIAR, MA, 65130000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/07/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000546735DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 537
RUB. Nº 910927/2024
Emissão: 04/07/2024
Validade: 25/07/2024
Chave: 6x3zW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOAO PAULO RAMOS DE QUEIROZ. Data de fim do contrato: 25/07/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)
Parcelamento Ano: 2024
Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARNALDO BALBINO CAMPOS JUNIOR
Registro: 1101851996
CPF: 706.***.***-00
Data Início: 19/06/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 12/06/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RES 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA
Registro: 1115026330
CPF: 772.***.***-20
Data Início: 27/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 21/05/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO PAULO RAMOS DE QUEIROZ
Registro: 1115492110
CPF: 602.***.***-02
Data Início: 10/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/07/2024
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL
Atribuição: VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/1973-CONFEA EM PERÍCIA E AUDITORIA AMBIENTAL NO CAMPO DA GESTÃO AMBIENTAL
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: THAYNOAN NEVES COSTA
CPF: 617.***.***-99
Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002 1202 4	
MA 538	Nº 908506/2024
RUB.	Emissão: 27/05/2024
	Validade: 31/03/2025

Chave: Z4cWD

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: HURTZ MENDES DA COSTA

Registro: 1115026330

CPF: 772.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 21/12/2015

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: T. NEVES C. SERVIÇOS

Registro: 0005466911

CNPJ: 35.980.302/0001-58

Data Início: 27/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 21/05/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JR CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000012595

CNPJ: 19.117.372/0001-20

Data Início: 18/01/2024

Data Fim: 16/01/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005396476

CNPJ: 24.929.276/0001-17

Data Início: 12/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

Registro: 0000012848





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 908506/2024

Emissão: 27/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: Z4cWD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	<u>1006002/2024</u>
FLS.	<u>539</u>
RUB.	<u>✓</u>

CNPJ: 17.132.538/0001-52

Data Início: 11/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	540
RUB.	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado HURTZ MENDES DA COSTA, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 28535928 SSP- MA e do CPF nº 772.144.043 20 e registrado no CREA-MA sob nº 1115026330, com endereço na Avenida 12, quadra 115, rua 86, N 27, Maiobão, CEP: 65130000, Paço do Lumiar/MA, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a pessoa jurídica T.NEVES C.SERVIÇOS, CNPJ nº 35.980.302/0001-58 com endereço na Rua da Ata, Nº 47, Multirão, Viana – MA, CEP: 65.215-000, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para serviços de Engenharia civil, construção e acompanhamento de obras.

1.1 O CONTRATADO deverá registrar a ART Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 12 meses.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada de 10 horas por semana.

3.a - Apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviço.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	541
RUB.	

3.b - Art de medição de execução de obra.

3.1 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

3.2 - A Jornada diária de 2h/d de segunda a sexta feira, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - O prazo de validade deste contrato é de 12 meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7 - Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

7.a - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

7.1 - A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLAUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9 - As partes de comum acordo, elegem o Forum da Comarca de São Luis/MA, para dirimir qualquer de onuda do presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luis MA, 21 de maio de 2024.



HURTZ MENDES DA COSTA

Engenheiro Civil

1115026330 – CREA-MA

THAYNON NEVES COSTA

Representante Legal

CPF: 617.693.763-99

Documento assinado digitalmente

gov.br

THAYNON NEVES COSTA

Data: 21/05/2024 11:13:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TESTEMUNHAS:

1) _____

Nome:

RG:

2) _____

Nome:

RG:



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1006002 12024	
FLS. 543	Nº 801666/2018
RUB. 543	Emissão: 06/07/2018
Validade: Indefinida	
Chave: 20BdW	

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.

Interessado(a)

Profissional: HURTZ MENDES DA COSTA
Registro: 1115026330
CPF: 772.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

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)

MA20170098771

Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33
Chave de Impressão: 20BdW





CANTANHEDE/MA	
PROC.	10.06002 12024
FLS.	544
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12
Coroatá - Ma

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a I Valeria N de Oliveira - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 17.132.538/0001-52, com sede na Avenida Fortaleza, s/n, Palmeira Torta, 02 Coroatá- Ma, executou e concluiu os serviços a seguir relacionados na Execução **SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COROATÁ - MA**, de acordo com o Contrato nº.153A/2017 celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA como contratante e a I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME, como contratada, e conforme as características a seguir relacionadas:

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP:111502633-0
Empresa Contratada	I Valeria N de Oliveira - ME
DENOMINAÇÃO	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS
Localização	COROATA (MA)
Início	25/05/2017
Termino	25/11/2017
Principais Serviços	Conforme Planilha Anexa

Coroatá 07 de Junho de 2018.

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sergio José Lima Moreira
RN 110.270.850-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12
Coroatá - Ma

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	18,00
1.2	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m ²	15.000,00
1.4	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m ²	60,00
1.5	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura e reaproveitamento 2x	m ²	500,00
1.6	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 5 vezes	m ²	800,00
1.7	Limpeza manual do terreno, c/ raspagem superficial (capina)	m ²	5.000,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m ³	100,00
2.2	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmicos 0,15 a 0,20cm	m ³	384,00
2.3	Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto	m ³	10,00
2.4	Retirada de telhas de cerâmica	m ²	500,00
2.5	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas cerâmicas ou de vidro	m ²	500,00
2.6	Demolição de forro de gesso	m ²	200,00
2.7	Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	m ²	150,00
2.8	Demolição de concreto simples	m ³	55,42
2.9	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia (reboco)	m ²	425,00
2.10	Retirada de grade de ferro	m ²	800,00
2.11	Retiradas de aparelhos sanitários	und.	20,00
2.12	Remoção de interruptores, tomadas e luminárias	und.	25,00
2.13	Remoção de peitoril de granito	m ²	30,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. até 1m	m ³	75,00
3.2	Reaterro manual de valas	m ³	85,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS		

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RM 110.270.860-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m ²	400,00
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	350,00
5.2	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	m ²	600,00
5.3	Reboco, cimento e areia c/ impermeabilizante	m ²	1.300,00
5.4	Cerâmica esmaltada em paredes 1ª, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	600,00
6.0	PINTURA		
6.1	Emassamento com massa acrílica ou óleo para ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	280,00
6.2	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, duas demãos	m ²	355,00
6.3	Pintura com cal hidratada, três demãos, incluso cola	m ²	7.870,00
6.4	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos	m ²	620,00
6.5	Pintura látex PVA ambientes internos, duas demãos	m ²	1.692,75
6.6	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	m ²	650,00
6.7	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos	m ²	285,00
6.8	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m ²	350,00
6.9	Pintura esmalte 2 demãos c/ 1 demão zarcão p/ esquadria ferro	m ²	350,00
6.10	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m ²	452,00
6.11	Pintura com tinta acrílica para pisos, duas demãos	m ²	3.650,00
6.12	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	3.200,00
7.0	FORRO		
7.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame com solda	m ²	500,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN 110.270.850-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12
Coroatá - Ma

7.2	Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm e nas bordas 30mm, placas 60X60cm, bisotado, incluso estrutura de madeira	m ²	100,00
7.3	Forro de PVC em régua com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso, (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte)	m ²	150,00
7.4	Recolocação de forros em régua de PVC e perfis, considerando reaproveitamento do material	m ²	50,00
8.0	COBERTURA		
8.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m ²	5.000,00
8.2	Recolocação de telhas cerâmicas tipo Plan, considerando reaproveitamento de material	m ²	750,00
8.3	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando reaproveitamento de material	m	50,00
8.4	Recolocação de ripas em madeiramento do telhado, considerando reaproveitamento de material	m	125,00
8.5	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	100,00
8.6	Emboçamento de última fiada de telha Plan, colonial ou paulista, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	100,00
8.7	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m ²	400,00
8.8	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m ²	250,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
9.1	Tubo de PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	100,00
9.2	Tubo de PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	60,00
9.3	Tubo de PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	100,00
9.4	Tubo de PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	150,00
9.5	Tubo de PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	75,00
9.6	Tubo de PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	45,00
9.7	Registro de pressão bruto latão roscável Ø 25mm (1/2") - fornecimento e instalação	und.	5,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sergio José Lima Moreira
RN: 110.270.880-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
 CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12
 Coroatá - Ma

9.8	Registro de esfera PVC soldável com canopla Ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	und.	5,00
9.9	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - Fornecimento e instalação	und.	4,00
9.10	Ralo seco de PVC 100x40mm simples - Fornecimento e instalação	und.	5,00
9.11	Ralo sifonado de PVC 100x40mm simples - Fornecimento e instalação	und.	5,00
9.12	Engate flexível em plástico branco 1/2"x40cm fornec e instal	und.	5,00
9.13	Sifão do tipo garrafa copo em pvc 1 1/4x1 1/2" fornec e instal	und.	5,00
9.14	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	und.	2,00
9.15	Assentamento de tubos e conexões em pvc rígido soldável Ø20mm	m	5,02
9.16	Assentamento de tubos e conexões em pvc rígido soldável Ø25mm	m	6,28
9.17	Torneira pvc 1/2"	und.	8,00
9.18	Execução de ramal predial, tubo /pvc/js 20 ou 25mm, em terreno natural, inclusive assentamento caixa concreto na calçada, sem fornecimento caixa / mat. hidráulico	und.	20,00
9.19	Fossa em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 1,90x1,10x1,40, com tampa em concreto volume 1.500L e espessura 10cm	und.	2,00
9.20	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	und.	2,00
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 2,5mm ² fornecimento e instalação	m	500,00
10.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 4,0mm ² fornecimento e instalação	m	450,00
10.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V 6,0mm ² fornecimento e instalação	m	365,00
10.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	und.	50,00
10.5	Disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	und.	50,00
10.6	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und.	30,00
10.7	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	und.	25,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
 CNPJ: 06.331.110/0001-12
 Divisão de Engenharia
 Sérgio José Lima Moreira
 RN 10.270.882-9

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12
Coroatá - Ma

10.8	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente	und.	15,00
10.9	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20W, completa, fornecimento e instalação	und.	25,00
10.10	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação	und.	25,00
10.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação	und.	20,00
10.12	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	und.	35,00
10.13	Lâmpada fluorescente PL 20W / 220V - Fornecimento e Instal.	und.	50,00
10.14	Lâmpada fluorescente PL 45W / 220V - Fornecimento e Instal.	und.	45,00
10.15	Reator para lâmpada fluorescente 1x20W partida rápida, fornecimento e instalação	und.	45,00
10.16	Reator para lâmpada fluorescente 1x40W partida rápida, fornecimento e instalação	und.	45,00
10.17	Reator para lâmpada fluorescente 2x40W partida rápida, fornecimento e instalação	und.	45,00
11.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
11.1	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, incluindo assento plástico - Fornecimento e instalação	und.	1,00
11.2	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia, padrão popular - Fornecimento e instalação	und.	15,00
11.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e instalação	und.	8,00
11.4	Lavatório louça branca com coluna 44x35,5cm, padrao popular-fornecimento e instalação AF 12/2013	und.	15,00
12.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
12.1	Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material	und.	15,00
12.2	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	und.	15,00

[Assinatura]
Prefeitura Munic
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de E
Sérgio José Lim.
RN - 110.270.88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
CNPJ Nº 06.331.110/0001-12
Coroatá - Ma

12.3	Fechadura de embutir completa, para portas de Banheiros, padrão de acabamento popular	und.	30,00
12.4	Porta de madeira almofadada semi-oca 1ª 0,80x2,10m, incluso aduela, alizar, dobradiça e fechadura externa padrão popular	und.	15,00
12.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	12,00
12.6	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	20,00
12.7	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	20,00
12.8	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90x210x3,5cm, incluso aduela 2ª, alizar 2ª e dobradiças	und.	50,00
12.9	Janela basculante de alumínio	m ²	50,00
12.10	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira	m	20,00
13.0	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	Calçada em concreto (cimento, areia e seixo rolado) preparo mecânico, espessura de 8cm, com junta de dilatação	m ²	600,00
13.2	Matacoado cimento/areia/brita preta e=7cm	m ²	165,00
13.3	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação esp=10cm	m ²	1.125,00
13.4	Piso cimentado e=1,5cm c/ argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente	m ²	1.958,30
13.5	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m ²	165,00
13.6	Piso em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, padrão médio, 35x35cm assentada com argamassa colante e rejuntado com cimento branco	m ²	181,50
13.7	Rodapé em cerâmica esmaltada 1ª PEI-V, 7 X 35cm, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m	585,00
13.8	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado	m ²	1.675,00
13.9	Soleira granito 15 x 3cm, assentado sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	35,00
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.1	Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto, moldados in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base 22 cm altura, sarjeta 30 cm, base 8,5 cm altura.	m	3.500,00

Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN. 110.270.860-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	551
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA DE OBRAS – DIVISÃO DE ENGENHARIA

Rua Senador Leite, 804 – Centro
CNPJ Nº: 06.331.110/0001-12
Coroatá - Ma

15.0	LIMPEZA DA OBRA		
15.1	Limpeza final da obra	m ²	4.000,00

Sérgio José Lima Moreira
Prefeitura Municipal de Coroatá - MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12
Divisão de Engenharia
Sérgio José Lima Moreira
RN 110.270.800-5

Coroatá 07 de Junho de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801666/2018, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 801666/2018
14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170098771

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL	CANTANHEDE/MA
PROC.	100600212024
FLS.	552
RUB.	

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1115026330
Registro: 1115026330MA

Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**

Registro : 0000012848-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata**
PRAÇA Jose Sarney
Complemento:
Cidade: **Coroatá**

Bairro: **Centro**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
Nº: **159**
CEP: **65415000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.053.413,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Moradia Popular**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **06/02/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA Jose Sarney

Nº: **159**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Coroatá**

UF: **MA**

CEP: **65415000**

Data de Início: **25/05/2017**

Previsão de término: **25/11/2017**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coroata**

CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #H1644 - CAPINEIRAS	15.000,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO	75,00	m ³
53 - EXECUCAO > #A0132 - REVESTIMENTO	600,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0130 - PINTURA	15.920,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL	320,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA	5.000,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	85,00	un
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	542,00	m
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	430,00	un
53 - EXECUCAO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	3.350,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	3.350,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO	1.958,00	m ²
53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS	3.500,00	m

5. Observações

SERVIÇOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COROATÁ - MA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

FEPB - FED. DOS ENG. DE PESCA DO BRASIL

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33742
Impresso em: 14/09/2023 às 05:33:07 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170098771

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL	CANTANHEDE/MA
PROC.	1006002/2024
FLS.	553
RUB.	

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____ de _____

HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 77211447-99

Prefeitura Municipal de Coroata - CNPJ: 06.331.110/0001-12

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\$ 214,82 Registrada em: 02/06/2017 Valor pago: R\$ 214,82 Nosso Número: 8300906271

Certidão nº 801666/2018

14/09/2023, 05:33

Chave de Impressão: 20BdW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2023 e contém 11 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33742
Impresso em: 14/09/2023 às 05:33:07 por: adapt. ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





**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 853698/2021

Emissão: 20/09/2021

Validade: Indefinida

Chave: C6yWy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	554
RUB.	

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: HURTZ MENDES DA COSTA

Registro: 1115026330

CPF: 772.***.***-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 21/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

I. V. N. DE OLIVEIRA EIRELI

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)

MA20200344382

Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. Página 1/1 555
RUB. 7

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210449667

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
VLMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1110204191
Registro: 1110204191MA

2. Dados do Contrato
Contratante: Valeria N de Oliveira
RUA combate
Complemento:
Cidade: COROATÁ
Bairro: Palmeira torta
UF: MA
CEP: 65415000
CPF/CNPJ: 17.132.530/0001-52
Nº: 02

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 2.000,00
Ação Institucional: Agricultura familiar
Celebrado em: 30/08/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA LEONCIO RODRIGUES
Complemento:
Cidade: HUMBERTO DE CAMPOS
Data de Início: 30/08/2021
Previsão de término: 01/09/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: Valeria N de Oliveira
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65015230
Coordenadas Geográficas: 90, 180
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 17.132.530/0001-52
Nº: 136

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	2,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA	2,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	2,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de Laudo técnico referente à execução de serviços de reforma de escolas no Município de Humberto de Campos- MA

6. Declarações
- Clausula 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 declararam concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro ser em verdadeiras as informações acima
Local: _____ data: _____
VLMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR - CPF: 922.772.443-10
Valeria N de Oliveira - CPF: 17.132.530/0001-52

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\$ 88,70 Registrada em: 01/09/2021 Valor pago: R\$ 88,70 Nesse Número: 8303384159

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.ma.gov.br/validar> com a chave: 254ac0 impresso em: 05/09/2021 às 21:25:56 por: p: 177.47.50.14

www.crea.ma.gov.br
Tel: (98) 2106-8300

www.crea.ma.gov.br
Fax: (98) 2106-8300



Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	556
RUB.	

LAUDO DE PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à execução de serviços de reforma de escolas no Município de Humberto de Campos- MA.

ENDEREÇO: HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CENTRO, CEP: 65015230

1- Dados do Contratado/Responsável técnico.

Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA 1110204191

2- AREA TOTAL: 2 Unidades

Data de Inicio: 26/06/2020 Previsão de Termin: 26/12/2020

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Prefeitura de Humberto de campos-MA.

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Valor do contrato: 138.975,32

ART (s) nº: MA20200344382

Responsável Técnico - da obra/serviço: Hurtz Mendes da Costa

SÃO LUIS – MA

AGOSTO – 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002 12024
FLS. 552
RUB. f

1. OBJETIVO

Elaboração de Laudo técnico referente à execução de serviços de reforma de escolas no Município de Humberto de Campos- MA. Com o intuito de certificar o cumprimento das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecer desenvolvido.

2. ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSAVEL TECNICO)

Vilmar Lisboa de Assis Junior (Engenheiro Civil)

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Manutenibilidade.

4. GENERALIDADES

De acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção foi cumprida com o previsto. Portanto, a manutenção executada nas unidades escolares está com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

Vilmar Lisboa de Assis Junior

Engenheiro Civil

CREA MA 1110204191

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 -- CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a I V N DE OLIVEIRA EIRELI. Inscrita no CNPJ: 17.132.538/0001-52, com sede a Rua do Combate, 08 Bairro: Palmeira Torta Coroa-MÁ, executou e concluiu os serviços a seguir relacionados a Execução **Serviços de Reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA**, de acordo com o Contrato: Nº 219/2020 celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE Humberto de Campos - MA como contratante e a I V N DE OLIVEIRA EIRELI, como contratada, conforme as características relacionadas a seguir:

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP: 111502633-0
Empresa Contratada:	I V N DE OLIVEIRA EIRELI
Denominação:	Serviços de Reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA
Localização:	Humberto de Campos - MA
Início:	26/06/2020
Término:	03/12/2020
Principais Serviços:	Conforme a Planilha Anexa

Humberto de Campos, 04 de Dezembro de 2020.


Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021


Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

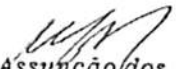
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA LEÔNICIO RODRIGUES, 136 -- CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS			
LOCAL: POVOADO SÃO JOAQUIM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,20
2	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	24,00
2.2	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,40
3	REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,50
4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00
4.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	4,00
4.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	8,00
4.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	4,00
4.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	7,25


Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA LEÔNICIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

5	COBERTURA		
5.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	39,61
5.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	39,61
5.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	288,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	39,61
5.5	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	18,00
5.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	234,00
5.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	54,00
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	Demolição de reboco	m2	16,80
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	16,80
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	16,80
6.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, peí - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	16,80
6.5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	20,00
6.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	80,00

[Assinatura]
Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08
Chave de Impressão: C6yWy
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA


RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

12.1	Placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm	un	1,00
12.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	3,00
12.3	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTÃO DE FERRO E PINTURA A BASE D'ÁGUA	UN	1,00
12.4	Limpeza final da obra	m2	396,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023




Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
 RUA LEÔNICIO RODRIGUES, 136 -- CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS			
LOCAL: POVOADO FAZENDINHA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,20
2	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,06
2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,06
2.3	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	0,06
2.4	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,08
3	REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,21
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	6,00
4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	12,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00


Wagner Assunção dos Reis
 Secretário Mun. de Obras
 Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

5.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	4,00
5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	8,00
5.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m2	4,00
5.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	7,25
6	COBERTURA		
6.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	234,75
6.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPÃ EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	234,75
6.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	234,75
6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	26,00
6.5	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	6,00
6.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	204,30
6.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	54,00
7	REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1	Demolição de reboco	m2	12,00
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	141,00
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	102,00
7.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	134,40

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

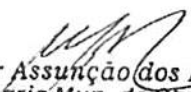
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,00
7.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	160,00
8	PISOS		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	24,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	24,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	24,00
8.4	PISO VINILICO SEMIFLEX EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA	M²	800,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,80
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
9.3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00


Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA
RUA LEÔNCIO RODRIGUES, 136 -- CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

9.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
9.8	Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	3,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	3,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	13,00
10.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	1,00
10.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.5	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	4,00
10.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
10.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
10.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
10.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	3,00
10.10	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	3,00
10.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=0,60 CM, D=3CM, PARA PNE	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	30,00

Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023



Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS – MA

SECRETARIA DE OBRAS- DIVISÃO DE ENGENHARIA

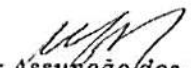
RUA LEÔNICIO RODRIGUES, 136 - - CENTRO - SÃO LUÍS/MA - 65015230

CNPJ: 06.222.616/0001-93

13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTADO DE FERRO E PINTURA A BASE D'AGUA	UN	1,00
13.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P	M	3,00
13.3	Placa de inauguração metálica, *40* cm x *60* cm	un	1,00
13.4	Limpeza final da obra	m2	204,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853698/2021, emitida em 28/08/2023




Wagner Assunção dos Reis
Secretário Mun. de Obras
Mat.: 3021

Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIALCANTANHEDE/MA
PROC. 1006002 1202 4
FLS. 571
RUB. 5

1. Responsável Técnico

HURTZ MENDES DA COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1115026330

Registro: 1115026330MA

Empresa contratada: I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME

Registro : 0000012848-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

RUA LEÔNICIO RODRIGUES

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.222.616/0001-93

Nº: 136

CEP: 65015230

Contrato: 219/2020

Valor: R\$ 138.975,32

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 29/05/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 03/12/2020

Data do Atendimento:

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LEÔNICIO RODRIGUES

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 26/06/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

Bairro: CENTRO

UF: MA

UF: MA

Código: Não Especificado

Nº: 136

CEP: 65015230

Coordenadas Geográficas: 90, 180

CPF/CNPJ: 06.222.616/0001-93

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0615 - ESCAVACAO	2,46	m³
53 - EXECUCAO > #A0317 - CONCRETO CICLOPIGO	0,06	m³
53 - EXECUCAO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5,69	m³
53 - EXECUCAO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	108,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	26,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA	523,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0132 - REVESTIMENTO	150,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS	48,00	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	50,00	m
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	80,00	un
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	450,00	m
53 - EXECUCAO > #A0130 - PINTURA	1.200,00	m²

5. Observações

Serviços de Reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA.

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 MARANHÃO

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5248z
Impresso em: 28/08/2023 às 09:08:44 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 853698/2021

28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200344382

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA	
INICIAL	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	572
RUB.	

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HURTZ MENDES DA COSTA - CPF: 772.144.043-20

Local _____ de _____ de _____
data

Prefeitura Municipal de Humberto de Campos - CNPJ: 06.222.616/0001-93

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: 17/07/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8302637463

Certidão nº 853698/2021
28/08/2023, 09:08

Chave de Impressão: C6yWy

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2023 e contém 19 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5248z
Impresso em: 28/08/2023 às 09:08:44 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





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

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002 1202 4
FLS. 573

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856968/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HURTZ MENDES DA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330MA** RNP: **1115026330**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200363757** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2020** Baixada em: **18/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Coroata** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**
Endereço do contratante: **PRAÇA Jose Sarney** Nº: **159**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá** UF: **MA** CEP: **65415000**
Contrato: **156/2020** Celebrado em: **03/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 603.956,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Jose Sarney** Nº: **159**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Coroatá** UF: **MA** CEP: **65415000**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Data de início: **07/09/2020** Conclusão efetiva: **03/09/2021**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Coroata** CPF/CNPJ: **06.331.110/0001-12**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 194.84 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 31916.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 70.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 3.72 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 134.68 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 12.76 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 284.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 45.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 2394.01 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1080.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 58.25 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1180.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE COROATÁ - 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 856968/2021
23/11/2021, 10:58
w1yC1

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: w1yC1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto as Repartições Públicas Federais, Estaduais Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **I V N DE OLIVEIRA EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob Nº. **17.132.538/0001-52**, com sede na Avenida Fortaleza, s/n Palmeira Torta, 02 Coroatá- MA, executou e concluiu os serviços a seguir relacionados na Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Construção e Manutenção de Praças no Município de Coroatá- MA, **NO MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA**, de acordo com o Contrato Nº 156/2020 celebrado entre o PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ-MA como contratante e a **I VALERIA N DE OLIVEIRA-ME**, como contratada, e conforme as características a seguir relacionadas:

Responsável Técnico	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP1115026330
Empresa Contratada	I Valeria N de Oliveira-ME
Denominação	Contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Construção e Manutenção de Praças no Município de Coroatá- MA
Localização	Coroatá-Ma
Início	07/09/2020
Termino	03/09/2021
Principais Serviços	Conforme Planilha Anexa

Coroatá, 07 de SETEMBRO de 2021.


FRANCISCO CARVALHO BRANDÃO

CPF: 181.423.463-20

SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTRATANTE

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 emitida



Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18

Chave de Impressão: w1yC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas





Francisco Carvalho Brando
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

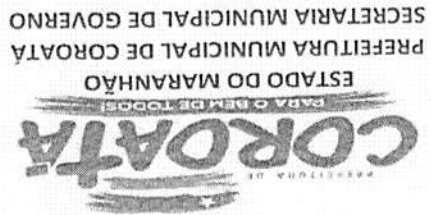
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	16,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	14.000,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	5.000,00
1.5	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m ²	60,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m ²	400,00
2.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	700,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	560,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m	80,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	186,00
2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	259,00
2.7	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERRAVADO, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO	m ²	30,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	349,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M	m ³	90,00
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS	m ³	90,00
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m ²	500,00
5	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
5.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) PREPARO MANUAL	m ²	349,97
5.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m ²	400,00
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM	m ²	900,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, emitida em 23/11/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas
Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18
Chave de Impressão: w1yC1

Praga Dr. José Sarney, 159 – Centro – Corotá – MA
E-mail: casacivilta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12



CANTANHEDE/MA
PROC. 1006007/2024
FLS. 535



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
E-mail: casacivilta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	576
RUB.	

	EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5M ³ /H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS		
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 20X20	m ²	150,00
6	PINTURA		
6.1	EMASSAMENTO P/ PINTURA OLEO/ESMALTE	m ²	280,00
6.2	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOS	m ²	9.248,00
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	750,00
6.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	350,00
6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO 1 DEMÃO	m ²	360,00
6.6	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	400,00
6.7	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m ²	3.835,00
7	COBERTURA		
7.1	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m ²	100,00
7.2	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	30,00
7.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	31,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
8.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
8.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
9.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	32,00
9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 emitida



Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18

Chave de Impressão: w1yC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
E-mail: casacivilcta@gmail.com
CNPJ: 06.331.110/0001-12

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	577
RUB.	

9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
9.6	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
10.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
10.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44X35,5CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
11.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	und	5,00
11.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
11.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA PORTAS DE BANHEIROS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	und	4,00
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO	m ²	543,00
12.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M ² SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	m ²	357,00
12.3	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	m ²	600,00
12.4	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	m ²	800,00
12.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M ² SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO	m ²	253,00
12.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 10CM	m ²	5.885,00
13	LIMPEZA FINAL		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	5.000,00

Francisco Carvalho Brandão
Secretário Municipal de Governo
Decreto nº 19/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 em



Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18
Chave de Impressão: w1yC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210475628

CANTANHEDE/MA
Página 1/1
PROC. 1006002/2024
FLS. 578

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1110204191
Registro: 1110204191MA

2. Dados do Contrato
Contratante: I Valeria N de Oliveira
RUA combate
Complemento: Bairro: Palmeira torta
Cidade: COROATÁ UF: MA
CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52
Nº: 02
CEP: 65415000
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 2.000,00
Ação Institucional: Agricultura familiar
Celebrado em: 18/11/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA combate Nº: 02
Complemento: Bairro: Palmeira torta
Cidade: COROATÁ UF: MA CEP: 65415000
Data de Início: 18/11/2021 Previsão de término: 19/11/2021 Coordenadas Geográficas: 90, 180
Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: I Valeria N de Oliveira CPF/CNPJ: 17.132.538/0001-52

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, no município de Coroatá- 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.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5295/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: São Luís, 22 de Novembro de 2022
Data: 2022
VILMAR LISBOA DE ASSIS JUNIOR - CPF: 022.772.463-10
I Valeria N de Oliveira - CNPJ: 17.132.538/0001-52

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\$ 88,78 Registrada em: 22/11/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303500244

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 40B6c
Impressão em: 22/11/2021 às 13:21:00 por: ip: 177.47.50.14

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 em



Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18
Chave de Impressão: w1yC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 3 folhas



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	529
RUB.	

LAUDO DE PARECER TÉCNICO

Serviços de engenharia de natureza frequente relativos à **CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS**, no município de Coroatá- MA.

ENDEREÇO: COROATA-MA, CENTRO, CEP: 65415000

1- Dados do Contratado/Responsável técnico.

Vilmar Lisboa de Assis Junior, Engenheiro Civil. CREA MA 1110204191

2- AREA TOTAL: 31.916,35 m²

Data de Início: 07/09/2020 Previsão de Término: 03/09/2021

3. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Dados do contratante (Nome e CNPJ/CPF): Prefeitura de Coroata- MA.

CNPJ: 06.331.110/0001-12

Valor do contrato: 603.956,08

ART (s) nº: MA20200363757

Responsável Técnico - da obra/serviço: Hurtz Mendes da Costa

SÃO LUIS – MA

Novembro – 2021

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021



Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18
Chave de Impressão: w1yC1

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 3 folhas



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	580
RUB.	

1. OBJETIVO

Elaboração de Laudo técnico referente à SERVIÇOS de CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE COROATA – MA. Com o intuito de certificar o cumprimento das normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade técnica do parecer desenvolvido.

2. ENGENHEIRO CIVIL (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

Vilmar Lisboa de Assis Junior (Engenheiro Civil)

3. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

NBR 5674 – Manutenção de edificações – procedimentos.

NBR 5462 – Confiabilidade e Manutenibilidade.

4. GENERALIDADES

De acordo com a análise dos projetos e com base nas normas técnicas mencionadas, a manutenção e construção foram cumpridas com o previsto. Portanto, os serviços executados estão com boa qualidade técnica mediante as exigências estabelecidas em normas.

Dadas as considerações acima, atesta-se como executado 100% dos serviços previstos na planilha orçamentária.

Vilmar Lisboa de Assis Junior

Engenheiro Civil

CREA MA 1110204191

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856968/2021, em 23/11/2021 emitida



Certidão nº 856968/2021
30/08/2023, 15:18

Chave de Impressão: w1yC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002 12024
CREA-MA 38 / CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
RUB. 893146/2023

Página 1/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **HURTZ MENDES DA COSTA**
Registro: **1115026330MA** RNP: **1115026330**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230620644** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/03/2023** Baixada em: **10/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MORROS** CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**
Endereço do contratante: **AVENIDA Dr. Paulo Ramos** N°: **s/n**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MORROS** UF: **MA** CEP: **65160000**
Contrato: **0702.001/2023** Celebrado em: **07/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 96.075,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Dr. Paulo Ramos** N°: **s/n**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **MORROS** UF: **MA** CEP: **65160000**
Coordenadas Geográficas: **90, 180**
Data de início: **08/02/2023** Conclusão efetiva: **07/05/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MORROS** CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 62.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 49.60 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 24.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 5.60 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 30.00 metro quadrado;**

Observações

execução dos serviços de construção de bases de caixa d'água para o município de Morros 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 893146/2023
20/05/2024, 08:00
c0b8A

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: c0b8A



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	587
RUB.	



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
 CNPJ: 05.489.935/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Autarquias, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 24.929.276/0001-17, com sede na Praça Dr Leôncio Rodrigues, 168, Centro, Humberto de Campos/MA, CEP: 65.180-000 executou e concluiu os serviços a seguir relacionados à Execução dos serviços de construção de bases de caixa d'água para o MUNICÍPIO DE MORROS/MA, de acordo com o Contrato: N° 0702.001/2023 celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA como contratante e a HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, como contratada, conforme as características relacionadas a seguir:

RESPONSÁVEL TÉCNICO	Engenheiro Civil: Hurtz Mendes da Costa RNP: 1115026220
EMPRESA CONTRATADA	HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENOMINAÇÃO	Execução dos serviços de construção de bases de caixa d'água para o MUNICÍPIO DE MORROS/MA
LOCALIZAÇÃO	MORROS MA
INÍCIO	08/02/2023
TÉRMINO	07/05/2023
ART	N° MA20230620644
PRINCIPAIS SERVIÇOS	Conforme Planilha Anexa

Morros-MA, 11 de Julho de 2023.

Elia Coelho Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA MA 257672

[Handwritten Signature]
 HURTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua...
 Morros - MA

[Handwritten Signature]
 JHONATA MANTAS
 ENG CIVIL
 CREA 1120515085

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO
 Avenida José Lopes de Sousa, nº 30, centro, Morros /MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893146/2023, em 20/05/2024 emitida



Certidão nº 893146/2023
 20/05/2024, 08:50

Chave de Impressão: c0b8A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
 CNPJ: 05.489.935/0001-05

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	6
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	4
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,12
2.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,22
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	3,84
3.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,85
3.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,37
3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,44
3.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,54
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES (20X30CM)		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,6
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,8
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,74
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,64

Elisabete Lima Reis
 Engenheiro Civil
 CREA: 1114257672

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO
 Avenida José Lopes de Sousa, nº 30, centro, Morros /MA

João Roberto S. Santos

[Assinatura]
 CREA: 112053508T

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893146/2023, em 20/05/2024 emita



Certidão nº 893146/2023
 20/05/2024, 08:50
 Chave de impressão: c0b9A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COM P.B.C. NISSO E TRABALHO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 584
RUB. /

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
CNPJ: 05.489.935/0001-05

3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,9
3.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,76
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES (25X30CM)		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	22
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,04
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,1
4.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	22
4.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,5
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS (20X40CM)		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,8
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,49
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	25,28
4.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,01
4.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,51

Elia Carolina Lima **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO**
Engenheira Civil
CREA: 1114257672
Avenida José Lopes de Sousa, nº 30, centro, Morros /MA

[Handwritten Signature]
CREA 11205350085

[Handwritten Signature]

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893146/2023, em 20/05/2024 em emitida



Certidão nº 893146/2023
20/05/2024, 08:50
Chave de Impressão: c0b8A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 6 folhas





Digitizado com CamScanner

CREA 1120575085

Handwritten signature: *Loreto Vitor S. Barros*

Handwritten initials: *SB*

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E URBANISMO

Elia Carolina Lima Nogueira
Engenheira Civil
CREA: 1114257572

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPAS		UN
10	RESERVATÓRIO		
9.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,8	m³
9.3	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m AF_12/2016	4	m²
9.2	ARMADURA DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EIXIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRA DO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	4,94	KG
9.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	0,4	m²
9	LAJE		
8.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	2,1	m²
8.1	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	2,1	m²
8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	4,8	m²
7	IMPERMEABILIZAÇÃO (VIGA BALDRAME)		
6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	1,47	m²
6	ESQUADRIAS (ABRIGO)		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	12,45	m³
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL (ABRIGO)		
4.2.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	1,24	m³
4.2.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	17,4	m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ 05.489.935/0001-05

MORROS



CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002/2024

FLS. 585

RUB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893146/2023, em 20/05/2024

Certidão nº 893146/2023
20/05/2024, 08:50
Chave de Impressão: c088A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 6 folhas

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	586
RUB.	f



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
 CNPJ: 05.489.935/0001-05

12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	8

Elia Coelho Lima Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 11142577

Morros-MA, 11 de Julho de 2023.

JOSÉ ALBINO DOS SANTOS BARROS
 CPF: 26954034000109
 Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Urbanismo.
 Portaria nº 132/2021

FO
 S HONATA MARTINS
 ENG. CIVIL
 CREA 112053085

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E URBANISMO
 Avenida José Lopes de Sousa, nº 30, centro, Morros /MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893146/2023, em 20/05/2024 emitida



Certidão nº 893146/2023
 20/05/2024, 08:50
 Chave de Impressão: c0b8A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 6 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

CANTANHEDE/MA Página 7/7
 PROC. 1006002/2024
 FLS. 587
 ART OBRAS E SERVIÇOS
 Nº MA20230652605

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
 JHONATA MARTINS AMARAL
 Título profissional ENGENHEIRO CIVIL
 RNIº 1120535005
 Registro: 1120535085MA

2. Dados do Contrato
 Contratante: Prefeitura Municipal de Morros
 AVENIDA José Lopes de Sousa
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: MORROS UF: MA CEP: 65160000
 Contrato: Não especificado Celebrado em:
 Valor: R\$ 99.121,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
 AVENIDA JOSÉ LOPES DE SOUSA N: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MORROS UF: MA CEP: 65160000
 Data de Início: 21/11/2022 Previsão de término: 10/07/2023 Coordenadas Geográficas: -2.865769, -44.041844
 Finalidade: Outro Código: Não Especificado
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Morros CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	5,00	un
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	5,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
 ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A ART Nº MA20230611193 PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BASE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA SUSTENTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE 5000 L NO MUNICÍPIO DE MORROS - MA, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO PEIXINHO, POVOADO GROTA DOS QUINTOS, POVOADO PACAS DO MARÇAL, POVOADO SÃO PAULO E POVOADO ARRUDA. Área construída: 9,00m².

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
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Jhonata Martins Amaral - CPF: 605.522.853-07
 João Paulo S. Barros - Prefeitura Municipal de Morros - CNPJ: 05.489.935/0001-05

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\$ 254,59 Registrada em: 14/06/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8304742630

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.viac.com.br/publico/>, com a chave: 528c2
 Impresso em: 31/08/2023 às 08:43:09 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br | faleconosco@creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893146/2023, em 20/05/2024 emitida



Certidão nº 893146/2023
20/05/2024, 08:50

Chave de Impressão: c0b8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CANTANHEDE/MA		Página 1/5
PROC. 1006002/2024	588	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
RUB. 895056/2023		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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 **JOAO PAULO RAMOS DE QUEIROZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO PAULO RAMOS DE QUEIROZ**
Registro: **1115492110MA** RNP: **1115492110**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL

Número da ART: **MA20230686861** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/09/2023** Baixada em: **03/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **T. NEVES C. SERVIÇOS**

Contratante: **Fundo Municipal de Assistência Social de Morros** CPF/CNPJ: **23.145.961/0001-90**
Endereço do contratante: **RUA Rua da Alegria** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **MORROS** UF: **MA** CEP: **65160000**
Contrato: Celebrado em: **17/07/2023**
Valor do contrato: **R\$ 55.696,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua da Alegria** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **MORROS** UF: **MA** CEP: **65160000**
Coordenadas Geográficas: **20, 110**
Data de início: **20/08/2023** Conclusão efetiva: **31/12/2023**
Finalidade: **Misto**
Proprietário: **Fundo Municipal de Assistência Social de Morros** CPF/CNPJ: **23.145.961/0001-90**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 6.00 unidade;**

Observações

Execução de serviços de manutenção predial do centro de referencia da assistência social ; CRAS do município de MORROS-MA, de acordo com a dispensa de licitação Nº 011/2023; contrato Nº 1307.001/2023.

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 895056/2023
05/10/2023, 13:51
zc2ZW

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: zc2ZW





PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	589
RUB.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização técnica que, o profissional **JOÃO PAULO RAMOS DE QUEIROZ**, CPF: 602.407.803-02 Engenheiro Civil, Carteira nº 1115492110, Responsável técnico pela Empresa **T. NEVES C. SERVIÇOS**, CNPJ sob o Nº **35.980.302/0001-58**, com sede na **R. da Ata, Nº 47, Mutirão, Viana – Maranhão – CEP: 65.215-000**, Prestou Serviços de manutenção Predial do Centro de referência da assistência social-CRAS, no Município de Morros / MA, Para o Fundo Municipal de Assistência social de Morros, CNPJ nº 23.145.961/0001-90.

Serviços Abaixo Relacionados com as seguintes Características:

ART Nº: MA20230686861

OBJETIVO DO CONTRATO: manutenção Predial do Centro de referência da assistência Social-CRAS, no Município de Morros / MA

VALOR DA OBRA: R\$ 55.696,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 20/08/2023 término: 26/09/2023.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua da Alegria, S/N, Centro, Cep: 65160-000, Morros/MA.

QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ANEXA:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	2003	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00
1.3	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2015	m²	82,00
2			LIMPEZA DO TERRENO		
2.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	250,00
3			INFRA-ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA		
3.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	678,40
3.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1938,28
3.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,28
3.4	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	19,38
4			ALVENARIA E VEDAÇÃO		

Digitado por CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895056/2023, em 05/10/2023



Certidão nº 895056/2023
11/10/2023, 07:33
Chave de Impressão: zc2ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2023 e contém 4 folhas

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Digitado em CamScanner

8

Handwritten mark

4.1	02519	SINAPI	(EXECUÇÃO DO MURO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X18 (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIVRE LAVOR COM IGUAL A 6M ² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_002014	375,15	m ²
4.2	07078	SINAPI	(EXECUÇÃO DO MURO) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIUMS, COM COLHERA DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_002014	750,30	m ²
4.3	89173	SINAPI	(EXECUÇÃO DO MURO) (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_122014	750,30	m ²
4.4	89173	SINAPI	(EXECUÇÃO DO MURO) REBOCO SALA DE ÁUA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERIUMS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_122014	99,50	m ²
5			COBERTURA		
5.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_072019	182,20	m ²
5.2	84210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 M DE ONDA PARA TELHADO AF_072019	165,20	m ²
5.3	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	165,20	m ²
6			INSTALAÇÕES		
6.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_122014	9,00	UN
6.1.1	81785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_102019	120,35	M
6.1.2	COMP. 2420	Própio	REVAO DE PONTO SANITARIO	13,00	UNO
6.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.2.1	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_022020	4,00	UN
6.2.2	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13,00	UN
6.2.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	1137,10	M
6.2.4	8124	ORSE	Platon E-27	18,00	UN
6.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	473,40	M
6.2.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	10,00	UN
6.2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMbutida (1 MÓDULO) 2P+120 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122019	20,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895056/2023, em 05/10/2023

Certidão nº 895056/2023
 11/10/2023, 07:33
 Chave de Impressão: zczZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2023 e contém 4 folhas



PROC.1006002/2024
 FLS. 590
 RUB. _____
 CANTANHEDE/MA
 Página 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS



PROC. 1006002/2024
 FLS. 591
 RUB. 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
 COMPROMISSO E TRABALHO

0.2.8	91948	SINAPI	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
0.2.9	74130001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
0.2.10	00447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	375,40
0.2.11	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	M	375,40
0.2.12	03403	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7			PINTURA		
7.1	05403	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_05/2014	m²	1651,72
7.2	05407	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_05/2014	m²	1651,72
7.3	05485	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_05/2014	m²	1651,72
7.4	04659	SINAPI	PINTURA E SMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	m²	3,70
8			PISO/REVESTIMENTO CERAMICO		
8.1	03325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	252,18
8.2	07267	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_05/2014	m²	44,00
8.3	04990	SINAPI	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	m²	5,94
8.4	07248	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_09/2014	m²	252,18
9			ESQUADRIAS		
9.1	00543	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
9.2	04576	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	m²	12,40
9.3	04579	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	m²	82,00
9.4	04501	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018	m²	4,32
10			FORRO		
10.1	06116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRUSADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	m²	231,89
11			SERVIÇOS DIVERSOS		
11.1	0537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	010,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895056/2023, em 05/10/2023 em



Certidão nº 895056/2023
 11/10/2023, 07:33

Chave de Impressão: zc2ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2023 e contém 4 folhas

Digitizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 592
RUB. _____

Morros- Ma, 28 de Setembro de 2023.

Marcelo Jerupson Darioza Araújo Viana

MARCELO JERUPSON DARIOZA ARAÚJO VIANA

CPF: 013.509.113-64

Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Desenvolvimento Comunitário
Portaria Nº230/2021

Jhonata Martins Amaral
Jhonata Martins Amaral
JHONATA MARTINS AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A. Nº 112053508-5

ENGENHEIRO CIVIL
C.R.E.A.: 112053508-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895056/2023, em 05/10/2023 em



Certidão nº 895056/2023
11/10/2023, 07:33

Chave de Impressão: zc2ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2023 e contém 4 folhas

Digitizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Centro Administrativo Municipal - Avenida José Lopes de Sousa, Centro - n°. 30 - Morros - MA
CNPJ: 05.489.935/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização técnica que, o profissional **DIEGO FABRÍCIO SILVA BARBOSA**, CPF: 035.463.263-93 **Engenheiro civil**, Carteira n° 1117265730, Responsável técnico pela Empresa T. NEVES C. SERVIÇOS, CNPJ sob o n° 35.980.302/0001-58, com sede na R. da Ata, N° 47, Mutirão, Viana - Maranhão - CEP: 65.215-000, executou os **serviços de construção de ponte de concreto, realizados pela Prefeitura Municipal de Morros/MA, compreendendo todos os demais serviços correlatos, de interesse desta Administração Pública Municipal**, de forma satisfatória para a Prefeitura Municipal de Morros - MA, Avenida José Lopes de Sousa n° 30, Centro — Morros/MA, conforme as características abaixo:

Serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

ART: MA20220599722

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO UNA, NO MUNICÍPIO DE MORROS/MA.**

Valor da Obra: **R\$94.949,02**

Período de Execução: Data de Início: 22/12/2022 Término: 16/06/2023

Endereço da Obra: **AVENIDA JOSE LOPES DE SOUSA, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65.160-000 MORROS/MA.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
** 01 **	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE RIO UNA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS/MA.				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.387,66
0105	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	2,00	R\$ 693,83	R\$ 1.387,66
02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				R\$ 19.369,89
0204	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	3,00	R\$ 6.456,63	R\$ 19.369,89
03	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 12.860,15
0301	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m af_02/2021	M3	42,00	R\$ 80,45	R\$ 3.378,90
0302	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada	M3	67,00	R\$ 83,15	R\$ 5.571,05
0303	Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017	M3	33,60	R\$ 45,25	R\$ 1.520,40
0304	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3	M3	84,00	R\$ 28,45	R\$ 2.389,80
04	INFRAESTRUTURA				R\$ 21.804,83
0402	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas	M3	0,98	R\$ 644,53	R\$ 631,64
0403	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E= 25mm, 4 utilizações af_06/2017	M2	41,09	R\$ 97,19	R\$ 3.993,54
0404	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem af_06/2017	KG	33,00	R\$ 20,51	R\$ 676,83
0405	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem af_06/2017	KG	101,00	R\$ 19,50	R\$ 1.969,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Centro Administrativo Municipal - Avenida José Lopes de Sousa, Centro - n.º 30 - Morros - MA
CNPJ: 05.489.935/0001-05

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 599
RUB. /

0406	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. af_06/2017	KG	169,75	R\$ 17,58	R\$ 2.984,21
0407	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 16mm - montagem. af_06/2017	KG	89,50	R\$ 14,16	R\$ 1.267,32
0408	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 20,0mm - montagem.	KG	151,50	R\$ 15,90	R\$ 2.408,85
0409	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, utilizando aço CA-50 de 25,0mm - montagem.	KG	116,12	R\$ 15,54	R\$ 1.804,50
0410	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK= 30mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento	M3	8,44	R\$ 719,01	R\$ 6.068,44
05	ESTRUTURA				R\$ 33.843,57
0501	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com areia média das seções menor ou igual a 0,25m ² , pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. AF_12/2015	M2	28,88	R\$ 103,36	R\$ 2.985,04
0502	Montagem e desmontagem de forma de viga escoramento metálico, pe-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. AF_09/2020	M2	49,23	R\$ 141,81	R\$ 6.981,31
0505	Armação de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 25,0mm - montagem. AF_06/2022	KG	154,72	R\$ 14,99	R\$ 2.319,25
0506	Armação de pilar ou viga em uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 25,0mm - montagem	KG	152,56	R\$ 14,99	R\$ 2.286,87
0507	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0mm - montagem. af_06/2022	KG	164,85	R\$ 12,13	R\$ 1.999,63
0508	Concreto FCK= 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l. af_05/2021	M3	18,45	R\$ 641,26	R\$ 11.831,25
0509	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	29,87	R\$ 182,13	R\$ 5.440,22
06	SINALIZAÇÃO				R\$ 3.930,43
0601	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	M2	23,80	R\$ 14,46	R\$ 344,15
0602	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	4,00	R\$ 35,05	R\$ 140,20
0603	Tartarugas fornecimento/aplicação	UN	18,00	R\$ 44,56	R\$ 802,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	595
RUB.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Centro Administrativo Municipal - Avenida José Lopes de Sousa, Centro - n.º 30 - Morros - MA
CNPJ: 05.489.935/0001-05

0604	Poste metalico decorativo conico reto flangeado h= 4m p/01 ou 02 luminarias decorativas	UN	2,00	R\$ 1.322,00	R\$ 2.644,00
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.752,49
0702	Reboco com argamassa de cimento e areia peneirada traco 1:6	M2	22,75	R\$ 51,34	R\$ 1.167,99
0703	Limpeza final da obra	M2	167,00	R\$ 3,50	R\$ 584,50
	VALOR TOTAL				R\$ 94.849,02

MORROS/MA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.



Albino

JOSE ALBINO DOS SANTOS BÁRROS
CPF: 26.954.034/0001-09
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos
Transporte e Urbanismo
Portaria n.º 132/2021

Elia Coelho Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1114257672

ELIA COELHO LIMA NETO
ENG CIVIL
CREA: 1114257672



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220599722

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CANTANHEDE/MA

PROC. 1006002 / 2022 INICIAL
FLS. 596
RUB. _____

1. Responsável Técnico

DIEGO FABRÍCIO SILVA BARBOSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117265730
Registro: 1117265730MA

Empresa contratada: T. NEVES C. SERVIÇOS

Registro : 0005466911-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DE MORROS
AVENIDA JOSE LOPES DE SOUSA
Complemento:
Cidade: MORROS

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05
Nº: S/N
CEP: 65160000

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 94.949,02
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOSE LOPES DE SOUSA
Complemento:
Cidade: MORROS
Data de Início: 22/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DE MORROS

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: S/N
CEP: 65160000
Coordenadas Geográficas: -2.866691, -44.041769
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	26,90	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	1,00	un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO UNA, NO MUNICÍPIO DE MORROS/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.

- 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

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

Diego Fabricio Silva Barbosa
Engenheiro Civil
CREA/MA 111726570

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIEGO FABRÍCIO SILVA BARBOSA - CPF: 035.463.263-93

Viana, 28 de *DEZEMBRO* de 2022

Local

data

PREFEITURA DE MORROS - CNPJ: 05.489.935/0001-05

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\$ 233,94 Registrada em: 27/12/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8304310212

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 237z8
Impresso em: 12/01/2023 às 16:37:44 por: ip: 200.25.37.76





CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	597
RUB.	

A3 SERVIÇOS

CNPJ nº .35.980.302/0001-58

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 007/2024

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Prezados Senhores,

A empresa **A3 SERVIÇOS LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº 35.980.302/0001-58, sediada na Rua 03, Nº 12, Bairro resid araguaia – CEP: 65.130-000 – paço do lumiar/MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. Thaynoan Neves Costa, portador da carteira de identidade nº 051740412014-5 e do CPF nº 617.693.763-99, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Senhor **HURTZ MENDES DA COSTA**, Engenheiro Civil, portador da carteira de registro no CREA nº **1115026330**, como **COORDENADOR GERAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO** dos serviços objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 007/2024**, promovido pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Cantanhede /MA.

Paço do lumiar/MA, 17 de julho de 2024
Atenciosamente,

THAYNOAN NEVES
COSTA:617693763
99

Assinado de forma digital
por THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.17 15:55:51
-03'00'

A3 SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ nº 35.980.302/0001-58
Thaynoan Neves Costa
CPF nº 617.693.763-99

HURTZ MENDES DA
COSTA:7721440432
0

Assinado de forma digital
por HURTZ MENDES DA
COSTA:77214404320
Dados: 2024.07.17 15:56:07
-03'00'

HURTZ MENDES DA COSTA
Engenheiro Civil
CREA nº **1115026330**

R. 03, Nº 12, resid araguaia, Paço do lumiar – Maranhão
– CEP: 65.130-000 Fone: (99)
98452-0583

E-mail: t.nevesservicos@gmail.com



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	598
RUB.	

A3 SERVIÇOS

CNPJ nº 35.980.302/0001-58

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 007/2024

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Prezados Senhores,

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº 007/2024, na modalidade Concorrência, ATESTO que o Sr. **Thaynoan Neves Costa**, portador da carteira de identidade nº 051740412014-5 e do CPF nº 617.693.763-99, na qualidade de representante legal da empresa **A3 SERVIÇOS LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº 35.980.302/0001-58, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **Concorrência nº 007/2024**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Paço do lumiar/MA, 17 de julho de 2024
Atenciosamente,

THAYNOAN NEVES Assinado de forma digital
COSTA:617693763 por THAYNOAN NEVES
99 COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.17
15:56:30 -03'00'

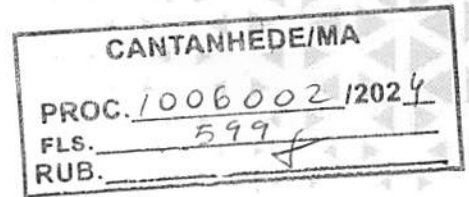
A3 SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ nº 35.980.302/0001-58
Thaynoan Neves Costa
CPF nº 617.693.763-99

HURTZ MENDES DA Assinado de forma digital
COSTA:7721440432 por HURTZ MENDES DA
0 COSTA:77214404320
Dados: 2024.07.17
15:56:45 -03'00'

HURTZ MENDES DA COSTA
Engenheiro Civil
CREA nº 1115026330

R. 03, Nº 12, resid araguaia, Paço do lumiar – Maranhão
– CEP: 65.130-000 Fone: (99)
98452-0583

E-mail: t.nevesservicos@gmail.com



A3 SERVIÇOS

CNPJ nº .35.980.302/0001-58

DECLARAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 007/2024

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

A empresa **A3 SERVIÇOS LTDA- ME**, inscrita no CNPJ nº 35.980.302/0001-58, sediada na Rua 03, Nº 12, Bairro resid araguaia – CEP: 65.130-000 – paço do lumiar/MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. Thaynoan Neves Costa, portador da carteira de identidade nº 051740412014-5 e do CPF nº 617.693.763-99, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição ME/EPP/MEI/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme a Lei Complementar nº 147/2014.

() COOPERATIVA, conforme Lei Federal nº. 12.690/12.

() Não é ME/EPP/MEI/COOP.

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 63, I, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. **Declara**, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

Declara ainda, nos termos do artigo 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 14, I e III, da Lei Federal nº 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta: A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial.

Paço do lumiar/MA, 17 de julho de 2024

Atenciosamente,

THAYNOAN NEVES
COSTA:617693763
99

Assinado de forma digital
por THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.07.17
15:57:03 -03'00'

A3 SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ nº 35.980.302/0001-58

Thaynoan Neves Costa

CPF nº 617.693.763-99

R. 03, Nº 12, resid araguaia, Paço do lumiar – Maranhão
– CEP: 65.130-000 Fone: (99)
98452-0583

E-mail: t.nevesservicos@gmail.com

APÓLICE DIGITAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 600
RUB. 1

Junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **11/07/2024 10:57:18**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0209993**

Proposta: **4644167**

Controle Interno (Código Controle): **582334986**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750209993**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00 Praça Paulo Rodrigues, 01 - Centro, Cantanhede - MA

DADOS DO TOMADOR: A3 SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.980.302/0001-58 RUA TRES 12, QUADRA04, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAIA - CEP: 65.130-000 - PACO DO LUMIAR - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
 Proposta: 4644167
 Controle Interno (Código Controle): 582334986
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto

CANTAREIRA OS
 PROC. 1006002/2024
 FLS. 601

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 7.119,12	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 7.119,12	12/07/2024	11/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 7.119,12	12/07/2024	11/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	18/07/2024	22144052	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 1006002/2024

CANTANHEDE/MA	
FLS.	602
RUB.	

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRENCIA Nº 007/2024**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	603
RUB.	f

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

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

2. RISCOS EXCLUÍDOS

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

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto

CANTANHEDE/MA
SEGUROS

PROC. 100600212024

PLS. não pagar o Prêmio nas datas
RUB. 604

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

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

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

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

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

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto

CANTANHEDE/MAUROS	
PROC.	1006002/2024
FLS.	605
RUB.	

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os efeitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto

CANTANHEDE/MA
SEGUROS

PROC. 100600212024

FLS. 806
RUB. 7

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

junto

CANTANHEDEMA

PROC. 1006002 12024

FLS.
RUB.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0209993
Proposta: 4644167
Controle Interno (Código Controle): 582334986
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750209993

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006007 / 2024
FLS. 608
UB. J

junto
SEGUROS

propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	609
RUB.	f

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_11072024_105743_430**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2024.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	611
RUB.	

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240816048

Data do Protocolo:

 24/06/2024

Número de Registro:

 21201550129

Arquivamento:


 20240816048

Empresa:

 A3 SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Contrato

 Voltar

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	612
RUB.	



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	613
RUB.	



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230250670

Data do Protocolo:

 24/02/2023

Número de Registro:

 21102299525

Arquivamento:

 20230250670

Empresa:

 A3 SERVIÇOS LTDA

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	614
RUB.	4



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 /2024
FLS.	615
RUB.	

Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

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: 35.980.302/0001-58

Razão social: T NEVES C SERVICOS

Nome fantasia: A3 SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071622005487136950
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062721095487136989
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060803495487136968
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052007495487136905
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050103354804450267
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041223131250229765
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032403175183296967
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030520575059097350
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021512493907141443
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012704000749047580
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010805444060601007
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122009061321028203
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120109443561406615
11/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111202540847949910
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102407194774397670
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100521165636513837
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091603321657663550
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082806260435246617
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080921330254387230
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072110304079082167
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070203164425028898
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061303584514287192
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052504103253987783
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050603252184389026
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041703002954641142
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032903505754968371
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031003441535913002
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021903314841317605
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013103450182896205
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010902140710133037

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122102445741642909 CANTANHEDE/MA
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	20221202023429112401700 PROC. 1006002 12024
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111304143854842820 FLS: 616 RUB. f
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102502592203584409
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100602380569484183
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091702295681737604
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082902203791278481
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081002423521489058
22/07/2022	22/07/2022 a 20/08/2022	2022072202310081569725

Resultado da consulta em 18/07/2024 08:51:36

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CANTANHEDE/MA de 1	
PROC.	1006002/2024
FLS.	617
RUB.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.980.302/0001-58

Certidão n°: 47862753/2024

Expedição: 09/07/2024, às 17:18:36

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.980.302/0001-58**, **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.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	618
RUB.	

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.980.302/0001-58

Código de Controle: DC3D.3036.3A7B.4D3B

Data da Emissão: 19/03/2024

Hora da Emissão: 12:18:19

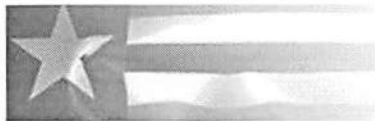
Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 19/03/2024, com validade até 15/09/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



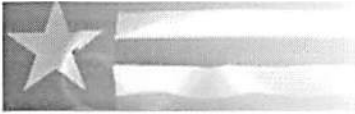


Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	619
RUB.	

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito
Nº da Certidão: 240574/24
Data de Validade: 26/09/2024
Data de Emissão: 28/06/2024 09:29:28
Inscrição Estadual: 128608900
CPF/CNPJ: 35980302000158
Razão Social: A3 SERVIA+OS LTDA
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

PROC. 1006002/2024

FLS. Ativa 620

RUB. Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 054065/24

Data de Validade: 01/10/2024

Data de Emissão: 03/07/2024 17:47:52

Inscrição Estadual: 128608900

CPF/CNPJ: 35980302000158

Razão Social: A3 SERVIA+OS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 /2024
FLS.	621
RUB.	

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230238220

Data do Protocolo:

 23/02/2023

Número de Registro:

 21102299525

Arquivamento:


 20230238220

Empresa:

 T. NEVES C. SERVIÇOS

Documento(s):

 Balanço

 Voltar

CANTANHEDE/MA	
PROC.	<u>100600212024</u>
FLS.	<u>622</u>
RUB.	<u>f</u>



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	623
RUB.	



EMPRESA FÁCIL

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230247679

Data do Protocolo:

 18/07/2024

Número de Registro:

 21102299525

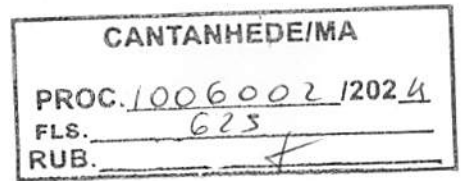
Empresa:

 T. NEVES C. SERVIÇOS

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240589742

Data do Protocolo:

02/05/2024

Número de Registro:

21102299525

Arquivamento:

20240589742

Empresa:

T. NEVES C. SERVIÇOS

Documento(s):

Balanço

< Voltar

CANTANHEDE/MA	
PROC.	10060021202 4
FLS.	626
RUB.	



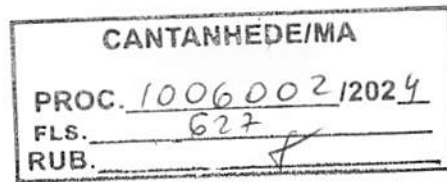
Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



EMPRESA FÁCIL

 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240589688

Data do Protocolo:

 18/07/2024

Número de Registro:

 21102299525

Empresa:

 T. NEVES C. SERVIÇOS

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	628
RUB.	

Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: 

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



CANTANHEDE/MA	
PROC. <u>100600212024</u>	Página Inicial
FLS. <u>629</u>	18/07/2024 09:00
RUB. _____	09:00

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 1762024: B8AB6B1D4A).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:	Código de Validação:	Validar Documento
<input type="text" value="CERTJUDONE-SJDPACOLUM -"/>	<input type="text" value="B8AB6B1D4A"/>	

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO	05/07/2024 16:25	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDPACOLUM 1762024.](#)

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	630
RUB.	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12021
FLS.	631
RUB.	

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

PROC. 1006002/2024

FLS.

633

RUB.

Início de Atividade

13/01/2020

NIRE (Sede) 21201550129	CNPJ 35.980.302/0001-58	Data de At Constitutivo 13/01/2020	Início de Atividade 13/01/2020
Endereço Completo Rua TRES, Nº 12, QUADRA04, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAI - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			

PROC. 1006002/2024

FLS. 634

RUBR. 1

Objeto Social

81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 01.61-0-01 - SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS 01.61-0-02 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS 25.99-3-01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO 33.13-9-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 33.14-7-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 33.14-7-07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.21-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECCAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS, CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.) 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRACAO DE MINERIOS E PETROLEO, SEM OPERADOR 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES, OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 90.01-9-99 -

ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A PRODUCAO DE ESPETACULOS DE SOM E LUZ, A PRODUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS, AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO, AS ATIVIDADES DE APRESENTADORES DE PROGRAMA DE TELEVISAO E DE RADIO, AS ATIVIDADES DE CENOGRAFIA, AS ATIVIDADES DE ELABORACAO DE ROTEIROS DE TEATRO, CINEMA, ETC. A PRODUCAO E PROMOCAO DE ESPETACULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)

Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THAYNOAN NEVES COSTA	617.693.763-99	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
THAYNOAN NEVES COSTA	617.693.763-99	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA
24/06/2024	21201550129	002 / 046 - TRANSFORMACAO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2024, às 16:08:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFLXJ3CZ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	656
RUB.	

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

NIRE 21201550129 CNPJ 35.980.302/0001-58	Situação ATIVA Status SEM STATUS
---	---

Endereço Completo Rua TRES, Nº 12, QUADRA04, LOTEAMENTO RESIDENCIAL ARAGUAI - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21201550129	24/06/2024	TRANSFORMACAO
002	21201550129	24/06/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20240589742	02/05/2024	BALANCO
002	20230250670	24/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230250670	24/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230238220	23/02/2023	BALANCO
002	20220847827	11/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220644217	23/05/2022	BALANCO
002	20211219770	28/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20211197602	19/09/2021	BALANCO
223	20200289241	16/06/2020	BALANCO
080	20200018523	13/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102299525	13/01/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2024, às 16:08:48 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKJRCGXF.



MAC2403520157

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	632
RUB.	


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	638
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **910927**
 Ano: **2024**
 Data de Cadastro: **04/07/2024**
 Data de Emissão: **04/07/2024**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (3)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOAO PAULO RAMOS DE QUEIROZ. Data de fim do contrato: 25/07/2024

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	04/07/2024 - 13:52:35	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	639
RUB.	


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	690
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **908506**
 Ano: **2024**
 Data de Cadastro: **27/05/2024**
 Data de Emissão: **27/05/2024**
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

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.

Páginas:

Status (1)

Mostrar registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	27/05/2024 - 12:54:37	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	641
RUB.	f


CANTANHEDE/MA	
PROC.	<u>1006002</u> / <u>12024</u>
FLS.	<u>642</u>
RUB.	<u> / / </u>

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **801666**
 Ano: **2018**
 Data de Cadastro: **14/06/2018**
 Data de Emissão: **06/07/2018**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

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.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	14/06/2018 - 09:13:57	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	643
RUB.	f

Tutorial SITAC


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	644
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **853698**
 Ano: **2021**
 Data de Cadastro: **02/09/2021**
 Data de Emissão: **20/09/2021**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

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.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	02/09/2021 - 14:00:26	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	645
RUB.	


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	646
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **856968**
 Ano: **2021**
 Data de Cadastro: **18/11/2021**
 Data de Emissão: **23/11/2021**
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

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.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	18/11/2021 - 12:03:51	


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 12024
FLS.	647
RUB.	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002 1202 4
FLS.	648
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **893146**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **29/08/2023**
Data de Emissão: **20/05/2024**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

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.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/08/2023 - 14:37:14	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	699
RUB.	f


CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	650
RUB.	

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **895056**
Ano: **2023**
Data de Cadastro: **03/10/2023**
Data de Emissão: **05/10/2023**
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

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.

Páginas:

Status (4)

Mostrar registros

XLS

PDF

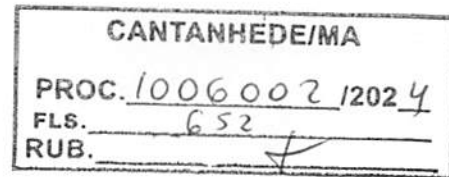
RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	03/10/2023 - 18:36:47	

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	651
RUB.	

☰ **Seguros** | Sistema de consulta de seguros



Apólice | N.º: 054362024001207750209993

* Dados obtidos do SRO

Seguradora: 05436 - JUNTO SEGUROS S.A.

Valor da Garantia: 7.119,12

Segurado(s):

Moeda: BRL - Real brasileiro

1. Nome / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ: 06.156.160/0001-00

Prêmio:

1. Moeda: BRL - Real brasileiro

Prêmio Emitido (Moeda): 160,00

Prêmio Emitido (R\$): 160,00

IOF: 0,00

Adicional de fracionamento: 0,00

Tomador(es):

1. Nome / RAZÃO SOCIAL: A3 SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.980.302/0001-58

Intermediário(s):

1. Tipo: 1 - Corretor
Nome / RAZÃO SOCIAL: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Código: 288633
CNPJ: 23.592.605/0001-14

Datas:

Data de Registro: 12/07/2024

Data de Emissão: 11/07/2024

Data de Início da Vigência: 12/07/2024

Data de Fim de Vigência: 11/11/2024

Objeto Segurado:

1. Tipo: 2 - Processo administrativo

Descrição: Licitante - Itens registrados vinculados a esse documentos: 12-0775-0209993.

Coberturas: 1. Grupo de Ramo: 07 - Riscos Financeiros

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público

Cobertura / Modalidade: 1 - Seguro Garantia do Licitante

Outras Descrições: Garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário (vencedor do processo)

Número do Processo: 15414.636371/2022-53

Limite Máximo de Indenização: 7.119,12

2. Grupo de Ramo: 07 - Riscos Financeiros

Ramo: 75 - Garantia Segurado - Setor Público

Cobertura / Modalidade: 999 - Outras

Outras Descrições: Garante o pagamento ou a indenização, até o limite do valor fixado na Apólice, pelas obrigações ou prejuízos não relacionados às outras coberturas



Número do Processo: 15414.636371/2022-53



Limite Máximo de Indenização:

7.119,12

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	653
RUB.	

Data de referência	18/07/2024		 Atualizar
--------------------	------------	---	---

[Voltar](#)

[Avaliar o Serviço](#)





MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO
1006002/2024

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006002/2024
FLS. 659
RUB. F



Às 14:22:07 horas do dia 12 de Julho de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09.348.952/0001-75	Microempresa
A3 SERVICOS LTDA	35.980.302/0001-58	Microempresa
ETECH CONSTRUCOES LTDA	23.672.082/0001-16	Microempresa
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	Microempresa
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38.282.738/0001-61	Microempresa
ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08.382.302/0001-83	Microempresa
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	Microempresa
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	Microempresa
R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.711.247/0001-70	Grande Porte
CONSTRUTORA AMAPA LTDA	05.477.614/0001-82	Microempresa
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	Microempresa
CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA	26.775.160/0001-04	Microempresa

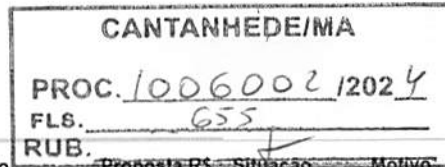
Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretroatamente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6080	LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09348952000175	serviço	serviço	R\$ 711.900,12	Classificada	--
4880	A3 SERVICOS LTDA	35980302000158	serviços	serviços	R\$ 533.933,65	Classificada	--
31259	ETECH CONSTRUCOES LTDA	23672082000116	serviço	serviço	R\$ 711.911,54	Classificada	--



Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6062	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32611684000154	-	-	R\$ 711.911,54	Classificada	--
22880	CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38282738000161	serviço	serviço	R\$ 545.353,71	Classificada	--
24217	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08382302000183	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 680.479,03	Classificada	--
19300	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37382431000170	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 548.171,88	Classificada	--
51885	S C CONSTRUCOES LTDA	10676296000119	OBRAS	OBRAS	R\$ 548.100,00	Classificada	--
16620	R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10711247000170	SERV	SERV	R\$ 533.933,65	Classificada	--
19462	CONSTRUTORA AMAPA LTDA	05477614000182	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 605.000,00	Classificada	--
9031	INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22769773000170	-	-	R\$ 680.000,00	Classificada	--
77164	CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA	26775160000104	Servicos	Servicos	R\$ 698.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ETECH CONSTRUCOES LTDA	23.672.082/0001-16	R\$ 711.911,54	03/07/2024 14:57:07	Classificado
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 711.911,54	08/07/2024 12:43:54	Classificado
LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09.348.952/0001-75	R\$ 711.900,12	01/07/2024 11:02:53	Classificado
ETECH CONSTRUCOES LTDA	23.672.082/0001-16	R\$ 699.000,00	12/07/2024 14:24:43	Intermediario
CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA	26.775.160/0001-04	R\$ 698.000,00	12/07/2024 08:44:03	Classificado
ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08.382.302/0001-83	R\$ 680.479,03	11/07/2024 14:58:18	Classificado
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	R\$ 680.000,00	12/07/2024 08:34:18	Classificado
ETECH CONSTRUCOES LTDA	23.672.082/0001-16	R\$ 679.000,00	12/07/2024 14:25:10	Intermediario
CONSTRUTORA AMAPA LTDA	05.477.614/0001-82	R\$ 605.000,00	12/07/2024 08:12:31	Classificado
ETECH CONSTRUCOES LTDA	23.672.082/0001-16	R\$ 604.000,00	12/07/2024 14:27:39	Lance Excluído
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 548.171,88	12/07/2024 03:13:39	Classificado
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	R\$ 548.100,00	12/07/2024 05:54:19	Classificado
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38.282.738/0001-61	R\$ 545.353,71	10/07/2024 10:49:49	Classificado
A3 SERVICOS LTDA	35.980.302/0001-58	R\$ 533.933,65	03/07/2024 12:22:56	Classificado
R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.711.247/0001-70	R\$ 533.933,65	12/07/2024 07:20:28	Classificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 14:23:04	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	12/07/2024 14:23:38	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!

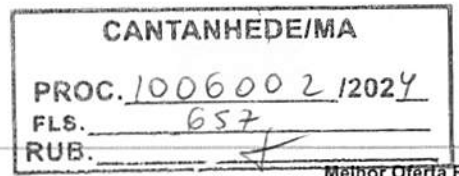
CANTANHEDE/MA	
PROC.	100600212024
FLS.	656
RUB.	

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/07/2024 14:29:59	O Fornecedor: 31259 cancelou o lance no valor de R\$ 604.000,00 pelo motivo abaixo: ERRO DE CALCULO! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022.
Sistema	12/07/2024 14:33:38	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	12/07/2024 14:37:27	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: ID: 4880 - Data Prop.: 03/07/2024 12:22:56 ficou classificado em 1º lugar . ID: 16620 - Data Prop.: 12/07/2024 07:20:28 ficou classificado em 2º lugar .
Sistema	12/07/2024 14:37:37	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	12/07/2024 14:47:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	12/07/2024 14:47:46	O fornecedor A3 SERVICOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$533.933,65 .
Sistema	17/07/2024 14:32:16	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	17/07/2024 14:38:39	O fornecedor CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	17/07/2024 14:42:17	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	18/07/2024 11:01:39	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor A3 SERVICOS LTDA -35.980.302/0001-58 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	18/07/2024 11:01:51	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	18/07/2024 11:05:31	O fornecedor CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	18/07/2024 11:11:55	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	18/07/2024 11:20:56	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 23/07/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 26/07/2024 .
Sistema	18/07/2024 11:20:56	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 23/07/2024 e os outros interessados envie as contra razões até 26/07/2024 .
Sistema	24/07/2024 08:37:19	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.282.738/0001-61 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	24/07/2024 08:37:19	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 38.282.738/0001-61 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	24/07/2024 08:39:25	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	A3 SERVICOS LTDA	35.980.302/0001-58	R\$ 533.933,65
2º	R S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.711.247/0001-70	R\$ 533.933,65
3º	CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38.282.738/0001-61	R\$ 545.353,71
4º	S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	R\$ 548.100,00



Classificação Final do Lote 1

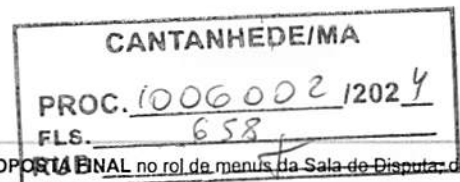
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
5º	RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R\$ 548.171,88
6º	CONSTRUTORA AMAPA LTDA	05.477.614/0001-82	R\$ 605.000,00
7º	ETECH CONSTRUÇOES LTDA	23.672.082/0001-16	R\$ 679.000,00
8º	INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	R\$ 680.000,00
9º	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA	08.382.302/0001-83	R\$ 680.479,03
10º	CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA	26.775.160/0001-04	R\$ 698.000,00
11º	LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	09.348.952/0001-75	R\$ 711.900,12
12º	FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	32.611.684/0001-54	R\$ 711.911,54

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38282738000161	17/07/2024 14:38:39			Indeferido
CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	38282738000161	18/07/2024 11:05:31			Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	12/07/2024 14:22:07	Boa tarde senhores (as)
Pregoeiro	12/07/2024 14:22:17	iremos iniciar nosso processo licitatório referente a Concorrência nº 007/2024.
Sistema	12/07/2024 14:23:38	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 14:23:38
Pregoeiro	12/07/2024 14:36:35	Prezados senhores, conforme art. 60 da Lei 14.133/21 e item 14.9.1 do edital, em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: I - disputa final; II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres; IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Como as empresas encontram-se com valores no limite de 25% de desconto conforme art. 59, § 4º da Lei 14.133/21, impossibilita a aplicação do inciso I, disputa final. Os demais incisos do Art. 60 estão sendo regulamentados pelo município, e não podem ser aplicados no momento. Prosseguindo com o critério de desempate, o item 9.14.2.1 do edital prevê que as empresas localizadas no território estadual (maranhão) têm preferências sobre as demais, no caso específico as empresas estão localizadas no território maranhense, seguindo então empatadas. Neste caso será realizado um sorteio automático pela plataforma conforme estabelecido no item 9.14.2.5 do edital.
Pregoeiro	12/07/2024 16:20:20	Prezados, iremos suspender a sessão devido ao horário e a grande demanda de processos no setor. Retornaremos na terça feira dia 16/07, às 08:20.
Pregoeiro	12/07/2024 16:20:28	Bom final de semana a todos.
Sistema	12/07/2024 16:20:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Prosseguimento da sessão. A REABERTURA será no dia 16/07/2024 08:20 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/07/2024 08:47:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/07/2024 09:29:55	Bom dia senhores (as)
Pregoeiro	16/07/2024 09:30:35	Prezados abriremos o prazo de 02 (duas) horas, para que de acordo com os itens 9.18, 9.18.2 e 9.18.3 do edital, a empresa A3 SERVICOS LTDA realize o envio da proposta readequada juntamente com seguro garantia, e com as planilhas orçamentárias, referente ao ultimo lance.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	16/07/2024 09:30:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/07/2024 09:31:00hs até o dia 16/07/2024 11:31:00hs para o(s) fornecedor(es): A3 SERVICOS LTDA.
Sistema	16/07/2024 10:23:25	O fornecedor A3 SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_rampa_a3_servicos_1721136204.pdf no proposta final.
Sistema	16/07/2024 11:31:02	O prazo para o fornecedor A3 SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	16/07/2024 11:35:25	Prezados, iremos encaminhar a proposta da empresa para o setor de engenharia, que após análise será emitido um parecer técnico, que será anexado na plataforma.
Pregoeiro	16/07/2024 11:35:39	Retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	16/07/2024 11:35:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardar parecer da engenharia. A REABERTURA será no dia 17/07/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/07/2024 10:21:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/07/2024 10:29:03	Bom dia senhores (as), estamos aguardando o parecer da engenharia.
Pregoeiro	17/07/2024 10:47:45	Iremos prosseguir com a sessão às 14 horas.
Sistema	17/07/2024 10:48:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardar o parecer da engenharia. A REABERTURA será no dia 17/07/2024 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/07/2024 14:29:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/07/2024 14:30:21	Boa tarde senhores (as)
Pregoeiro	17/07/2024 14:30:27	Irei anexar o parecer técnico do setor de engenharia
Sistema	17/07/2024 14:30:43	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_engenharia_proposta_a3_servicos_assinado_1721237443.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	17/07/2024 14:31:44	Após análise da proposta de preços, planilhas e seguro apresentado pela empresa, e ainda o parecer da engenharia apensado ao processo, a proposta da empresa foi considerada aceita e classificada.
Pregoeiro	17/07/2024 14:32:08	Irei abrir o prazo para intenção de recurso da proposta de preços, em seguida passaremos para a fase de habilitação.
Pregoeiro	17/07/2024 15:15:52	Prezados, abriremos o prazo para que a empresa envie os documentos de habilitação.
Pregoeiro	17/07/2024 15:16:16	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 17/07/2024 15:17:00hs até o dia 17/07/2024 17:17:00hs para o(s) fornecedor(es): A3 SERVICOS LTDA.
Sistema	17/07/2024 16:36:19	O fornecedor A3 SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_a3_servicos ltda_rampa_ce007_1721244978.pdf no habilitanet.
Sistema	17/07/2024 17:17:01	O prazo para o fornecedor A3 SERVICOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	17/07/2024 17:39:07	iremos suspender a sessão para análise e validações dos documentos de habilitação.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	659
RUB.	

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 17:39:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise e validações dos documentos de habilitação. A REABERTURA será no dia 18/07/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/07/2024 10:26:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	18/07/2024 10:31:31	Bom dia senhores (as)
Pregoeiro	18/07/2024 11:21:12	Prezados, iremos aguardar os prazos recursais.
Sistema	18/07/2024 11:21:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardar prazo das razões. A REABERTURA será no dia 24/07/2024 08:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/07/2024 08:36:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	24/07/2024 08:36:58	Bom dia senhores (as)
Pregoeiro	24/07/2024 08:38:27	Levando em consideração a ausência de pressupostos recursais, encerrei o prazo de contrarrazões
Pregoeiro	24/07/2024 08:39:15	Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:39:25 horas do dia 24 de Julho de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .



Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar
Agente de contratação Oficial



Emidio Rodrigues Xavier Neto
Equipe de Apoio



Thiago Augusto Silva Reis
Equipe de Apoio

Autenticação: 46EA37B1776D7BAF4FC732B5D8C86E41



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	661
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO

Ao Senhor
JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS
Ordenador de Despesas
Cantanhede-MA

Nesta

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhão, nomeado pela Portaria nº 004/2024, de 04 de janeiro de 2024, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa., o relatório e encaminhar os autos do processo referente a Concorrência nº 007/2024, objetivando a Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA.

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 394/2023, Lei Complementar nº. 123/2006 e demais normas pertinentes, o Edital de licitação da Concorrência nº 007/2024, foi publicado o chamamento de quaisquer interessados para fornecimento do referido objeto.

Considerando que o critério de julgamento da proposta determinado pela Concorrência foi do tipo menor preço global, obtivemos assim o seguinte resultado:

Empresa vencedora: **A3 SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.980.302/0001-58, com sede na Rua Três, Nº 12, Quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA** que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Face ao exposto, esta Comissão submete à apreciação e possível homologação de V.Exa., o presente relatório.

Cantanhede – MA, em 01 de agosto de 2024

Nayana Rosa Rodrigues de Aguiar
Pregoeira Oficial



MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006002/2024
FLS.	061
RUB.	

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS S.A.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1006002/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário Municipal de Administração do(a) MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2024 referente à *Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : A3 SERVICOS LTDA - 35.980.302/0001-58

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	1,00	Serviço	serviços	serviços	R\$ 533.933,65	R\$ 533.933,65	R\$ 711.911,54	R\$ 711.911,54	R\$ 177.977,89

Descrição: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	25,0000 %	R\$ 177.977,89
R\$ 533.933,65	R\$ 711.911,54		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 533.933,65	R\$ 711.911,54	25,0000 %	177.977,89

Cantanhede - Maranhão, 02 de Agosto de 2024

JACKSON NELAGUIAR MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1001009 /2024
FLS.	069
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00

Cantanhede/MA, 05 de agosto de 2024.


SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

Ao Senhor
RAFAEL SILVA TEIXEIRA
Assessor Jurídico
Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA

Senhor Advogado,

Encaminha-se os autos do Processo referente à Concorrência Nº 007/2024, do tipo menor preço por item, tendo como objeto Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, para análise e emissão de parecer jurídico de conclusivo.

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


Jackson Ney Aguiar Medeiros
Ordenador de Despesas

PARECER JURÍDICO

PARECER PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1006002/2024

ORIGEM: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Análise da Concorrência nº 007/2024

I - CARACTERIZAÇÃO

Retornam os autos para exame após as etapas de publicação, aquisição de editais e recebimento de documentação e propostas, com o posterior julgamento, classificação, negociação e habilitação do licitante.

E, para verificação formal do procedimento licitatório adotado, legalidade e regularidade desta segunda fase, antes da homologação e finalização, a autoridade competente solicitou o parecer jurídico.

A Concorrência nº 007/2024, é do tipo menor preço global, que objetiva a contratação de empresa de engenharia especializada para construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na zona rural do Município de Cantanhede-MA.

De início, cabe a essa Assessoria Jurídica, única e exclusivamente, somente assessorar quanto a legalidade, sendo este parecer meramente opinativo, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

II - ANÁLISE

A convocação das empresas foi efetuada nos termos do art. 21, Lei 14.133/21, mediante publicação de aviso da licitação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cantanhede-MA, e diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado, e no jornal de grande circulação "Jornal Pequeno", todos com circulação no dia 27/06/2024, ficando definida a data de 12/07/2024 para sessão de abertura do certame. Assim, o interstício de 10 (dez) dias úteis foi observado, bem com a regularidade da publicação, dado o critério de julgamento do certame.

No dia, hora e local previamente designados, foi aberta a sessão, sendo identificadas as empresas: LIDER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA; A3 SERVICOS LTDA; ETECH CONSTRUcoes LTDA; FEITOSA CONSTRUTORA LTDA; CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA; ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA; RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA; S C CONSTRUcoes LTDA; R

S D CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA; CONSTRUTORA AMAPA LTDA; INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA; CONSTEC - CONSTRUTORA TECNICA LTDA.

As empresas devidamente credenciadas e registradas no ambiente virtual, estas comprovaram o atendimento aos itens previstos no Edital. Em seguida, deu-se início a fase da apresentação das propostas iniciais com a consequente classificação das empresas, e iniciou-se a fase de lances e mensagens. A empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou intensão de recurso. Entretanto, as razões recursais não foram enviadas no prazo.

Em prosseguimento, após longa disputa, considerando o critério de julgamento da proposta, a comissão de licitação julgou vencedora a empresa: A3 SERVICOS LTDA, adjudicou o objeto no valor total global de R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais, e sessenta e cinco centavos), representando uma economia de 25% do valor inicial orçado.

A autoridade competente homologou o objeto do certame à empresa vencedora num valor total global de R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais, e sessenta e cinco centavos), pois atendeu a todas as exigências do certame.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, opina-se favoravelmente pela homologação do procedimento, nos termos do Relatório de Julgamento.

Cantanhede, 06 de Agosto de 2024.


Rafael Silva Teixeira

Assessor Jurídico
OAB/MA nº 21.745



MUNICÍPIO DE CANTANHEDE/MA

CANTANHEDE/MA
PROC. 1006009 /2024
FLS. 65
RUB. 1

LICITANET[®]
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS S.A.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 1006002/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário Municipal de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA*

Fornecedor : A3 SERVICOS LTDA - 35.980.302/0001-58

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	Serviço	serviços	serviços	R\$ 533.933,65	R\$ 533.933,65	R\$ 711.911,54	R\$ 711.911,54	--	R\$ 177.977,89

Descrição: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA

Subtotal Lote R\$ 533.933,65

Subtotal Adjudicado R\$ 533.933,65	Subtotal Orçado: R\$ 711.911,54	25,0000 %	R\$ 177.977,89
------------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 533.933,65	R\$ 711.911,54	25,0000 %	177.977,89

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cantanhede-MA, 06 de Agosto de 2024

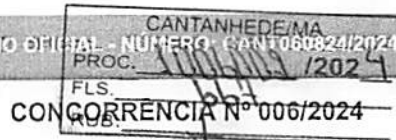
JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1001009 /2024
FLS.	666
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNIOICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o Senhor Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA, HOMOLOGA o processo licitatório Concorrência nº 007/2024, OBJETO: Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico, tendo assim por vencedora desta licitação a empresa A3 SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.980.302/0001-58, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).. Cantanhede/MA, 06 de agosto de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVISO
DE HOMOLOGAÇÃO - AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA 004/2024**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2024

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o Senhor Emerson Marques Costa, Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede/MA, HOMOLOGA o processo licitatório Concorrência nº 004/2024, OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal Ensino de Cantanhede/MA e projeto básico, tendo assim por vencedora desta licitação a empresa H M FRANCA MESQUITA LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.972.717/0001-08, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R\$ 809.960,61 (oitocentos e nove mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos). Cantanhede/MA, 06 de agosto de 2024. Emerson Marques Costa, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede/MA

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o Senhor Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA, HOMOLOGA o processo licitatório Concorrência nº 006/2024, OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico, tendo assim por vencedora desta licitação a empresa M B CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.299.055/0001-87, com sede na Avenida José Sarney, nº 7, Centro, Axixá/MA, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R\$ 1.279.983,91 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos). Cantanhede/MA, 06 de agosto de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA 007/2024**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o Senhor Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA, HOMOLOGA o processo licitatório Concorrência nº 007/2024, OBJETO: Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico, tendo assim por vencedora desta licitação a empresa A3 SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.980.302/0001-58, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).. Cantanhede/MA, 06 de agosto de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Cantanhede/MA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AVISO
DE HOMOLOGAÇÃO - AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA 005/2024**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, o Senhor Emerson Marques Costa, Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede/MA, HOMOLOGA o processo licitatório Concorrência nº 005/2024, OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de reforma da quadra municipal de esportes João Batista dos Santos, da Escola Municipal Firmina Barros, na sede do Município de Cantanhede/MA e projeto básico, tendo assim por vencedora desta licitação a empresa H M FRANCA MESQUITA LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.972.717/0001-08, que apresentou Proposta de Preços no valor total global de R\$ 163.624,31 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos). Cantanhede/MA, 06 de agosto de 2024. Emerson Marques Costa, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação de Cantanhede/MA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO: CONCORRÊNCIA 006/2024**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO





CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	008
RUB.	


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, **CONVOCA** a empresa **A3 SERVICOS LTDA**, CNPJ: 35.980.302/0001-58, com sede na Rua Três, Nº 12, Quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da presente convocação, celebrar, por intermédio do representante legal, o **CONTRATO** oriundo da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, sob o nº. 007/2024.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas no Edital da CP nº. 007/2024, na Lei nº 14.133/21, e demais legislações pertinentes.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemos – nos com apreço.

Cantanhede - MA, em 09 de agosto de 2024.



Jackson Ney Aguiar Medeiros
Ordenador de Despesas.

Recebi em: ____/____/2024.

THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399

Assinado de forma digital por
THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.08.09 15:21:20 -03'00'

A3 SERVICOS LTDA

CANTANHEDE/MA	
PROC.	10016009 /2024
FLS.	269
RUB.	



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**

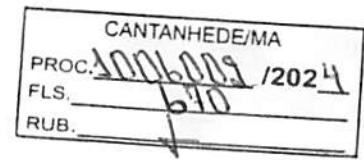
Nome: T. NEVES C. SERVICOS
CNPJ: 35.980.302/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:18:19 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **DC3D.3036.3A7B.4D3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 240574/24

Data da

28/06/2024 09:29:28

Inscrição Estadual: 128608900

CPF/CNPJ: 35980302000158

Razão Social: A3 SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA TRES, 12 QUADRA04 CEP: 65130000 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL

Telefone: (98)88637825

Município: PACO DO LUMIAR

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: 26/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/07/2024 17:22:50



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	531
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054065/24

Data da

03/07/2024 17:47:52

Inscrição Estadual: 128608900

CPF/CNPJ:35980302000158

Razão Social: A3 SERVIAOS LTDA

Endereço: RUA TRES, 12 QUADRA04 CEP: 65130000 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL

Telefone: (98)88637825

Município: PACO DO LUMIAR

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: 01/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/07/2024 17:23:51

CANTANHEDE/MA	
PROC. 1001009 /2024	
FLS. 579	
RUB.	DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR -



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTA DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA
PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA**Nº 0028709**

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1939372	A3 SERVICOS LTDA	35.980.302/0001-58

Endereço do Contribuinte			
ENDEREÇO		NÚMERO	
RUA TRES		12	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
61769376399	thaynoan neves costa	
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 09/07/2024**Data de Validade: 07/10/2024**

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.



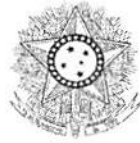
09/07/2024, 18:13

Certidão de Débitos

Paço do Lumiar (MA), 09 de Julho de 2024

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	643
RUB.	

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.980.302/0001-58

Certidão nº: 47862753/2024

Expedição: 09/07/2024, às 17:18:36

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3 SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.980.302/0001-58**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.980.302/0001-58
Razão Social: T NEVES C SERVICOS
Endereço: R DA ATA 47 / MUTIRAO / VIANA / MA / 65215-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

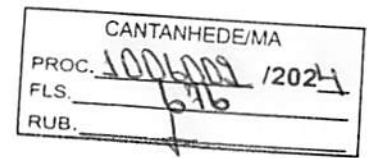
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080403595487136904

Informação obtida em 06/08/2024 18:00:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20240684 QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE E A EMPRESA A3 SERVICOS LTDA, COMO ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHÃO, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com sede na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, Cantanhede/MA a seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo Ordenador de Despesas o senhor Jackson Ney Aguiar Medeiros, inscrito no CPF nº 003.561.893-09, e a empresa A3 SERVICOS LTDA, estabelecida na Rua Três, Nº 12, Quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 35.980.302/0001-58, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por Thaynoan Neves Costa, inscrito no CPF nº 617.693.763-99, têm justo e acordado o presente Contrato Nº 20240684, decorrente da licitação Concorrência nº 007/2024, formalizada nos autos do processo administrativo nº 2504003/2024, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 394/2023 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. OBJETO

- 1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, devendo ser executado de acordo com as especificações do Edital de Licitação, Anexos e Proposta apresentada, bem como o cronograma físico-financeiro.
- 1.2 O regime de execução será por empreitada por preço global.
- 1.2.1 A justificativa da escolha pelo regime de execução por preço global encontra-se pautada no documento relativo ao estudo técnico preliminar, o qual faz parte integrante do presente contrato independentemente de transcrição.
- 1.3 Os preços que compõe a planilha orçamentária, foram propostos pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.
- 1.4 Objeto da contratação:

Item	Descrição	Valor Total
1	Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA	R\$ 533.933,65

2. PRAZOS DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009/2024
FLS.	677
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 2.1 O prazo de execução do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, iniciando no dia 09/08/2024 e tendo por termo final o dia 07/12/2024.
- 2.2 A vigência do presente contrato se inicia na data da assinatura e terá vigência de 04 (quatro) meses.
- 2.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTÃO CONTRATUAL

- 3.1 O modelo de gestão contratual será disciplinado pelo Decreto Municipal nº 394/2023, e está detalhado no Anexo II do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrição.

4. SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1 É vedada a subcontratação total do objeto ou das parcelas do objeto da contratação que foram exigidas nas condições de habilitação técnica.
- 4.2 É admitida subcontratação parcial do objeto nas seguintes condições:
 - 4.2.1 Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI reduzido foi aplicado.
 - 4.2.2 Nos serviços discriminados em orçamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela contratada e autorizada pela fiscalização, e que não contrarie o item 4.1.
 - 4.2.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redução do BDI.
 - 4.2.3 O total das subcontratações deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.
 - 4.3 A subcontratação parcial do objeto deverá ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela contratante.
 - 4.4 Em caso de autorização de subcontratação parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos comprobatórios que comprove sua idoneidade, habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, os quais serão avaliados pela fiscalização.
 - 4.5 Caso a qualificação técnica da empresa for fator preponderante para sua contratação, e a subcontratação for admitida, será exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.
 - 4.6 A contratada permanecerá solidariamente responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas no contrato e no edital.
 - 4.7 A subcontratação não exime a contratada de suas obrigações perante a execução do objeto da presente licitação, permanecendo também como co-responsável perante os serviços executados pela subcontratada.
 - 4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades das subcontratadas, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas.
 - 4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratação serão imputados exclusivamente à contratada e poderão sujeitá-la às sanções contratuais.
 - 4.10 A contratada e as subcontratadas responderão por infrações de postura ou de normas, violação de direitos trabalhistas e previdenciários, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execução do contrato, não podendo ser imputada à contratante qualquer responsabilidade.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009/2021
FLS.	678
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

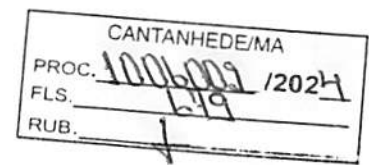
- 4.11 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PREÇO

- 5.1 O presente contrato é firmado pelo preço total de **RS 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)**, cujos valores unitários se encontram discriminados na proposta de preços apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente contrato.
- 5.2 No valor acima deverão estar computados todos os valores necessários para a execução do objeto, tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes à aquisição, transporte e armazenamento e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

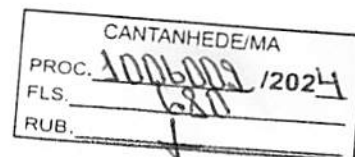
6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

- 6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para a liquidação da despesa.
- 6.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 6.2.1 Os pagamentos serão realizados com base nos serviços efetivamente executados e medidos, conforme cronograma físico-financeiro contratual.
- 6.2.2 Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.
- 6.2.3 Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.
- 6.2.4 A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas de cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.
- 6.2.5 A solicitação de medição deverá ser enviada através de e-mail para fiscalização conforme modelo padrão, contendo os seguintes documentos: planilha de medição editável, planilha de atingimento do cronograma físico-financeiro, relação de funcionários do período.
- 6.2.6 A vistoria será agendada pela fiscalização em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da solicitação, sendo recomendável a presença do responsável técnico da Contratada.
- 6.2.7 A periodicidade deverá ser mensal, a contar da data de início da execução do objeto.
- 6.3 Para os fins de liquidação, será observado o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.
- 6.4 Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serão reduzidos pela metade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 6.5 Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado:
- 6.5.1 Fatura discriminada, calculada em função dos serviços efetivamente executados, devidamente atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.
- 6.5.2 As condições de pagamento e retenção serão conforme legislação vigente, do Decreto Municipal nº 394/2023.
- 6.6 A Contratante quando do pagamento à Contratada procederá à retenção do Imposto de Renda (IR), da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- 6.6.1 A Contratada deverá emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção estabelecidas nas legislações mencionadas, sob pena de não aceitação pela contratante.
- 6.7 O pagamento para o serviço de administração local da obra deverá ser proporcional ao desenvolvimento da obra no período analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referência e aceito pela fiscalização.
- 6.8 O prazo para a liquidação ou pagamento poderá ser prorrogado em situação excepcional devidamente justificada ou suspenso quando a contratada não apresentar todos os documentos previstos no instrumento convocatório e/ou no contrato.
- 6.9 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4.
- 6.10 No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta de documentação, por ato administrativo motivado da unidade responsável, o contratado deve ser notificado a proceder a regularização, sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.
- 6.11 Na hipótese de estado de calamidade, caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita.
- 6.12 No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.
- 6.13 Após o prazo para pagamento e não tendo ocorrido, incidirá sobre o valor faturado cláusula de atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.
- 6.14 Previamente ao pagamento, a Administração verificará a manutenção das condições exigidas para a habilitação na licitação.
- 6.14.1 A eventual perda das condições de que trata este item não enseja, por si, retenção de pagamento pela Administração.
- 6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a Administração notificará o fornecedor contratado para que regularize a sua situação.
- 6.14.3 A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa não aceita pela Administração, pode culminar em rescisão contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.14.4 É facultada a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.15 Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de reajuste previstos na Lei nº 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

7. REAJUSTE

- 7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado e serão concedidos nos moldes da Lei nº 14.133/2021.
- 7.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (i12 / i0)$$

$$R = SR - S$$

i12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após orçamento.

i0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento.

S = Saldo de contrato após medição referente ao 12º do orçamento conforme cronograma físico-financeiro.

SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

- 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
- 8.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.
- 8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
- 8.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	588
RUB.	7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 8.5 Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas do edital.
- 8.6 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços.
- 8.7 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021.
- 8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato e no edital.
- 8.9 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste contrato.
- 8.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.
- 8.11 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.11.1 A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 45 dias úteis.
- 8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 8.14 Demais obrigações conforme Decreto Municipal nº 394/2023.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente edital e seus anexos, projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta.
- 9.2 Em caso de divergência, sempre deverá ser avisado o fiscal para análise, em tempo hábil, de forma a não impactar no prazo de execução do objeto.
- 9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica, encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.
- 9.4 Deverá possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas áreas de atuação.
- 9.5 A contratante poderá exigir da contratada a substituição do responsável técnico e de qualquer outro profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra ou que apresentar hábitos de conduta nociva à boa administração.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	583
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 9.5.1 A substituição de qualquer profissional deverá ser processada, no máximo, 5 (cinco) dias úteis após a comunicação, por escrito, da fiscalização.
- 9.6 Prezar pela perfeita execução dos serviços, submetendo-se à fiscalização designada pelo Contratante.
- 9.7 Iniciar a execução do objeto conforme data de início da execução constante no instrumento contratual ou na Ordem de Serviço.
- 9.8 Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da execução do objeto da presente licitação.
- 9.9 A contratada está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país, bem como responsabilizar-se pela segurança e boa qualidade dos serviços executados e pela sinalização nos locais das obras, que deverá seguir as normas do trânsito, segurança de terceiros e usuários durante a execução dos serviços.
- 9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas.
- 9.11 Devido aos direitos autorais da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 9.12 Caso a contratada realize execução de serviços aos sábados, domingos e feriados deverá informar e apresentar relação de funcionários, com nome e número do RG, que estarão presentes, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para a fiscalização.
- 9.13 Para a correta execução do projeto, deverá apurar a necessidade de elaboração de projetos, cabe levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execução, utilização e acessibilidade ao equipamento público.
- 9.14 Apresentar para fiscalização propostas de soluções, embasadas em normas e afins, para análise e aprovação, de problemas relacionados à execução do objeto contratado.
- 9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito – as Solicitações de Providências, esclarecimentos, dúvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- 9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito – as Notificações Extrajudiciais no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- 9.17 As situações decorrentes de ações da Contratada que demandem correção ou atuação emergencial deverão ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.
- 9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum órgão gerenciador ou órgãos de aprovação, fiscalização e controle serão respondidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante.
- 9.19 Quando necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as aprovações dos materiais e serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.
- 9.20 Quando necessário a contratada deverá promover reuniões com a fiscalização.
- 9.21 Determinar e orientar seu quadro de funcionários, para que cumpram todas as instruções com ordem, eficiência e presteza; bem como cumpram os procedimentos de segurança estabelecidos, assim como os manter devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos serviços contratados.
- 9.22 A contratada se responsabilizará ainda, por qualquer ônus causado à contratante, direta ou indiretamente, decorrentes do não cumprimento das disposições normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal, deverá adotar soluções técnicas que ofereçam segurança e a proteção contra roubos, furtos e vandalismo na execução dos serviços.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	583
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.24 Não incorrer na paralisação, suspensão ou inexecução de serviços sem anuência prévia da Contratante.
- 9.25 É a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razão do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços contratados.
- 9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e informações acerca dos serviços a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos.
- 9.27 Designar à fiscalização, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execução contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicação, por parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestação dos serviços.
- 9.27.1 O profissional responsável deverá efetuar, além dos serviços de acompanhamento da execução dos serviços, o acompanhamento das inspeções realizadas pela Fiscalização.
- 9.27.2 Deverá ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o período de execução do objeto.
- 9.28 Comprovar através de ensaios tecnológicos a qualidade dos materiais aplicados na execução do objeto em atendimento às normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificações técnicas.
- 9.29 **Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execução do contrato, sendo imprescindíveis para a primeira medição:**
- 9.29.1 Relação dos integrantes da equipe técnica que ficarão responsabilizados pela execução dos projetos, definindo a distribuição de atribuições de cada membro, com o número de registro do profissional no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.
- 9.29.2 Relação das Subcontratadas se for o caso.
- 9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que comprova que o serviço possui um responsável legalmente habilitado, relativo à execução do objeto contratado, onde deverá constar o nome e a inscrição junto ao CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os responsáveis técnicos.
- 9.29.3.1 Caso o responsável Técnico não faça parte do quadro técnico na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) no momento da licitação, após assinatura do contrato deverá ser apresentada à fiscalização esta certidão atualizada para comprovar que o responsável técnico pela obra também é responsável / quadro técnico pela empresa durante o prazo de execução do objeto contratado.
- 9.29.4 Declaração emitida pelo contratado, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante.
- 9.29.5 A substituição de qualquer dos profissionais constantes da relação e integrantes da equipe técnica somente poderá ocorrer com a prévia anuência do contratante.
- 9.29.6 Declaração da destinação dos resíduos gerados da construção e demolição, que descreva que tal destino se encontra em conformidade com os princípios, diretrizes e dispositivos previstos na legislação federal, estadual, distrital e municipal.
- 9.29.7 Número da matrícula CNO aberta.
- 9.30 **Instalações e organização de canteiro de obra e administração local:**
- 9.30.1 A contratada será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local da obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e resíduos organizados.
- 9.30.2 A segurança da obra é de responsabilidade da contratada, não cabendo à contratante qualquer responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execução da obra.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2021
FLS.	684
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execução para acompanhamento da obra e de mestre de obras ou encarregado geral pela execução.
- 9.30.4 Deverá dispor de máquinas e ferramentas necessárias à realização dos serviços, sendo ainda de sua responsabilidade a guarda dos mesmos.
- 9.30.5 A contratada é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.
- 9.30.6 A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, para que a contratante efetue o recebimento provisório e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalização.
- 9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem estar no trabalho.
- 9.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI's e EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.
- 9.32 Submeter previamente, por escrito, à contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 9.33 **Deverá manter em obra:**
- 9.33.1 Cópia atualizada dos projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que comprove que o serviço possui um responsável legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais para a correta execução. Relação atualizada de funcionários, ficha de registro, cópia da carteira de trabalho, cópia de comprovante dos treinamentos de segurança do trabalho, conforme exigência geral e para trabalhos específicos, de todos os funcionários, inclusive da(s) subcontratada(s).
- 9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diário de Obra para o fiscal responsável.
- 9.33.2.1 Esse documento deverá ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados à execução do objeto contratado.
- 9.33.2.2 A fiscalização verificará e complementará com as ponderações necessárias para posterior assinatura digital do responsável técnico.
- 9.33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no edital, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a contratante.
- 9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, não serão admitidas justificativas baseadas na eventual insuficiência de funcionários relacionados à prestação dos serviços.
- 9.34 A garantia do serviço se dará pelo período de 05 (cinco) anos após a conclusão da obra, definido pelo art. 618 do Código Civil de 2002, no qual os executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nestas, devendo repará-los. O início da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo da obra ou serviço pela Administração.
- 9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal nº 394/2023.
- 9.36 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, ou outro instrumento equivalente, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital (art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/21).
- 9.37 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



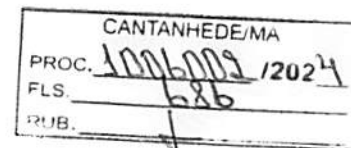
CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009/2024
FLS.	685
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 9.38 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação.
- 9.39 Responsabilizar-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Município, bem como pela tempestividade de suas certidões para fins de pagamento dentro do prazo de vigência.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO

- 10.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
- 10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convenionadas.
- 10.3 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 10.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 10.4.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas.
- 10.4.2 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.
- 10.4.3 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 10.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica encaminhada à adjudicatária por email, a qual será administrada pela Prefeitura Municipal de Cantanhede, por meio de aplicação em conta poupança, cujo rendimento será repassado integralmente a contratada quando do término do contrato.
- 10.6 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
- 10.7 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 10.8 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 10.9.1 O prazo para apresentação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- 10.10 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133/2021).

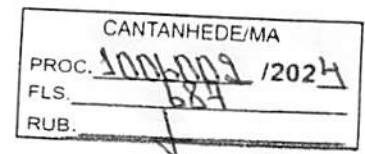


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 10.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- 10.11 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.
- 10.12 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 11.1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21, será balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.
- 11.2 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o contratado que:
- 11.2.1 Der causa à inexecução parcial do contrato.
- 11.2.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.
- 11.2.3 Der causa à inexecução total do contrato.
- 11.2.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
- 11.2.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato.
- 11.2.6 Praticar ato fraudulento na execução do contrato.
- 11.2.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.
- 11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.3 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 11.3.1 **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.4 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista neste contrato.
- 11.3.4.1 Multa Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso de atraso injustificado na execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o 30º (trigésimo) dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

prejuízo da rescisão unilateral da avença; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória.

- 11.3.4.2 Moratória de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado na apresentação, suplementação ou reposição da garantia, até o máximo de 2,0% (dois por cento).
- 11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
- 11.3.5 Multa moratória de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:
- 11.3.5.1 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato
2	1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato
3	1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato
4	2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato
5	5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-financeiro do contrato

TABELA 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais;	04
3	Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalização, por trabalhador;	03
4	Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por serviço;	02
5	Permitir a execução de serviços sem a utilização de EPIs/EPCs, por trabalhador;	01



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	588
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução.	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por trabalhador e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações do CONTRATADO	01
12	Zelar pelas instalações da Administração ou de terceiros.	03

- 11.3.6 Todas as sanções previstas neste capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa compensatória.
- 11.3.7 A multa moratória e compensatória não será cumulada sobre o mesmo fato gerador.
- 11.3.8 A dosimetria das sanções será aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal nº 394/2023.
- 11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma físico-financeiro, será aplicada multa moratória em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizáveis ou não, respeitado o processo sancionatório.
- 11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serão consideradas:
- 11.3.9.1.1 Etapa utilizável: a etapa do cronograma que, após concluída, já é passível de utilização pela Administração Municipal, independentemente da conclusão das etapas subsequentes do contrato.
- 11.3.9.1.2 Etapa não utilizável: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluída, não possibilita a sua utilização pela Administração Municipal, pois ainda depende da execução de etapas futuras para serem transformadas em etapas utilizáveis.
- 11.3.9.2 Nos casos de etapas não utilizáveis que tiverem sido objeto de multa, a multa será devolvida ao contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizável do contrato, o contratado recupere o atraso, alcançando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.
- 11.4 Somente será admitida a retenção de valores de parcela adimplida para pagamento de multa após o trânsito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.
- 11.5 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21).



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	89
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 11.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/21).
- 11.6.2 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.8 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 11.8.1 A natureza e a gravidade da infração cometida.
- 11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.
- 11.8.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- 11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.
- 11.8.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.9 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/21, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei nº 14.133/21).
- 11.10 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21).
- 11.11 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. (Art. 161, da Lei nº 14.133/21).
- 11.12 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
- 11.13 No processo administrativo sancionatório instaurado para apuração de condutas praticadas durante a execução contratual e que possa ensejar a aplicação das sanções previstas nos incisos II e III do **caput** do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, poderá ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009/2024
FLS.	690
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

- 12.1 Após a data de assinatura do contrato haverá um período de 10 (dez) dias para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início da execução contratual. (art. 92, §2º da lei nº 14.133/21).
- 12.2 As condições gerais de execução, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informações pertinentes estão detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcrição.
- 12.3 O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra será estabelecido pelo contratante, podendo o contratado adequá-lo, sujeito à aprovação do contratante.
- 12.4 O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.
- 12.5 Atender aos demais critérios de execução contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 13.1 Os critérios de extinção contratual serão disciplinados pela Lei nº 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal nº 394/2023.
- 13.2 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.3 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 13.4 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
 - 13.4.1 Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.
 - 13.4.2 Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 - 13.5.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
 - 13.5.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
 - 13.5.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 13.6 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
 - 13.6.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.
 - 13.6.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos.
 - 13.6.3 Indenizações e multas.
- 13.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do/desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 13.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009/2024
FLS.	694
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta, da(s) **DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)**:

ÓRGÃO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADE GESTORA: 05 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 0.030 Construção/Recuperação/Manutenção de estradas vicinais com drenagens.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

- 14.2 As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consignadas nos orçamentos do Município.

15. DOS CASOS OMISSOS

- 15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. ALTERAÇÕES

- 16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal nº 394/2023.
- 16.2 Qualquer alteração contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou qualitativa deverá ser devidamente protocolada na **sede da Prefeitura Municipal de Cantanhede, no endereço Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, CEP: 65.465-000, Cantanhede/MA**, em no máximo, 30 (trinta) dias antes do prazo final de execução do contrato, sob pena do indeferimento de ofício do pedido, bem como sujeito a aplicações de sanções previstas em Lei e edital.
- 16.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras.
- 16.4 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado pela Administração Pública não pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.
- 16.5 A contratada expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.
- 16.6 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1001009/2024
FLS.	93
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

- 16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos em seus serviços, será pago exatamente o preço global acordado.
- 16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:
- 16.6.2.1 Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os serviços de materialidade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatória acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.
- 16.6.2.2 Somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os erros unitários de quantitativo acima de 10% (dez por cento).
- 16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, o contrato poderá ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
- 16.6.3.1 A alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global contratado.
- 16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais licitantes, em observância aos princípios da igualdade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
- 16.6.3.3 A alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 16.6.3.4 O novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida no serviço cujo quantitativo foi originalmente subestimado não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que favoreçam o contratado.
- 16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos do contratado para não redução dos valores contratados poderão ser atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
- 16.6.4.1 Demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado representa a justa remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração ajustado.
- 16.6.4.2 A alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na composição do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados no processo licitatório.
- 16.7 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 16.8 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões de serviços deverá ser realizada no prazo de execução do contrato; e aditivo à vigência contratual



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 / 2024
FLS.	693
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

deverá ser solicitado durante a vigência do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei nº 14.133/2021 para efeitos da conclusão de escopo predefinido.

- 16.8.1 As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalização, analisadas e aprovadas pelo gestor do contrato.
- 16.8.2 Os acréscimos e supressões de serviços a serem formalizados por termo aditivo deverão ser planilhados com a indicação dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos à aprovação da autoridade competente do Contratante, após análise do gestor do contrato.
- 16.8.3 Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato devem ser consideradas as reduções ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.
- 16.8.4 A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao contratado.
- 16.9 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.
- 16.9.1 Em caso de alterações na ordem de execução dos serviços constantes da planilha, desde que o valor da etapa objeto da medição não ultrapasse aquele já estabelecido no cronograma físico-financeiro vigente para a referida etapa, e mediante parecer favorável do fiscal do contrato, o cronograma físico-financeiro poderá ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.
- 16.10 Havendo alteração do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser reestabelecida a equação econômico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei nº 14.133/2021.
- 16.10.1 Caso os serviços a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de serviços da obra contratada, prevalecerão os valores propostos pelo contratado, em cada item.
- 16.10.2 Caso os serviços a serem acrescidos não constem na planilha de serviços da obra contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os valores dessa tabela prevalecerão, incluído o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.
- 16.10.3 Caso os serviços a serem acrescidos não constem nem na planilha de serviços da obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os preços serão fixados, por meio de pesquisa de preços no mercado, com no mínimo três cotações, ou através de consulta atualizada aos bancos de preços pertinentes, e os preços dos serviços a serem contratados serão a média dos preços pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.
- 16.10.4 A revisão do preço original do contrato, quando imposta em decorrência das disposições deste contrato, dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio, das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente.

17. PUBLICAÇÃO

- 17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no sítio eletrônico do município de Cantanhede.
- 17.2 Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato e de seus eventuais termos aditivos nos termos da Lei nº 14.133/21.



CANTANHEDE/MA
PROC. 1006009/2024
FLS. 694
RUB.

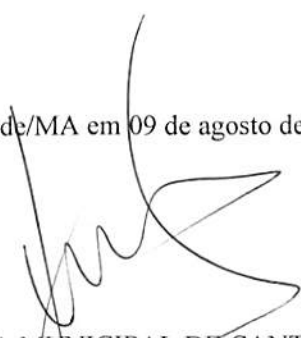
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

18. FORO

- 18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da **CONCORRÊNCIA Nº 007/2024**, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Cantanhede/MA em 09 de agosto de 2024


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Jackson Ney Aguiar Medeiros
Orderador de Despesas
CPF Nº 003.561.893-09
CONTRATANTE

THAYNOAN
NEVES
COSTA:61769376
399

Assinado de forma digital
por THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.08.09
15:22:49 -03'00'

A3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº 35.980.302/0001-58
Thaynoan Neves Costa
CPF nº 617.693.763-99
CONTRATADA



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1006009 /2024
FLS.	695
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PUBLICAÇÃO MURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20240684. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA E A EMPRESA A3 SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.358.527/0001-46. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº CP 007/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações. VALOR DO CONTRATO: R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura; UNIDADE GESTORA: 05 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura; PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 0.030 Construção/Recuperação/Manutenção de estradas vicinais com drenagens.; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2024. VIGÊNCIA: 07 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Jackson Ney Aguiar Medeiros pela contratante e o Senhor Thaynoan Neves Costa pela contratada. Cantanhede/MA, 09 de agosto de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Cantanhede/MA, em 09 de agosto de 2024.

Jackson Ney Aguiar Medeiros
Ordenador de Despesas.



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1001609/2024
FLS.	696
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

À EMPRESA,

A3 SERVICOS LTDA

CNPJ nº: 35.980.302/0001-58

Rua Três, Nº 12, Quadra 04, Loteamento Residencial Araguaia, Paço do Lumiar/MA.

ORDEM DE SERVIÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente, autorizo a execução dos serviços de Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Do-mingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, objeto do Processo Administrativo nº 2504003/2024, Concorrência nº 007/2024 e contrato nº 20240684, conforme itens e quantidades apresentados na proposta de preços da empresa.

VALOR DO CONTRATO: Preço Global de R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

VALIDADE DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias.

Cantanhede/MA, 09 de agosto de 2024.

Jackson Ney Aguiar Medeiros
Ordenador de Despesas

RECEBIDO

THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399

Assinado de forma digital por
THAYNOAN NEVES
COSTA:61769376399
Dados: 2024.08.09 15:24:18 -03'00'

A3 SERVICOS LTDA
CNPJ nº: 35.980.302/0001-58



CANTANHEDE/MA	
PROC.	1000009 /2024
FLS.	694
RUB.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ Nº 06.156.160/0001-00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

1. Trata-se de designação de servidor para acompanhamento e fiscalização da execução de contratação, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
2. Fica designado o servidor abaixo indicado para exercer a função de fiscal do contrato celebrado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA** e a empresa **A3 SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.980.302/0001-58**, conforme se segue:

FISCAL DO CONTRATO:

NOME: Márcio Araújo Costa

FUNÇÃO: Engenheiro Civil do Município

REFERENTE:

CONTRATO Nº 20240684

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2504003/2024

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

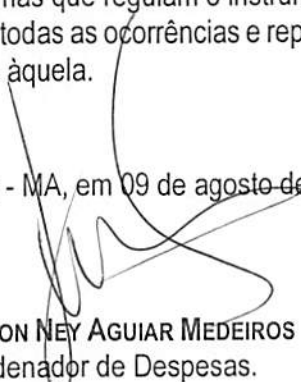
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09/08/2024.

VIGÊNCIA: Até 07/12/2024.

3. Compete ao fiscal do contrato o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto ou da prestação do serviço, a fim de que as normas que regulam o instrumento contratual sejam devidamente observadas, anotando em registro próprio todas as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência pertinente àquela.

Cantanhede - MA, em 09 de agosto de 2024.


JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS
Ordenador de Despesas.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
EXTRATO DE CONTRATO - EXTRATO DE
CONTRATO: CONCORRÊNCIA 004/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20240681. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA E A EMPRESA H M FRANCA MESQUITA LTDA - CNPJ: 43.972.717/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Reforma e Ampliação de Escolas da Rede Municipal Ensino de Cantanhede/MA conforme projeto básico. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº CP 004/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações. VALOR DO CONTRATO: R\$ 809.960,61 (oitocentos e nove mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 25 Fundo Man. Desenv. da Educação – FUNDEB; UNIDADE GESTORA: 25 01 Fundo Man. Desenv. da Educação – FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0011 0.111 Construção, reforma, ampliação de escolas; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2024. VIGÊNCIA: 07 de novembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Emerson Marques Costa pela contratante e a Senhora Hanna Marina Franca Mesquita pela contratada. Cantanhede/MA, 09 de agosto de 2024. Emerson Marques Costa, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
EXTRATO DE CONTRATO - EXTRATO DE
CONTRATO: CONCORRÊNCIA 005/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20240682. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA E A EMPRESA H M FRANCA MESQUITA LTDA - CNPJ: 43.972.717/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de reforma da quadra municipal de esportes João Batista dos Santos, da Escola Municipal Firmina Barros, na sede do Município de Cantanhede/MA conforme projeto básico. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº CP 005/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações. VALOR DO CONTRATO: R\$ 163.624,31 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 25 Fundo Man. Desenv. da Educação – FUNDEB; UNIDADE GESTORA: 25 01 Fundo Man. Desenv. da

Educação – FUNDEB; PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0011 0.111 Construção, reforma, ampliação de escolas; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2024. VIGÊNCIA: 07 de novembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Emerson Marques Costa pela contratante e a Senhora Hanna Marina Franca Mesquita pela contratada. Cantanhede/MA, 09 de agosto de 2024. Emerson Marques Costa, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
EXTRATO DE CONTRATO - EXTRATO DE
CONTRATO: CONCORRÊNCIA 006/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20240683. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA E A EMPRESA M B CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.299.055/0001-87. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Cantanhede/MA. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº 006/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.279.983,91 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura; UNIDADE GESTORA: 05 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura; PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0007.0.030 – Construção/Recuperação/Manutenção de estradas; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2024. VIGÊNCIA: 06 de abril de 2025. SIGNATÁRIOS: Jackson Ney Aguiar Medeiros pela contratante e o Senhor Murilo Batista Cavalcante pela contratada. Cantanhede/MA, 09 de agosto de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -
EXTRATO DE CONTRATO - EXTRATO DE
CONTRATO: CONCORRÊNCIA 007/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20240684. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA E A EMPRESA A3 SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.358.527/0001-46. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de rampas de acesso ao Rio Itapecuru



nos povoados: Primavera, Peritoró e São Domingos na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA, conforme projeto básico. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA nº CP 007/2024. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 14.133/21 e suas alterações. VALOR DO CONTRATO: R\$ 533.933,65 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORGÃO: 05 Secretaria Municipal de Infraestrutura; UNIDADE GESTORA: 05 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura; PROJETO/ATIVIDADE: 04 122 0007 0.030 Construção/Recuperação/Manutenção de estradas vicinais com drenagens.; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalações. DATA DA ASSINATURA: 09/08/2024. VIGÊNCIA: 07 de dezembro de 2024. SIGNATÁRIOS: Jackson Ney Aguiar Medeiros pela contratante e o Senhor Thaynoan Neves Costa pela contratada. Cantanhede/MA, 09 de agosto de 2024. Jackson Ney Aguiar Medeiros, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

CANTANHEDE/MA	
PROC.	1001009 /2024
FLS.	699
RUB.	

