PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Chapadinha

CERTJUDONE-2VCH - 22022
Código de validação: F928D1E96A

Número da guia: 22052201001241602.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

= QUALIFICAÇÃO =

NOME: SANTOS ROCHA SERVIÇOS EIRELI
DATA DE ABERTURA: 30.09.2016
ENDEREÇO: RUA 21 DE ABRIL, N.º 331-A, CENTRO, CHAPADINHA/MA
CNPJ: 26.267.022/0001-06

C E R T I F I C O, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado NÃO EXISTIR na Distribuição desta Comarca, registro de AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL movidas em face de SANTOS ROCHA SERVIÇOS EIRELI. O referido é verdade e dou fé. Data do sistema.

DARLAN LOPES MESQUITA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
2ª Vara de Chapadinha
Matrícula 110254

Documento assinado. CHAPADINHA, 27/05/2022 14:08 (DARLAN LOPES MESQUITA)

Scanned with CamScanner

Nº Folha: 491
Nº Proc: 40/2022
Rubrica:

junto SEGUROS

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) 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: **26/02/2021**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0325022**

Proposta: **2894043**

Controle Interno (Código Controle): **024458370**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0011.0775.0325022.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

CNPJ: 06.218.572/0001-28 RUA AEROPORTO - CEP: 65.580-000 - Tutóia - MA

DADOS DO TOMADOR: SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI ME

CNPJ: 26.267.022/0001-06 - R 21 DE ABRIL 331-A - CHAPADINHA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201433-0 **NACIONAL GARANTIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil — Gustavo Henrich

ICP Brasil — Roque Jr. de H. Melo

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): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br.Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0325022**
Proposta: **2894043**
Controle Interno (Código Controle): **024458370**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0011.0775.0325022.000000**

junto SEGUROS

Nº Folha: 492
Nº Processo:
Rubrica:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Licitante	R$ 9.566,27	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

		Início	Término
Licitante	R$ 9.566,27	03/03/2021	07/05/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$	140,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
I.O.F	R$	0,00
Prêmio Total	**R$**	**140,00**

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	05/03/2021	9470754	140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos 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 especifica.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: **11-0775-0325022**
Proposta: **2894043**
Controle Interno (Código Controle): **024458370**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0011.0775.0325022.000000**

junto SEGUROS

Nº Folha: 493
Nº Processo: 49/2022
Rubrica:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação Nº 001/2021– PMT de TOMADA DE PREÇO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010-01/2021.11– PMT.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

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 DESTE SEGURO.

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro 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.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. 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, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. 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.

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

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"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."

"Cabe ao tomador 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 no presente documento."

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0325022**
Proposta: **2894043**
Controle Interno (Código Controle): **024458370**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0011.0775.0325022.000000**

junto SEGUROS

Nº Folha: 504
Nº Processo: 102/2022
Rubrica:

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **11-0775-0325022**

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

Nome:
RG:
Cargo:

Nº Folha 305
Nº Processo: 401/2022
Rubrica

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 864688/2022
Emissão: 19/04/2022
Validade: 16/10/2022
Chave: Z0d12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SANTOS ROCHA SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 26.267.022/0001-06

Registro: 0005436591

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 20/01/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; (CNAE 2640-0/00) - FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE RECEPÇÃO, REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE AUDIO E VIDEO; (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; (CNAE 4299-5/01) - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; (CNAE 4299-5/99) - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OBRA DE TERRAPLENAGEM; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL; TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIO TURÍSTICO; ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA 21 DE ABRIL, 331-A, CENTRO, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543823DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO

Registro: 1112615202

CPF: 027.267.493-13

Data Início: 11/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 864688/2022
Emissão: 19/04/2022
Validade: 16/10/2022
Chave: Z0d12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº Folha: 506
Nº Processo: 1012022
Rubrica:

Sócio: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ROCHA
CPF: 065.988.623-53
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z0d12
Impresso em: 19/04/2022 às 07:59:37 por: adapt, ip: 168.227.18.106

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867279/2022
Emissão: 30/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3Z9wc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº Folha: 5001
Nº Processo: 10/2022
Rubrica:

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: DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO
Registro: 1112615202
CPF: 027.267.493-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/11/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 03/10/2013

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: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SANTOS ROCHA SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0005436591
CNPJ: 26.267.022/0001-06
Data Início: 11/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LUIS DE OLIVEIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Registro: 0000053602
CNPJ: 14.808.560/0001-81
Data Início: 10/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO - ME
Registro: 0000013274
CNPJ: 24.399.047/0001-38
Data Início: 02/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Nº Folha: 508
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

778938/2017

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 **DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO** referente à(s) Anotação(ões) de *Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):*

Profissional: **DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO**
Registro: **1112615202** RNP: **1112615202**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170076318** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2017 Baixada em: 06/02/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GOMES & TELES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MAXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Poção de Pedras UF: MA CEP: 65740000
Contrato: 3110/2016 Celebrado em: 31/10/2016
Valor do contrato: R$ 89.830,32 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICIPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Poção de Pedras UF: MA CEP: 65740000
Data de início: 31/10/2016 Conclusão efetiva: 31/01/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS CPF/CNPJ: 06.202.808/0001-38

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 545.81 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, SENADOR JOSÉ SARNEY, JOÃO DE PAIVA LIMA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778938/2017
22/02/2017
1c406

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: 1c406

Nº F 529
Nº Proc: 401/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.808/0001-38
FONE: (99) 8839-1177
POÇÃO DE PEDRAS-MA
TRABALHANDO COM O POVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **GOMES & TELES CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA,** com sede na Rua Celina Araujo Nº 1.500, Bairro: Aldeia, Chapadinha-MA CEP 650.500-00, CNPJ Nº 14.808.560/0001-81, representada pelo sócio Srº. Luis de Oliveira Gomes, Brasileiro, Solteiro, RG 055628796-7 GESPC/MA, CPF Nº 876.546.103-78;, Através do seu Engenheiro Civil, **DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO,** brasileiro, solteiro, residente na rua do comercio Nº 1244, Centro, CEP 65500-000 no municipio de Chapadinha-MA, CREA Nº **111261520-2**, Executou os Serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, SENADOR JOSÉ SARNEY, JOÃO DE PAIVA LIMA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA .

DESCRIÇÃO DA OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA.

QUANTIFICAÇÕES: 545,81 M²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 31/10/2016 a 31/01/2017.

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: DANILO ALMEIDA CASTELO BRANCO

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

Poção de Pedras - MA 03 de Fevereiro de 2017.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Poção de Pedras
Augusto Inácio Pinheiro júnior
CPF: 361.835.473-87

Engº Luis de Jesus Jardim
CREA Nº 1107609534

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778938/2017, emitida em 22/02/2017

Certidão nº 778938/2017
13/06/2018, 21:42
Chave de impressão: 1c406
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2017 e contém 3 folhas

POÇÃO DE PEDRAS-MA
TRABALHANDO COM O POVO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.806/0001-38
FONE: (99) 8839-1177

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, SENADOR JOSÉ SARNEY, JOÃO DE PAIVA LIMA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.		
01.00	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
01.01	Placa Indicativa da Obra	m²	6,00		
01.02	Taxas e Emolumentos	vb	1,00		
01.03	Demolição de Reboco	m²	458,00		
01.04	Escavação Manual para Blocos e Sapatas	m³	3,00		
01.05	Bloco para espera de Pilar em concreto FCK 20 Mpa	m³	2,60		
	TOTAL DO ÍTEM 01.00				
02.00	**PAVIMENTAÇÃO/ESTRUTURA DE CONCRETO**				
02.01	Piso Cimentado Traço 1;3 cimento e Areia	m²	344,49		
02.02	Piso Cerâmico 40x40 anti derrapante	m²	344,49		
02.03	Pilares em concreto FCK 20 Mpa, em fundação	m³	4,75		
02.04	Viga em concreto armado cruzada, fck=20 Mpa	m³	3,66		
02.05	Muro de Contenção em Concreto tipo ciclopico	m³	3,00		
02.06	Sarjeta em concreto	m²	20,00		
	TOTAL DO ITEM 02.00				
05.00	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**				
05.01	Ponto sanitario	und	2,00		
05.02	Bacia sifonada de louca branca c/tampa e acessorios	und	2,00		
05.03	Lavatorio médio de louca branca sem coluna, com torneira e acessórios PVC,completo.	und	2,00		
05.04	Caixa sifonada 100x100x50	und	2,00		
05.05	Caixa sifonada 100x100x40	und	2,00		
05.06	Vaso Sanitário com Descarga de Plástico	und	2,00		
05.07	Kit para banheiro de acrílico e aço inox (porta papel)	und	2,00		
05.08	Torneira cromada de 1/2 para pia, longa com fornecimento e instalação	und	2,00		
05.09	Sifão PVC 1 1/2" para lavatório	und	2,00		
05.10	Chuveiro plástico	und	2,00		
05.11	Registro de Pessão de 20 mm bruto	und	2,00		
05.12	Registro de Gaveta 20mm	und	2,00		
05.13	Papeleira de aço inox	und	2,00		

Eng° Luis de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778938/2017, emitida em 22/02/2017

Certidão nº 778938/2017
13/06/2018, 21:42
Chave de Impressão: 1c406
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2017 e contém 3 folhas

POÇÃO DE PEDRAS-MA
TRABALHANDO COM O POVO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ: 06.202.608/0001-38
FONE: (99) 8839-1177

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRA

OBRA: REFORMA E AMPLIACÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, SENADOR JOSÉ SARNEY. JOÃO DE PAIVA LIMA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

05.14	Tubo de PVC normal 100mm classe esgoto, com conexões	m	6,00		
05.15	Tubo de PVC normal 50mm classe esgoto com conexões	m	6,00		
05.16	Tubo de PVC normal 40mm classe esgoto com conexões	m	6,00		
05.17	Tubo PVC Soldável Classe Água 20mm incluindo conexões	m	6,00		
	TOTAL DO ÍTEM 05.00				
07.00	**REVESTIMENTO/PINTUA**				
07.01	Pintura com Tinta PVA latex 3 demãos interno e externo	m²	545.00		
07.02	Pintura de Portas e Janelas	m²	28,00		
07.03	Chapisco	m²	458,00		
07.04	Reboco	m²	458,00		
	TOTAL DO ÍTEM 07.00				
08.00	**COBERTURA**				
08.01	Estrutura de Madeira de Lei incluindo Tesoura	m²	40,00		
08.02	Decupinização c/ oleo queimado em madeiramento	m²	40,00		
08.03	Telhamento com Telha Tipo Canal	m²	40,00		
08.04	Cumieira com Telha Cerâmica Tipo Canal	m²	8,00		
08.05	Biribica com Telha Cerâmica Tipo Canal	m²	20,00		
	TOTAL DO ÍTEM 08.00				
09.00	**LIMPEZA**				
09.01	Limpeza geral da obra	m²	545.81		
	TOTAL DO ÍTEM 09.00				

Engº Luís de Jesus Jardim
CREA 110760953-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778938/2017, emitida em 22/02/2017

Certidão nº 778938/2017
13/06/2018, 21:42
Chave de Impressão: 1c406
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2017 e contém 3 folhas

Nº Folha: 519
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

CNPJ: 26.267.022/0001-06
Rua 21 de Abril, Nº 331-A – Centro – Chapadinha - MA
Fone: (98) 98144-0639 / (98) 98435-4511 / (98) 98187-6543
CEP: 65.500-000
Email: santosrochaservicos16@gmail.com

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE DE APOIO EQUIPE TÉCNICA DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A empresa Santos Rocha Serviços Eireli, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.267.022/0001-06, sediada na Rua 21 de Abril nº 331 Centro, Chapadinha/MA, por seu representante legal o Srº Andrey Sousa Costa RG nº 33800694/0 SSP/MA e CPF nº 724.594.093-20, **DECLARA**, perante a **COMISSÃO DE LICITAÇÃO**, que disponibilizará Equipe Técnica de Apoio à Execução dos serviços, com indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes.

NOME	FUNÇÃO
Danilo Almeida Castelo Branco	Engenheiro Civil CREA 111261520-2
Raimundo Nonato da S.Barros	Técnico em edificações
Luis Leão da Silva Filho	Encarregado Geral
Rita de Cássia Farias	Administradora/Financeiro
Ruan Pereira Ribeiro	Operador/Motorista
Antônio Bezerra da Silva	Operador/Motorista

Por ser verdade, firma a presente.

Chapadinha/MA, 19 de Agosto de 2022

Santos Rocha Serviços Eireli
CNPJ n.º 26.267.022/0001-06
Andrey Sousa Costa
RG nº 33800694/0 SSP/MA
CPF nº 724.594.093-20
Procurador

Nº Folha: 513
Nº Processo: 40 1302
Rubrica:

CNPJ: 26.267.022/0001-06
Rua 21 de Abril, Nº 331-A – Centro – Chapadinha - MA
Fone: (98) 98144-0639 / (98) 98435-4511 / (98) 98187-6543
CEP: 65.500-000
Email: santosrochaservicos16@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES ADEQUADAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A empresa Santos Rocha Serviços Eireli, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.267.022/0001-06, sediada na Rua 21 de Abril nº 331 Centro, Chapadinha/MA, por seu representante legal o Srº Andrey Sousa Costa RG nº 33800694/0 SSP/MA e CPF nº 724.594.093-20, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos previstos no instrumento convocatório *TOMADA DE PREÇOS 03/2022 em epígrafe*, realizado pela Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA, que dispõe de máquinas, equipamentos, mobiliários e instalações adequadas e em quantidade suficientes para atender o objeto da Tomada de Preços sujeitando-se a visita "in loco" em conformidade com o anexo, especificações e termo de Referência.

Chapadinha/MA, 19 de Agosto de 2022

Santos Rocha Serviços Eireli
CNPJ n.º 26.267.022/0001-06
Andrey Sousa Costa
RG nº 33800694/0 SSP/MA
CPF nº 724.594.093-20
Procurador

Nº Folha: 524
Nº Processo: 10/2022
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.267.022/0001-06
Certidão nº: 13656901/2022
Expedição: 02/05/2022, às 12:52:33
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.267.022/0001-06, 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.

Nº Folha: 5 | 5
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.267.022/0001-06**	DUNS®:	**94*****77**
Razão Social:	**SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**SANTOS ROCHA SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**29/03/2023**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/08/2022**
FGTS	Validade:	**26/05/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/08/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/09/2022**
Receita Municipal	Validade:	**02/08/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/03/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 065.988.623-53 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ROCHA

Ass: _____

Nº Folha: 516
Nº Processo: 1/01/2022
Rubrica:

CHAPADINHA
PREFEITURA DE CHAPADINHA

ALVARÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022

Nº 124/2022

Insc. Municipal
1084-7

CNPJ
26.267.022/0001-06

Data da Constituição
30/09/2016

Nome/Razão Social
SANTOS ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Denominação Comercial
SANTOS ROCHA SERVIÇOS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4329104-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Atividades Secundárias
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Data de Início
30/09/2016

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA 21 DE ABRIL

Número
331

Complemento
LETRA A

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
07/10/2016

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
QZ03-JG4R

Informações Adicionais

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 25 de janeiro de 2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/01/2022 09:54:20

Nº Folha: 517
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

CHAPADINHA
PREFEITURA DE CHAPADINHA

07/02/2022 09:49:13
USUÁRIO:RANNIERY

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1084-7 **Situação:** ATIVA
Razão social: *SANTOS ROCHA SERVIÇOS EIRELI*
Nome Fantasia: SANTOS ROCHA SERVIÇOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 26.267.022/0001-06
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão: 07/10/2016 10:08:56
Data de Início: 30/09/2016
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: *30/09/2016*

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 21 DE ABRIL	331	CENTRO	CHAPADINHA-MA

Nº Folha: 518
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP: 65500000

CHAPADINHA
PREFEITURA DE CHAPADINHA

07/02/2022 09:49:13
USUÁRIO:RANNIERY

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	30/09/2016	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	30/09/2016	
	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	1	30/09/2016	
	TRANSPORTE AQUAVIARIO PARA PASSEIOS TURISTICOS	1	30/09/2016	
	TRANSPORTE POR NAVEGACAO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL	1	30/09/2016	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	30/09/2016	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	30/09/2016	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	30/09/2016	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	30/09/2016	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	30/09/2016	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	30/09/2016	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	30/09/2016	
X	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	30/09/2016	
	FABRICACAO DE APARELHOS DE RECEPCAO, REPRODUCAO, GRAVACAO E AMPLIFICACAO DE AUDIO E VIDEO	1	30/09/2016	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	30/09/2016	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	30/09/2016	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	30/09/2016	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	30/09/2016	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	30/09/2016	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	30/09/2016	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	30/09/2016	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL	1	30/09/2016	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	30/09/2016	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	30/09/2016	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	30/09/2016	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	30/09/2016	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	30/09/2016	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9891030303
EMAIL	SOUSALUCAS177@GMAIL.COM

Nº Folha: 5 24
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.267.022/0001-06 **Inscrição Estadual:** 12.740664-6

Razão Social: SANTOS ROCHA SERVICOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 21 DE ABRIL

Número: 331-A **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 32171000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5091201	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL
5099801	TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
2640000	FABRICAÇÃO DE APARELHOS DE RECEPÇÃO, REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (2640000), 01/02/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE), 01/02/2022 - (VOLUNTÁRIO),

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.

Nº Folha: 520
Nº Processo: 40/2020
Rubrica:

Data da Consulta: 12/06/2022
Número da Consulta:

Nº Folha: 521
Nº Processo:
Rubrica:

SR serviços

CNPJ: 26.267.022/0001-06
Rua 21 de Abril, Nº 331-A – Centro – Chapadinha - MA
Fone: (98) 98144-0639 / (98) 98435-4511 / (98) 98187-6543
CEP: 65.500-000
Email: santosrochaservicos16@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A empresa Santos Rocha Serviços Eireli, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.267.022/0001-06, sediada na Rua 21 de Abril nº 331 Centro, Chapadinha/MA, por seu representante legal o Srº Andrey Sousa Costa RG nº 33800694/0 SSP/MA e CPF nº 724.594.093-20, **DECLARA**, que visitou o local da obra, tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, transito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

Chapadinha/MA, 19 de Agosto de 2022

Santos Rocha Serviços Eireli
CNPJ n.º 26.267.022/0001-06
Andrey Sousa Costa
RG nº 33800694/0 SSP/MA
CPF nº 724.594.093-20
Procurador

JETSERV
SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Nº Folha: 20
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

ENVELOPE Nº 01
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Av. Wilson Branco, s/n – Centro – Vitorino Freire/MA

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL/PMVF

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA: 23/08/2022
HORÁRIO: 09h00min

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATOES DO NORTE - MA

Folha: 523
Nº Processo: 361/2021
Rubrica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.691,04
1.1	COMP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00	309,89	1.859,34
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	SINAPI	M2	701,80	2,61	1.831,70
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E REVISÃO						12.822,20
2.1	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	0,72	208,88	150,39
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	289,08	2,43	702,46
2.3	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	21,00	0,85	17,85
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	53,32	6,68	356,18
2.5	S04859	Remoção de fechadura	ORSE	un	36,00	4,48	161,28
	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	3,00	10,35	31,05
2.7	S03262	Remoção de lavatório	ORSE	un	2,00	10,35	20,70
2.8	S01797	Revisão de esquadria de madeira	ORSE	m2	52,08	75,85	3.950,27
2.9	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	135,00	23,06	3.113,10
2.10	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	2,00	45,55	91,10
2.11	S01841	Revisão de esquadrias de alumínio	ORSE	m2	46,48	90,96	4.227,82
3	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA						9.577,22
3.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	289,08	5,15	1.488,76
3.2	87530	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	SINAPI	M2	289,08	27,98	8.088,46
4	ESQUADRIAS						42.118,12
4.1	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	564,47	5.644,70
4.2	S08029	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	17,00	768,03	13.056,51
4	S11611	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	7,56	600,24	4.537,81
4.4	S08664	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	ORSE	m2	13,84	586,39	8.115,64
4.5	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	36,00	107,13	3.856,68
4.6	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	M2	15,36	262,97	4.039,22
4.7	S01784	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar)	ORSE	cj	17,00	168,88	2.867,56
5	LOUÇAS E METAIS						1.618,25
5.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	330,46	991,38
5.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	28,27	254,43
5.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	150,41	300,82
5.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	71,62	71,62
6	COBERTURA						56.590,17
6.1	S00261	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	ORSE	m2	1.233,17	45,89	56.590,17

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	DATA : 26/11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS	Nº Folha: 524
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA	Nº Processo: 2021 Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
7	PISO						1.401,53
7.1	PIS-IAR-005	PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESP. 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO - BDI = 29,20	SETOP	m2	18,11	77,39	1.401,53
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.670,89
8.1	ILUMINAÇÃO						3.670,89
8.1.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	21,00	77,23	1.621,83
8.1.2	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	26,00	78,81	2.049,06
9	PINTURA						55.207,29
9.1	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	3.319,93	4,60	15.271,68
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.319,93	9,80	32.535,31
9.3	S03963	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	ORSE	M2	178,92	5,92	1.059,21
9.4	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	92,96	7,27	675,82
9.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	178,92	12,31	2.202,51
9.6	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	92,96	37,25	3.462,76
10	DIVERSOS						10.370,08
10.1	S10289	Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar	ORSE	un	2,00	1.570,96	3.141,92
10.2	S02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	ORSE	m2	8,40	308,69	2.593,00
10.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	1,50	47,06	70,59
10.4	S13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos *Inteligentes ou similar*	ORSE	un	1,00	1.423,36	1.423,36
10.5	S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", *sergipark ou similar*	ORSE	un	1,00	3.141,21	3.141,21
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.709,51
11.1	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	1,00	19,60	19,60
11.2	S12637	Limpeza de fossa até 5m3	ORSE	un	1,00	373,26	373,26
11.3	S02187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	816,96	10,18	8.316,65
12	SERVIÇOS FINAIS						3.097,18
12.1	COMP-28547617	LIMPEZA GERAL	PRÓPRIA	M2	1.323,58	2,34	3.097,18
						VALOR BDI TOTAL:	41.022,87
						VALOR ORÇAMENTO:	167.850,61
						VALOR TOTAL:	208.873,48

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:10:01 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:36:52 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 525
Nº Processo: 241/2021
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											3.691,04
1.1	COMP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00	42,72	194,83	0,01	11,51	60,82	309,89	1.859,34
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	SINAPI	M2	701,80	1,35	0,00	0,00	0,45	0,51	2,61	1.831,70
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E REVISÃO											12.822,20
2.1	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	0,72	131,54	26,63	0,00	9,71	41,00	208,88	150,39
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	289,08	1,51	0,00	0,00	0,44	0,48	2,43	702,46
2.3	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	21,00	0,53	0,00	0,00	0,15	0,17	0,85	17,85
2.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	53,32	4,18	0,00	0,00	1,19	1,31	6,68	356,18
2.5	S04859	Remoção de fechadura	ORSE	un	36,00	2,97	0,43	0,02	0,18	0,88	4,48	161,28
2.6	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	3,00	6,55	1,29	0,00	0,48	2,03	10,35	31,05
2.7	S03262	Remoção de lavatório	ORSE	un	2,00	6,55	1,29	0,00	0,48	2,03	10,35	20,70
2.8	S01797	Revisão de esquadria de madeira	ORSE	m2	52,08	12,27	47,89	0,06	0,74	14,89	75,85	3.950,27
2.9	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	pt	135,00	10,78	7,03	0,00	0,72	4,53	23,06	3.113,10
2.10	S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	2,00	22,67	12,46	0,00	1,48	8,94	45,55	91,10
2.11	S01841	Revisão de esquadrias de alumínio	ORSE	m2	46,48	50,51	19,19	0,00	3,41	17,85	90,96	4.227,82
3	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA											9.577,22
3.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	289,08	2,26	1,72	0,00	0,16	1,01	5,15	1.488,76
3.2	87530	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	SINAPI	M2	289,08	11,26	8,10	0,00	3,13	5,49	27,98	8.088,46
4	ESQUADRIAS											42.118,12
4.1	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	122,22	298,55	0,00	32,91	110,79	564,47	5.644,70
4.2	S08029	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	17,00	99,10	511,40	0,3[illegible]	6,48	150,74	768,03	13.056,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 626
Nº Proc.: 2022
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
4.3	S11611	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	m2	7,56	81,70	395,18	0,11	5,44	117,81	600,24	4.537,81
4.4	S08664	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	ORSE	m2	13,84	70,57	395,18	0,11	5,44	115,09	586,39	8.115,64
4.5	S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	un	36,00	46,79	36,10	0,15	3,06	21,03	107,13	3.856,68
4.6	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	M2	15,36	9,78	198,58	0,00	3,00	51,61	262,97	4.039,22
4.7	S01784	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Líder ou similar)	ORSE	cj	17,00	41,57	91,16	0,12	2,72	33,11	168,68	2.867,56
5	**LOUÇAS E METAIS**											**1.618,25**
5.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	17,60	244,01	0,00	3,99	64,86	330,46	991,38
5.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	2,59	19,57	0,00	0,56	5,55	28,27	254,43
5.3	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	14,87	102,73	0,00	3,29	29,52	150,41	300,82
5.4	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	2,81	54,14	0,00	0,61	14,06	71,62	71,62
6	**COBERTURA**											**56.590,17**
6.1	S00261	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	ORSE	m2	1.233,17	21,45	13,63	0,04	1,76	9,01	45,89	56.590,17
7	**PISO**											**1.401,53**
7.1	PIS-IAR-005	PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESP. 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO - BDI = 29,20	SETOP	m2	18,11	38,19	15,98	0,00	5,73	17,49	77,39	1.401,53
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**											**3.670,89**
8.1	**ILUMINAÇÃO**											**3.670,89**
8.1.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	21,00	7,49	52,66	0,00	1,92	15,16	77,23	1.621,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 523
Nº Proc.: 1618/2021
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
8.1.2	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	26,00	9,98	50,81	0,00	2,55	15,47	78,81	2.049,06
9	**PINTURA**											**55.207,29**
9.1	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	3.319,93	2,68	0,75	0,00	0,27	0,90	4,60	15.271,68
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	3.319,93	2,04	5,18	0,00	0,66	1,92	9,80	32.535,31
9.3	S03963	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	ORSE	M2	178,92	3,38	0,91	0,00	0,27	1,16	5,92	1.059,21
9.4	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	92,96	4,11	0,43	0,00	1,30	1,43	7,27	675,82
9.5	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	178,92	5,23	2,99	0,00	1,67	2,42	12,31	2.202,51
9.6	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	92,96	18,65	5,36	0,00	5,93	7,31	37,25	3.462,76
10	**DIVERSOS**											**10.370,08**
10.1	S10289	Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar	ORSE	un	2,00	0,00	1.262,63	0,00	0,00	308,33	1.570,96	3.141,92
10.2	S02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	ORSE	m2	8,40	75,69	167,45	0,19	4,77	60,59	308,69	2.593,00
10.3	S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	1,50	6,83	30,55	0,03	0,41	9,24	47,06	70,59
10.4	S13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	un	1,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	279,36	1.423,36	1.423,36
10.5	S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,00	26,33	2.496,56	0,00	1,79	616,53	3.141,21	3.141,21
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**											**8.709,51**
11.1	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	1,00	10,20	4,83	0,00	0,72	3,85	19,60	19,60
11.2	S12637	Limpeza de fossa até 5m3	ORSE	un	1,00	0,00	0,00	0,00	300,00	73,26	373,26	373,26
11.3	S02187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	m2	816,96	0,00	0,18	0,00	8,00	2,00	10,18	8.316,65
12	**SERVIÇOS FINAIS**											**3.097,18**
12.1	COMP-28547617	LIMPEZA GERAL	PRÓPRIA	M2	1.323,58	1,16	0,34	0,00	0,38	0,46	2,34	3.097,18

VALOR BDI TOTAL:	41.022,87
VALOR ORÇAMENTO:	167.850,61
VALOR TOTAL:	208.873,48

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:09:20 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:37:09 -03'00'

Nº Folha: 598
Nº Processo: 5a 12023
Rubrica:

	RESUMO DO ORÇAMENTO	DATA : 26/11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS	Nº Folha: 527
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA	Nº Processo: Rubrica:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.691,04	1,77
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E REVISÃO	12.822,20	6,14
3	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	9.577,22	4,59
4	ESQUADRIAS	42.118,12	20,16
5	LOUÇAS E METAIS	1.618,25	0,77
6	COBERTURA	56.590,17	27,09
7	PISO	1.401,53	0,67
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.670,89	1,76
8.1	ILUMINAÇÃO	3.670,89	1,76
9	PINTURA	55.207,29	26,43
10	DIVERSOS	10.370,08	4,96
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.709,51	4,17
12	SERVIÇOS FINAIS	3.097,18	1,48
	VALOR BDI TOTAL:	41.022,87	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	167.850,61	
	VALOR TOTAL:	208.873,48	

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:08:40 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:37:23 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 530
Nº Processo: 4/2022
Rubrica:

1.1. COMP-1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	162,50	162,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	5,92	23,68
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	13,39	1,47
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	4,24	4,24
					TOTAL MATERIAL:	191,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63000000	16,83	27,43
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02045000	197,20	4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,86	25,72
					TOTAL SERVICO:	57,18

VALOR:	249,07
VALOR ENCARGOS (78.88%):	18,83
VALOR COM ENCARGOS:	249,07
VALOR BDI (24.42%):	60,82
VALOR COM BDI:	309,89

1.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	16,43	1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	12,86	0,92
					TOTAL SERVICO:	2,10

VALOR:	2,10
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,73
VALOR COM ENCARGOS:	2,10
VALOR BDI (24.42%):	0,51
VALOR COM BDI:	2,61

2.1. S00013 - Demolição de concreto manualmente (m3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,30000000	11,86	15,42
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	13,00000000	8,94	116,22
					TOTAL MAO DE OBRA:	131,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,30000000	2,48	3,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	13,00000000	2,54	33,02
					TOTAL SERVICO:	36,24

VALOR:	167,88

VALOR ENCARGOS (78.88%):	58,02
VALOR COM ENCARGOS:	167,88
VALOR BDI (24.42%):	41,00
VALOR COM BDI:	208,88

2.2. 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	17,05	0,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	12,86	1,35
					TOTAL SERVICO:	1,95

VALOR:	1,95
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	1,95
VALOR BDI (24.42%):	0,48
VALOR COM BDI:	2,43

2.3. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01700000	17,25	0,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	12,86	0,39
					TOTAL SERVICO:	0,68

VALOR:	0,68
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,23
VALOR COM ENCARGOS:	0,68
VALOR BDI (24.42%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,85

2.4. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	17,05	2,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25820000	12,86	3,32
					TOTAL SERVICO:	5,37

VALOR:	5,37
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,84
VALOR COM ENCARGOS:	5,37
VALOR BDI (24.42%):	1,31
VALOR COM BDI:	6,68

2.5. 304859 - Remoção de fechadura (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,25000000	11,86	2,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,97

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,25000000	2,51	0,63
					TOTAL SERVICO:	0,63

VALOR:	3,60
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,31
VALOR COM ENCARGOS:	3,60
VALOR BDI (24.42%):	0,88
VALOR COM BDI:	4,48

2.6. S02095 - Remoção de vaso sanitário (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	11,86	1,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,94	5,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	2,48	0,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	2,54	1,52
					TOTAL SERVICO:	1,77

VALOR:	8,32
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,89
VALOR COM ENCARGOS:	8,32
VALOR BDI (24.42%):	2,03
VALOR COM BDI:	10,35

2.7. S03262 - Remoção de lavatório (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	11,86	1,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,94	5,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	2,48	0,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	2,54	1,52
					TOTAL SERVICO:	1,77

VALOR:	8,32
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,89
VALOR COM ENCARGOS:	8,32
VALOR BDI (24.42%):	2,03
VALOR COM BDI:	10,35

2.8. S01797 - Revisão de esquadria de madeira (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,90000000	11,86	10,67
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,18000000	8,94	1,61

Nº Folha: 533
Nº Processo:
Rubrica:

JETSERV

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

TOTAL MAO DE OBRA:	12,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	0,90000000	29,48	26,53
I00843	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	ORSE	un	0,54000000	7,59	4,10
I01560	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	ORSE	m	0,18000000	14,08	2,53
I13330	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	ORSE	un	0,18000000	55,84	10,05
I01690	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	ORSE	un	1,08000000	2,55	2,75
					TOTAL MATERIAL:	45,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90000000	2,51	2,26
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18000000	2,54	0,46
					TOTAL SERVICO:	2,72

VALOR:	60,96
VALOR ENCARGOS (78.88%):	5,41
VALOR COM ENCARGOS:	60,96
VALOR BDI (24.42%):	14,89
VALOR COM BDI:	75,85

2.9. S00624 - Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,54000000	11,86	6,40
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,49000000	8,94	4,38
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00200000	15,37	0,03
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,20000000	0,20	0,04
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	ORSE	un	0,10000000	3,42	0,34
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	1,10000000	3,36	3,70
I02673S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	ORSE	m	0,45000000	2,13	0,96
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01500000	7,61	0,11
					TOTAL MATERIAL:	5,18

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,54000000	2,47	1,33
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,49000000	2,54	1,24
					TOTAL SERVICO:	2,57

VALOR:	16,53
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,75
VALOR COM ENCARGOS:	18,53
VALOR BDI (24.42%):	4,53

VALOR COM BDI:	23,06

2.10. S00629 - Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 (pt)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	1,12600000	11,86	13,35
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,04400000	8,94	9,33
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00200000	15,37	0,03
I39175S	Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto	ORSE	un	0,20000000	0,79	0,16
I008S	Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	ORSE	m	1,20500000	4,08	4,92
I02685S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva	ORSE	m	0,31500000	4,13	1,30
I02674S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva	ORSE	m	0,47200000	2,65	1,25
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,01500000	7,61	0,11
I04024	Tomada 3p, 220V, 20A	ORSE	un	0,10000000	7,27	0,73
					TOTAL MATERIAL:	8,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,12600000	2,47	2,78
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,04400000	2,54	2,65
					TOTAL SERVICO:	5,43

VALOR:	36,61
VALOR ENCARGOS (78.88%):	9,99
VALOR COM ENCARGOS:	36,61
VALOR BDI (24.42%):	8,94
VALOR COM BDI:	45,55

2.11. S01841 - Revisão de esquadrias de aluminio (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06110S	Serralheiro	ORSE	h	2,00000000	11,86	23,72
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	8,94	26,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,54

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00508	Cantoneira aluminio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1/8" - 0,625 kg/m	ORSE	m	0,50000000	20,09	10,05
					TOTAL MATERIAL:	10,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	2,00000000	2,45	4,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	2,54	7,62
					TOTAL SERVICO:	12,52

VALOR:	73,11
VALOR ENCARGOS (78.88%):	22,28

VALOR COM ENCARGOS:	73,11
VALOR BDI (24.42%):	17,85
VALOR COM BDI:	90,96

3.1. S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	11,86	1,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	8,91	0,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,08

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	312,28	1,56
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	2,48	0,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	2,54	0,25
					TOTAL SERVICO:	2,06

VALOR:	4,14
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,14
VALOR BDI (24.42%):	1,01
VALOR COM BDI:	5,15

3.2. 87530 - 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)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	358,35	13,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	17,05	6,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	12,86	2,20
					TOTAL SERVICO:	22,49

VALOR:	22,49
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,97
VALOR COM ENCARGOS:	22,49
VALOR BDI (24.42%):	5,49
VALOR COM BDI:	27,98

4.1. 91333 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	4,37	43,70
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	184,47	184,47
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	225,51	225,51
					TOTAL SERVICO:	453,68

VALOR:	453,68
VALOR ENCARGOS (78.88%):	53,96
VALOR COM ENCARGOS:	453,68
VALOR BDI (24.42%):	110,79
VALOR COM BDI:	564,47

4.2. S08029 - Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	4,75000000	11,86	56,34
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,75000000	8,94	42,47
					TOTAL MAO DE OBRA:	98,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05015	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	cj	1,00000000	195,20	195,20
I03249	Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos	ORSE	un	3,00000000	17,43	52,29
I03080S	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	ORSE	cj	1,00000000	35,75	35,75
I07966	Porta em madeira compensada canela, 80 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	ORSE	un	1,00000000	180,00	180,00
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	15,35	0,06
I02429	Vidro liso transparente incolor, e= 4mm	ORSE	m2	0,24000000	116,99	28,08
					TOTAL MATERIAL:	491,38

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pediolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01000000	312,28	3,12
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	4,75000000	2,51	11,92
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,75000000	2,54	12,07
					TOTAL SERVICO:	27,11

VALOR:	617,29
VALOR ENCARGOS (78.88%):	43,71
VALOR COM ENCARGOS:	617,29
VALOR BDI (24.42%):	150,74
VALOR COM BDI:	768,03

4.3. S11611 - Porta em madeira de lei, tipo venezlana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	2,00000000	11,13	22,26
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	11,86	23,72
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	8,94	35,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	81,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,02100000	62,40	1,31
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	3,00000000	29,48	88,44

I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	3,30000000	0,44	1,45
I02869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,50000000	37,70	18,85
I08929	Porta em madeira de lei muiracatiara tipo veneziana	ORSE	m2	1,00000000	269,73	269,73
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	15,35	0,77
					TOTAL MATERIAL:	380,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	2,51	5,02
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	2,48	4,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	2,54	10,16
					TOTAL SERVICO:	20,14

VALOR:	482,43
VALOR ENCARGOS (78.88%):	36,04
VALOR COM ENCARGOS:	482,43
VALOR BDI (24.42%):	117,81
VALOR COM BDI:	600,24

4.4. S08664 - Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias	ORSE	h	1,00000000	11,13	11,13
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	11,86	23,72
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	8,94	35,76
					TOTAL MAO DE OBRA:	70,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,02100000	62,40	1,31
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	3,00000000	29,48	88,44
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	3,30000000	0,44	1,45
I02869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	ORSE	l	0,50000000	37,70	18,85
I08929	Porta em madeira de lei muiracatiara tipo veneziana	ORSE	m2	1,00000000	269,73	269,73
I05075S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	15,35	0,77
					TOTAL MATERIAL:	380,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	2,51	5,02
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	2,48	4,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	2,54	10,16
					TOTAL SERVICO:	20,14

VALOR:	471,30
VALOR ENCARGOS (78.88%):	31,13
VALOR COM ENCARGOS:	471,30
VALOR BDI (24.42%):	115,09
VALOR COM BDI:	586,39

4.5. S03522 - Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	2,25000000	11,86	26,69
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,25000000	8,94	20,12
					TOTAL MAO DE OBRA:	46,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02770	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Magnum, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 931-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	27,92	27,92
					TOTAL MATERIAL:	27,92

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,25000000	2,51	5,65
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	2,54	5,72
					TOTAL SERVICO:	11,37

VALOR:	86,10
VALOR ENCARGOS (78.88%):	20,64
VALOR COM ENCARGOS:	86,10
VALOR BDI (24.42%):	21,03
VALOR COM BDI:	107,13

4.6. 102166 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	4,03600000	1,71	6,90
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	4,60900000	6,96	32,08
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,00000000	159,61	159,61
					TOTAL MATERIAL:	198,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46600000	12,86	5,99
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47900000	14,16	6,78
					TOTAL SERVICO:	12,77

VALOR:	211,36
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,31
VALOR COM ENCARGOS:	211,36
VALOR BDI (24.42%):	51,61
VALOR COM BDI:	262,97

4.7. S01784 - Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar) (cj)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	2,00000000	11,86	23,72
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	8,94	17,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	41,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00843	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	ORSE	un	3,00000000	7,59	22,77
I10422	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, p/banheiro, ref.1820/09 ou similar	ORSE	un	1,00000000	61,10	61,10
					TOTAL MATERIAL:	83,87

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,00000000	2,51	5,02
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	2,54	5,08
					TOTAL SERVICO:	10,10

VALOR:	135,57
VALOR ENCARGOS (78.88%):	18,34
VALOR COM ENCARGOS:	135,57
VALOR BDI (24.42%):	33,11
VALOR COM BDI:	168,68

5.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	35,08	35,08
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	230,52	230,52
					TOTAL SERVICO:	265,60

VALOR:	265,60
VALOR ENCARGOS (78.88%):	7,77
VALOR COM ENCARGOS:	265,60
VALOR BDI (24.42%):	64,86
VALOR COM BDI:	330,46

5.2. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	19,57	19,57
					TOTAL MATERIAL:	19,57

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	16,45	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	12,86	0,62
					TOTAL SERVICO:	3,15

VALOR:	22,72
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,15
VALOR COM ENCARGOS:	22,72
VALOR BDI (24.42%):	5,55
VALOR COM BDI:	28,27

5.3. 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,52	5,52
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	70,70	70,70
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,02	7,02
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	33,16	33,16
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	4,49	4,49
					TOTAL SERVIÇO:	120,89

VALOR:	120,89
VALOR ENCARGOS (78.88%):	6,57
VALOR COM ENCARGOS:	120,89
VALOR BDI (24.42%):	29,52
VALOR COM BDI:	150,41

5.4. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,59	0,05
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	54,09	54,09
					TOTAL MATERIAL:	54,14

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	16,45	2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	12,86	0,68
					TOTAL SERVIÇO:	3,42

VALOR:	57,56
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,24
VALOR COM ENCARGOS:	57,56
VALOR BDI (24.42%):	14,06
VALOR COM BDI:	71,62

6.1. S00261 - Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02 (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,50000000	11,86	5,93
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,94	5,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02187	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	ORSE	un	3,40000000	1,33	4,52
					TOTAL MATERIAL:	4,52

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,50000000	2,51	1,26

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	2,54	2,54
S00278	Limpeza (Lavagem) de telhas	ORSE	m2	0,90000000	2,30	2,07
S00196	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	ORSE	m2	0,10000000	74,54	7,45
S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	1,00000000	7,74	7,74
					TOTAL SERVICO:	21,06

VALOR:	36,88
VALOR ENCARGOS (78.88%):	9,46
VALOR COM ENCARGOS:	36,88
VALOR BDI (24.42%):	9,01
VALOR COM BDI:	45,89

7.1. PIS-IAR-005 - PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESP. 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (m2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	SETOP	Kg	8,00000000	0,37	2,96
MATED-12828	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SETOP	Kg	14,00000000	0,12	1,68
MATED-11421	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO - PERFIL "T" (LARGURA: 3MM/ALTURA: 27MM)	SETOP	m	2,20000000	0,72	1,58
MATED-11196	MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO	SETOP	U	1,60000000	1,22	1,95
MATED-12767	RESINA ACRÍLICA	SETOP	l	0,21180000	10,02	2,12
					TOTAL MATERIAL:	10,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	0,60000000	18,23	10,94
MAO-AJD-040	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	3,00000000	12,89	38,67
					TOTAL SERVICO:	49,61

VALOR:	59,90
VALOR ENCARGOS (78.88%):	16,84
VALOR COM ENCARGOS:	59,90
VALOR BDI (29.20%):	17,49
VALOR COM BDI:	77,39

8.1.1. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	52,66	52,66
					TOTAL MATERIAL:	52,66

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	13,09	2,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	17,25	7,15
					TOTAL SERVICO:	9,41

VALOR:	62,07
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,31
VALOR COM ENCARGOS:	62,07
VALOR BDI (24.42%):	15,16
VALOR COM BDI:	77,23

8.1.2. 97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	6,80	6,80
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	44,01	44,01
					TOTAL MATERIAL:	50,81

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	13,09	3,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	17,25	9,52
					TOTAL SERVICO:	12,53

VALOR:	63,34
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,41
VALOR COM ENCARGOS:	63,34
VALOR BDI (24.42%):	15,47
VALOR COM BDI:	78,81

9.1. S07725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	8,94	2,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,68

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	2,54	1,02
					TOTAL SERVICO:	1,02

VALOR:	3,70
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,18
VALOR COM ENCARGOS:	3,70
VALOR BDI (24.42%):	0,90
VALOR COM BDI:	4,60

9.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	15,70	5,18
					TOTAL MATERIAL:	5,18

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,13	1,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	12,86	0,89

TOTAL SERVICO:	2,70

VALOR:	7,88
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,90
VALOR COM ENCARGOS:	7,88
VALOR BDI (24.42%):	1,92
VALOR COM BDI:	9,80

9.3. S03963 - Preparo de superfície com lixamento sobre madeira (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	8,94	3,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,50000000	0,31	0,16
					TOTAL MATERIAL:	0,16

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	2,54	1,02
					TOTAL SERVICO:	1,02

VALOR:	4,76
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,58
VALOR COM ENCARGOS:	4,76
VALOR BDI (24.42%):	1,16
VALOR COM BDI:	5,92

9.4. 100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	1,43	0,43
					TOTAL MATERIAL:	0,43

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29860000	18,13	5,41
					TOTAL SERVICO:	5,41

VALOR:	5,84
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,81
VALOR COM ENCARGOS:	5,84
VALOR BDI (24.42%):	1,43
VALOR COM BDI:	7,27

9.5. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	8,83	0,12
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	20,49	2,87
					TOTAL MATERIAL:	2,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	18,13	6,90
					TOTAL SERVICO:	6,90

VALOR:	9,89
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,31
VALOR COM ENCARGOS:	9,89
VALOR BDI (24.42%):	2,42
VALOR COM BDI:	12,31

9.6. 100762 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02550000	8,83	0,23
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,25490000	20,12	5,13
					TOTAL MATERIAL:	5,36

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35590000	18,13	24,58
					TOTAL SERVICO:	24,58

VALOR:	29,94
VALOR ENCARGOS (78.88%):	8,21
VALOR COM ENCARGOS:	29,94
VALOR BDI (24.42%):	7,31
VALOR COM BDI:	37,25

10.1. S10289 - Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11066	Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar	ORSE	un	1,00000000	1.262,63	1.262,63
					TOTAL MATERIAL:	1.262,63

VALOR:	1.262,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.262,63
VALOR BDI (24.42%):	308,33
VALOR COM BDI:	1.570,96

10.2. S02387 - Quadro escolar em fórmica branca com moldura (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	3,00000000	11,86	35,58
I04783S	Pintor	ORSE	h	1,50000000	11,86	17,79
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,50000000	8,94	22,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	75,72

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01338S	Chapa de laminado melaminico, liso brilhante, de *1,25 x 3,08* m, e = 0,8 mm	ORSE	m2	1,05000000	25,25	26,51

I01339S	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	ORSE	kg	0,10000000	25,31	2,53
I00632	Compensado resinado 20mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	1,21000000	39,12	47,34
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,60000000	0,31	0,19
I01623	Moldura de madeira 10 x 1.5 cm	ORSE	m	4,00000000	16,49	65,96
I05067S	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,20000000	16,36	3,27
I02424	Verniz poliuretano	ORSE	l	0,50000000	17,56	8,78
					TOTAL MATERIAL:	154,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,00000000	2,51	7,53
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	1,50000000	2,61	3,92
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,50000000	2,54	6,35
					TOTAL SERVICO:	17,80

VALOR:	248,10
VALOR ENCARGOS (78.88%):	33,38
VALOR COM ENCARGOS:	248,10
VALOR BDI (24.42%):	60,59
VALOR COM BDI:	308,69

10.3. S08637 - Chapim de concreto pré-moldado (m)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,80000000	7,94	6,35
					TOTAL MATERIAL:	6,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01000000	289,55	2,90
S11640	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	0,35000000	81,64	28,57
					TOTAL SERVICO:	31,47

VALOR:	37,82
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,01
VALOR COM ENCARGOS:	37,82
VALOR BDI (24.42%):	9,24
VALOR COM BDI:	47,06

10.4. S13086 - Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13849	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	un	1,00000000	1.144,00	1.144,00
					TOTAL MATERIAL:	1.144,00

VALOR:	1.144,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.144,00
VALOR BDI (24.42%):	279,36
VALOR COM BDI:	1.423,36

10.5. S09160 - Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	11,86	11,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,86

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09455	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	un	1,00000000	2.450,50	2.450,50
					TOTAL MATERIAL:	2.450,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,18000000	297,99	53,64
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	2,48	2,48
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,18000000	34,44	6,20
					TOTAL SERVICO:	62,32

VALOR:	2.524,68
VALOR ENCARGOS (78.88%):	11,62
VALOR COM ENCARGOS:	2.524,68
VALOR BDI (24.42%):	616,53
VALOR COM BDI:	3.141,21

11.1. S12636 - Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,33000000	11,86	3,91
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,66000000	8,94	5,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,81

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01100000	312,28	3,44
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,33000000	2,48	0,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,66000000	2,54	1,68
					TOTAL SERVICO:	5,94

VALOR:	15,75
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,50
VALOR COM ENCARGOS:	15,75
VALOR BDI (24.42%):	3,85
VALOR COM BDI:	19,60

11.2. S12637 - Limpeza de fossa até 5m3 (un)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13425	Limpeza de fossa até 5m3	ORSE	un	1,00000000	300,00	300,00
					TOTAL SERVICO:	300,00

VALOR:	300,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	300,00
VALOR BDI (24.42%):	73,26
VALOR COM BDI:	373,26

11.3. S02187 - Polimento de piso de alta resistência (existente) (m2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	0,40000000	0,44	0,18
					TOTAL MATERIAL:	0,18

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00014	Polimento de piso de alta resitência - existente	ORSE	m2	1,00000000	8,00	8,00
					TOTAL SERVICO:	8,00

VALOR:	8,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,18
VALOR BDI (24.42%):	2,00
VALOR COM BDI:	10,18

12.1. COMP-28547617 - LIMPEZA GERAL (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	6,71	0,34
					TOTAL MATERIAL:	0,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	12,86	1,54
					TOTAL SERVICO:	1,54

VALOR:	1,88
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,51
VALOR COM ENCARGOS:	1,88
VALOR BDI (24.42%):	0,46
VALOR COM BDI:	2,34

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:07:21 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:38:21 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S00261	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev 02	ORSE	SERVICO	m2	1.233,17	45,89	56.590,17	27,09	27,09	A
86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	3.319,93	9,80	32.535,31	15,58	42,67	A
S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	SERVICO	m2	3.319,93	4,60	15.271,68	7,31	49,98	A
S08029	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	ORSE	SERVICO	un	17,00	768,03	13.056,51	6,25	56,23	B
S02187	Polimento de piso de alta resistência (existente)	ORSE	SERVICO	m2	816,96	10,18	8.316,65	3,98	60,21	B
S08664	Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e ferragens	ORSE	SERVICO	m2	13,84	586,39	8.115,64	3,89	64,10	B
87530	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	SINAPI	SERVICO	M2	289,08	27,98	8.088,46	3,87	67,97	B
91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	564,47	5.644,70	2,70	70,67	B
S11611	Porta em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	ORSE	SERVICO	m2	7,56	600,24	4.537,81	2,17	72,85	B
S01841	Revisão de esquadrias de alumínio	ORSE	SERVICO	m2	46,48	90,96	4.227,82	2,02	74,87	B
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	SINAPI	SERVICO	M2	15,36	262,97	4.039,22	1,93	76,80	B
S01797	Revisão de esquadria de madeira	ORSE	SERVICO	m2	52,08	75,85	3.950,27	1,89	78,70	B
S03522	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	ORSE	SERVICO	un	36,00	107,13	3.856,68	1,85	80,54	C
100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	M2	92,96	37,25	3.462,76	1,66	82,20	C
S10289	Armário esportivo com compartimento para calçados, pertences pessoais e cabideiro, com banco embutido, dim: 600x450x1820mm, ref. NK1718, da Nilko ou similar	ORSE	SERVICO	un	2,00	1.570,96	3.141,92	1,50	83,70	C
S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	SERVICO	un	1,00	3.141,21	3.141,21	1,50	85,21	C
S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	ORSE	SERVICO	pt	135,00	23,06	3.113,10	1,49	86,70	C
COMP-28547617	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	GERAL	M2	1.323,58	2,34	3.097,18	1,48	88,18	C
S01784	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar)	ORSE	SERVICO	cj	17,00	168,68	2.867,56	1,37	89,55	C
S02387	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	ORSE	SERVICO	m2	8,40	308,69	2.593,00	1,24	90,80	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 544
Nº Proc.:
Rubrica:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	178,92	12,31	2.202,51	1,05	91,85	C
97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	26,00	78,81	2.049,06	0,98	92,83	C
COMP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	GERAL	M2	6,00	309,89	1.859,34	0,89	93,72	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	SERVICO	M2	701,80	2,61	1.831,70	0,88	94,60	C
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	21,00	77,23	1.621,83	0,78	95,37	C
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	SERVICO	m2	289,08	5,15	1.488,76	0,71	96,09	C
S13086	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	SERVICO	un	1,00	1.423,36	1.423,36	0,68	96,77	C
PIS-IAR-005	PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA	SETOP	SERVICO	m2	18,11	77,39	1.401,53	0,67	97,44	C
S03963	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	ORSE	SERVICO	M2	178,92	5,92	1.059,21	0,51	97,95	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	330,46	991,38	0,47	98,42	C
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M2	289,08	2,43	702,46	0,34	98,76	C
100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	M2	92,96	7,27	675,82	0,32	99,08	C
S12637	Limpeza de fossa até 5m3	ORSE	SERVICO	un	1,00	373,26	373,26	0,18	99,26	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M2	53,32	6,68	356,18	0,17	99,43	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	150,41	300,82	0,14	99,57	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	9,00	28,27	254,43	0,12	99,70	C
S04859	Remoção de fechadura	ORSE	SERVICO	un	36,00	4,48	161,28	0,08	99,77	C
S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	SERVICO	m3	0,72	208,88	150,39	0,07	99,85	C
S00629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	SERVICO	pt	2,00	45,55	91,10	0,04	99,89	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	71,62	71,62	0,03	99,92	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	SERVICO	m	1,50	47,06	70,59	0,03	99,96	C
S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	SERVICO	un	3,00	10,35	31,05	0,01	99,97	C
S03262	Remoção de lavatório	ORSE	SERVICO	un	2,00	10,35	20,70	0,01	99,98	C
S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	SERVICO	un	1,00	19,60	19,60	0,01	99,99	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	21,00	0,85	17,85	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00%	208.873,48
Outros	0,00
Valor total do Orçamento	208.873,48

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:06:40 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:38:57 -03'00'

Nº Processo: 420/2022
Rubrica:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.691,04	100,00 % 3.691,04						100,00 % **3.691,04**
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E REVISÃO	12.822,20	35,00 % 4.487,77	35,00 % 4.487,77	30,00 % 3.846,66				100,00 % **12.822,20**
3	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	9.577,22			50,00 % 4.788,61	50,00 % 4.788,61			100,00 % **9.577,22**
4	ESQUADRIAS	42.118,12			50,00 % 21.059,06	50,00 % 21.059,06			100,00 % **42.118,12**
5	LOUÇAS E METAIS	1.618,25			20,00 % 323,65	35,00 % 566,39	35,00 % 566,39	10,00 % 161,82	100,00 % **1.618,25**
6	COBERTURA	56.590,17			35,00 % 19.806,56	35,00 % 19.806,56	30,00 % 16.977,05		100,00 % **56.590,17**
7	PISO	1.401,53			100,00 % 1.401,53				100,00 % **1.401,53**
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.670,89				30,00 % 1.101,27	35,00 % 1.284,81	35,00 % 1.284,81	100,00 % **3.670,89**
9	PINTURA	55.207,29				40,00 % 22.082,92	40,00 % 22.082,92	20,00 % 11.041,45	100,00 % **55.207,29**
10	DIVERSOS	10.370,08					50,00 % 5.185,04	50,00 % 5.185,04	100,00 % **10.370,08**
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.709,51					50,00 % 4.354,76	50,00 % 4.354,75	100,00 % **8.709,51**
12	SERVIÇOS FINAIS	3.097,18						100,00 % 3.097,18	100,00 % **3.097,18**
		208.873,48	8.178,81 8.178,81	4.487,77 12.666,58	51.226,07 63.892,65	69.404,81 133.297,46	50.450,97 183.748,43	25.125,05 208.873,48	208.873,48

Nº Folha: 351
Nº Processo: 26/2021
Rubrica:

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:06:07 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:39:47 -03'00'

	COMPOSIÇÃO DO BDI	DATA : 26/11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS	Nº Folha: 252
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA	Nº Processo: 201 Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	**Despesas Indiretas**	
	Administração central	3,00
	TOTAL	**3,00**
DF	**Despesas Financeiras**	
	Despesas Financeiras	1,02
	TOTAL	**1,02**
	Seguro, Risco e Garantia do Empreendimento	
S	Taxa de Seguros	0,20
R	Taxa de Riscos	0,50
G	Taxa de Garantias	0,12
	TOTAL	**0,82**
	Lucro	
L	Lucro Bruto	6,00
	TOTAL	**6,00**
T	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,65**

BDI = 24,42%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:05:33 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:07380433997

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:40:38 -03'00'

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	DATA : 26/11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA - CRECHE JOANA FARIAS	
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA	

Nº Folha: 653
Nº Processo: 7012022
Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**11,00**	**11,00**

B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,67
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	14,04	10,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**49,80**	**20,66**

C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94	3,07
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	**8,85**	**6,90**

D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86	3,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	**9,23**	**3,97**

Horista = 78,88%
Mensalista = 42,53%

A + B + C + D

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 14:04:57 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:41:06 -03'00'

Nº Folha: 554
Nº Processo: 10.2022
Rubrica:

JET SERV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.133,39
1.1	COMP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00	287,51	1.725,06
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	156,45	2,61	408,33
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						3.817,95
2.1	07.60.01 (E)	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SIURB	UN	3,00	9,67	29,01
2.2	S03262	Remoção de lavatório	ORSE	un	3,00	10,20	30,60
2.3	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	2,00	10,20	20,40
2.4	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	148,29	11,07	1.641,57
2.5	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	12,40	20,57	255,07
2.6	S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	8,63	20,57	177,52
	S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	m3	2,65	23,73	62,88
2.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	0,97	3,88
2.9	S03248	Remoção de interruptores e tomadas	ORSE	un	6,00	3,52	21,12
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	7,20	23,14	166,61
2.11	S08038	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	0,05	30,76	1,54
2.12	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	250,49	5,62	1.407,75
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						2.238,48
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	8,24	97,16	800,60
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	6,97	38,38	267,51
3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	15,43	75,85	1.170,37
4	FUNDAÇÃO						13.748,78
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	21,15	20,75	438,86
4.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	33,84	114,59	3.877,73
	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	87,06	12,70	1.105,66
4.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	133,68	11,76	1.572,08
4.5	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	208,82	10,41	2.173,82
4.6	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	325,92	8,72	2.842,02
4.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	54,73	13,67	748,16
4.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	2,54	389,94	990,45
5	VEDAÇÃO						10.201,43
5.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	253,83	40,19	10.201,43
6	ESQUADRIAS						13.562,71
6.1	PORTAS						8.414,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 555
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
6.1.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	896,37	7.170,96
6.1.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,78	328,88	1.243,17
6.2	**JANELAS**						**5.148,58**
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,24	242,40	5.148,58
7	**COBERTURA**						**46.193,07**
	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	178,98	61,43	10.994,74
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	178,98	33,33	5.965,40
7.3	S12625	*Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.*	*ORSE*	*m2*	*148,29*	*8,71*	*1.291,61*
7.4	S02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	ORSE	m2	357,96	14,98	5.362,24
7.5	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	312,90	66,50	20.807,85
7.6	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	22,35	17,64	394,25
7.7	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	22,35	61,61	1.376,98
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**1.225,01**
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	42,30	28,96	1.225,01
9	**REVESTIMENTO**						**64.409,40**
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	507,66	3,38	1.715,89
	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	507,66	33,67	17.092,91
9.3	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	312,90	136,02	42.560,66
9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,60	65,10	1.080,66
9.5	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,40	64,45	1.959,28
10	**PINTURA**						**8.640,11**
10.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	692,00	11,17	7.729,64
10.2	102230	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	52,72	17,27	910,47
11	**LOUÇAS E METAIS**						**705,11**
11.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	231,31	462,62
11.2	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	242,49	242,49
12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**12.797,12**

Nº Folha: 556
Nº Processo:
Rubrica:

JET SERV

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
12.1	S00671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	ORSE	un	41,00	6,52	267,32
12.2	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	84,63	84,63
12.3	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	7,08	247,80
12.4	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	106,00	7,45	789,70
12.5	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,00	10,10	50,50
12.6	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	177,00	7,50	1.327,50
12.7	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,00	10,29	92,61
12.8	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	31,00	14,20	440,20
12.9	91979	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	3,00	10,07	30,21
12.10	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	SINAPI	UN	13,00	34,24	445,12
12.11	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	605,44	605,44
12.12	S11571	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	ORSE	un	15,00	10,13	151,95
12.13	S11571	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	ORSE	un	6,00	49,72	298,32
12.14	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	95,67	287,01
12.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	344,00	6,51	2.239,44
12.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	96,00	7,64	733,44
12.17	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	352,00	6,51	2.291,52
12.18	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	32,00	14,01	448,32
12.19	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	95,00	7,64	725,80
12.20	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	10,00	14,01	140,10
12.21	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	169,00	6,51	1.100,19
13	**VIGAS E PILARES**						**18.576,64**
13.1	S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	ORSE	m2	69,84	66,61	4.652,04
13.2	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	138,02	12,70	1.752,85
13.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	196,88	11,76	2.315,31
13.4	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	307,54	10,41	3.201,49
13.5	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	480,00	8,72	4.185,60
13.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	86,76	13,67	1.186,01
13.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,34	295,70	1.283,34
14	**PISO**						**658,49**
14.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	18,67	35,27	658,49
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**2.797,09**
15.1	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	149,52	299,04

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	DATA : 26/11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS	
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA	

Nº Folha: 557
Nº Processo: 4[illegible]
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
15.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	270,18	540,36
15.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	6,59	32,95
15.4	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	14,13	14,13
15.5	100860	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 "	SINAPI	UN	1,00	5,80	5,80
15.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	66,48	132,96
15.7	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	71,24	142,48
15.8	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	16,92	33,66	569,53
	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	62,27	17,02	1.059,84
16	**SERVIÇOS FINAIS**						**672,74**
16.1	COMP-28547617	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	312,90	2,15	672,74
						VALOR BDI TOTAL:	**39.715,27**
						VALOR ORÇAMENTO:	**162.662,25**
						VALOR TOTAL:	**202.377,52**

Duzentos e Dois Mil Trezentos e Setenta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 13:48:16 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:06:17 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											2.133,39
1.1	COMP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	M2	6,00	42,73	176,83	0,01	11,51	56,43	287,51	1.725,06
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	156,45	1,65	0,00	0,00	0,45	0,51	2,61	408,33
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											3.817,95
2.1	07.60.01 (E)	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SIURB	UN	3,00	7,77	0,00	0,00	0,00	1,90	9,67	29,01
2.2	S03262	Remoção de lavatório	ORSE	un	3,00	6,54	1,18	0,00	0,48	2,00	10,20	30,60
2.3	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	2,00	6,54	1,18	0,00	0,48	2,00	10,20	20,40
2.4	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	148,29	7,08	1,30	0,00	0,52	2,17	11,07	1.641,57
2.5	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	12,40	13,15	2,40	0,00	0,98	4,04	20,57	255,07
2.6	S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	m2	8,63	13,15	2,40	0,00	0,98	4,04	20,57	177,52
2.7	S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	m3	2,65	15,18	2,76	0,00	1,13	4,66	23,73	62,88
2.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00	0,61	0,00	0,00	0,17	0,19	0,97	3,88
2.9	S03248	Remoção de interruptores e tomadas	ORSE	un	6,00	2,37	0,31	0,00	0,15	0,69	3,52	21,12
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	7,20	12,01	3,19	0,00	3,40	4,54	23,14	166,61
2.11	S08038	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	0,05	19,64	3,62	0,00	1,46	6,04	30,76	1,54
2.12	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	250,49	3,57	0,69	0,00	0,26	1,10	5,62	1.407,75
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											2.238,48
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	8,24	60,52	0,00	0,00	17,57	19,07	97,16	800,60
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	6,97	23,40	0,00	0,00	7,45	7,53	38,38	267,51
3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	15,43	13,46	43,11	1,17	3,22	14,89	75,85	1.170,37
4	FUNDAÇÃO											13.748,78
4.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	21,15	7,24	7,39	0,17	1,88	4,07	20,75	438,86
4.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	33,84	51,28	28,36	0,02	12,44	22,49	114,59	3.877,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
4.3	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	87,06	2,67	6,89	0,00	0,65	2,49	12,70	1.105,66
4.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	133,68	1,86	7,14	0,00	0,45	2,31	11,76	1.572,08
4.5	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	208,82	1,32	6,73	0,00	0,32	2,04	10,41	2.173,82
4.6	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	325,92	0,93	5,85	0,00	0,23	1,71	8,72	2.842,02
4.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	54,73	3,32	6,23	0,00	0,94	2,68	13,67	748,16
4.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	M3	2,54	14,04	295,24	0,13	4,00	76,53	389,94	990,45
5	**VEDAÇÃO**											**10.201,43**
5.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	253,83	11,64	17,71	0,01	2,94	7,89	40,19	10.201,43
6	**ESQUADRIAS**											**13.562,71**
6.1	**PORTAS**											**8.414,13**
6.1.1	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	152,92	526,33	0,00	41,19	175,93	896,37	7.170,96
6.1.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,78	5,28	257,71	0,00	1,34	64,55	328,88	1.243,17
6.2	**JANELAS**											**5.148,58**
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	21,24	9,69	182,64	0,00	2,49	47,58	242,40	5.148,58
7	**COBERTURA**											**46.193,07**
7.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS	SINAPI	M2	178,98	15,25	30,31	0,05	3,76	12,06	61,43	10.994,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019										
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	178,98	7,12	17,77	0,03	1,87	6,54	33,33	5.965,40
7.3	S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	ORSE	m2	148,29	4,75	1,92	0,00	0,33	1,71	8,71	1.291,61
7.4	S02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	ORSE	m2	357,96	7,86	3,67	0,00	0,51	2,94	14,98	5.362,24
7.5	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	312,90	6,58	45,78	0,00	1,09	13,05	66,50	20.807,85
7.6	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	22,35	5,64	7,12	0,09	1,33	3,46	17,64	394,25
7.7	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	22,35	6,20	41,77	0,00	1,55	12,09	61,61	1.376,98
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**											**1.225,01**
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	42,30	7,58	14,06	0,00	1,64	5,68	28,96	1.225,01
9	**REVESTIMENTO**											**64.409,40**
9.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	507,66	1,49	0,84	0,00	0,39	0,66	3,38	1.715,89
9.2	87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	507,66	5,36	19,78	0,66	1,26	6,61	33,67	17.092,91
9.3	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	312,90	84,10	25,22	0,00	0,00	26,70	136,02	42.560,66
9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,60	14,57	37,74	0,00	0,01	12,78	65,10	1.080,66
9.5	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,40	21,29	25,69	0,00	4,62	12,65	64,45	1.959,28
10	**PINTURA**											**8.640,11**
10.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	692,00	3,24	4,70	0,00	1,04	2,19	11,17	7.729,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
10.2	102230	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	52,72	7,34	3,53	0,00	2,51	3,39	17,27	910,47
11	**LOUÇAS E METAIS**											**705,11**
11.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	24,15	156,37	0,00	5,39	45,40	231,31	462,62
11.2	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	23,04	166,50	0,00	5,36	47,59	242,49	242,49
12	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**											**12.797,12**
12.1	S00671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	ORSE	un	41,00	3,12	1,90	0,00	0,22	1,28	6,52	267,32
12.2	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	10,35	54,80	0,00	2,87	16,61	84,63	84,63
12.3	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	35,00	3,41	1,35	0,00	0,93	1,39	7,08	247,80
12.4	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	106,00	3,44	1,63	0,00	0,92	1,46	7,45	789,70
12.5	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	5,00	3,91	3,14	0,00	1,07	1,98	10,10	50,50
12.6	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	177,00	2,72	2,64	0,00	0,67	1,47	7,50	1.327,50
12.7	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	9,00	3,20	4,28	0,00	0,79	2,02	10,29	92,61
12.8	97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	31,00	3,00	7,66	0,00	0,75	2,79	14,20	440,20
12.9	91979	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	3,00	1,75	5,93	0,00	0,41	1,98	10,07	30,21
12.10	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	SINAPI	UN	13,00	11,03	13,54	0,00	2,95	6,72	34,24	445,12
12.11	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	14,32	468,30	0,00	3,99	118,83	605,44	605,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA : 08/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
12.12	S11571	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	ORSE	un	15,00	2,44	5,48	0,00	0,22	1,99	10,13	151,95
12.13	S11571	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	ORSE	un	6,00	20,78	17,82	0,00	1,36	9,76	49,72	298,32
12.14	96983	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	9,42	64,89	0,00	2,58	18,78	95,67	287,01
12.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	344,00	4,05	1,18	0,00	0,00	1,28	6,51	2.239,44
12.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	96,00	4,41	1,73	0,00	0,00	1,50	7,64	733,44
12.17	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	352,00	4,05	1,18	0,00	0,00	1,28	6,51	2.291,52
12.18	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	32,00	5,89	5,37	0,00	0,00	2,75	14,01	448,32
12.19	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	95,00	4,41	1,73	0,00	0,00	1,50	7,64	725,80
12.20	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	10,00	5,89	5,37	0,00	0,00	2,75	14,01	140,10
12.21	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	169,00	4,05	1,18	0,00	0,00	1,28	6,51	1.100,19
13	**VIGAS E PILARES**											**18.576,64**
13.1	S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	ORSE	m2	69,84	23,60	28,29	0,06	1,59	13,07	66,61	4.652,04
13.2	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	138,02	2,67	6,89	0,00	0,65	2,49	12,70	1.752,85
13.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	196,88	1,86	7,14	0,00	0,45	2,31	11,76	2.315,31
13.4	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	307,54	1,32	6,73	0,00	0,32	2,04	10,41	3.201,49
13.5	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	480,00	0,93	5,85	0,00	0,23	1,71	8,72	4.185,60
13.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	86,76	3,82	6,23	0,00	0,94	2,68	13,67	1.186,01
13.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,34	41,19	184,58	0,82	11,07	58,04	295,70	1.283,34
14	**PISO**											**658,49**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

DATA: 26/11/2021

Nº Folha:
Nº Proc.:
Rubrica:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
14.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	18,67	10,80	14,88	0,10	2,57	6,92	35,27	658,49
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**											**2.797,09**
15.1	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	31,99	81,27	0,00	6,91	29,35	149,52	299,04
15.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	17,60	195,56	0,00	3,99	53,03	270,18	540,36
15.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	2,57	2,17	0,00	0,56	1,29	6,59	32,95
15.4	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	2,29	8,58	0,00	0,49	2,77	14,13	14,13
15.5	100860	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 "	SINAPI	UN	1,00	1,13	3,25	0,00	0,28	1,14	5,80	5,80
15.6	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	7,53	44,27	0,00	1,63	13,05	66,48	132,96
15.7	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	1,62	55,29	0,00	0,35	13,98	71,24	142,48
15.8	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	16,92	1,64	25,00	0,00	0,41	6,61	33,66	569,53
15.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	62,27	8,68	3,03	0,00	1,97	3,34	17,02	1.059,84
16	**SERVIÇOS FINAIS**											**672,74**
16.1	COMP-28547617	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	M2	312,90	1,08	0,30	0,00	0,35	0,42	2,15	672,74

VALOR BDI TOTAL:	39.715,27
VALOR ORÇAMENTO:	162.662,25
VALOR TOTAL:	202.377,52

Duzentos e Dois Mil Trezentos e Setenta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372 — Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372 Dados: 2021.11.25 13:47:26 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397 — Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397 Dados: 2021.11.25 11:13:46 -03'00'

JETSERV serviços construção e locação	**RESUMO DO ORÇAMENTO**	DATA : 26/11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
	LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 565
Nº Processo: 101/2022
Rubrica:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	2.133,39	1,05
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.817,95	1,89
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.238,48	1,11
4	FUNDAÇÃO	13.748,78	6,79
5	VEDAÇÃO	10.201,43	5,04
6	ESQUADRIAS	13.562,71	6,70
6.1	PORTAS	8.414,13	4,16
6.2	JANELAS	5.148,58	2,54
7	COBERTURA	46.193,07	22,83
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.225,01	0,61
9	REVESTIMENTO	64.409,40	31,83
10	PINTURA	8.640,11	4,27
11	LOUÇAS E METAIS	705,11	0,35
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.797,12	6,32
13	VIGAS E PILARES	18.576,64	9,18
14	PISO	658,49	0,33
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.797,09	1,38
16	SERVIÇOS FINAIS	672,74	0,33
	VALOR BDI TOTAL:	39.715,27	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	162.662,25	
	VALOR TOTAL:	202.377,52	

Duzentos e Dois Mil Trezentos e Setenta e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 13:46:47 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:14:00 -03'00'

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	DATA : 26/11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS	
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA	

Nº Folha: 566
Nº Processo: 10/2022
Rubrica:

1.1. COMP-1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	147,50	147,50
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	5,37	21,48
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,15	1,34
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	3,85	3,85
					TOTAL MATERIAL:	174,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63000000	16,83	27,43
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02045000	183,70	3,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,86	25,72
					TOTAL SERVICO:	56,91

VALOR:	231,08
VALOR ENCARGOS (78.88%):	18,84
VALOR BDI (24.42%):	56,43
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	287,51

1.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	16,43	1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	12,86	0,92
					TOTAL SERVICO:	2,10

VALOR:	2,10
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,73
VALOR BDI (24.42%):	0,51
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	2,61

2.1. 07.60.01 (E) - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	SIURB	H	0,50000000	15,54	7,77
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,77

VALOR:	7,77
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,42
VALOR BDI (24.42%):	1,90
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	9,67

2.2. S03262 - Remoção de lavatório (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	11,86	1,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,94	5,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	2,29	0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	2,36	1,42
					TOTAL SERVICO:	1,65

VALOR:	8,20
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,89
VALOR BDI (24.42%):	2,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,20

2.3. S02095 - Remoção de vaso sanitário (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	11,86	1,19
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,60000000	8,94	5,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,10000000	2,29	0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	2,36	1,42
					TOTAL SERVICO:	1,65

VALOR:	8,20
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,89
VALOR BDI (24.42%):	2,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,20

2.4. S00018 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,07000000	11,86	0,83
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,70000000	8,94	6,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,09

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,07000000	2,29	0,16
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,70000000	2,36	1,65
					TOTAL SERVICO:	1,81

VALOR:	8,90
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,13

VALOR BDI (24.42%):	2,17
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	11,07

2.5. S00016 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,13000000	11,86	1,54
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,30000000	8,94	11,62
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,16

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,13000000	2,29	0,30
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	2,36	3,07
					TOTAL SERVICO:	3,37

VALOR:	16,53
VALOR ENCARGOS (78.88%):	5,80
VALOR BDI (24.42%):	4,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	20,57

2.6. S00030 - Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,13000000	11,86	1,54
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,30000000	8,94	11,62
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,16

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,13000000	2,34	0,30
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	2,36	3,07
					TOTAL SERVICO:	3,37

VALOR:	16,53
VALOR ENCARGOS (78.88%):	5,80
VALOR BDI (24.42%):	4,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	20,57

2.7. S00006 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida (m3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	11,86	1,78
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,50000000	8,94	13,41
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	2,29	0,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	2,36	3,54

TOTAL SERVICO:	3,88

VALOR:	19,07
VALOR ENCARGOS (78.88%):	6,70
VALOR BDI (24.42%):	4,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	23,73

2.8. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	17,25	0,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	12,86	0,46
					TOTAL SERVICO:	0,78

VALOR:	0,78
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,27
VALOR BDI (24.42%):	0,19
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	0,97

2.9. S03248 - Remoção de interruptores e tomadas (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,20000000	11,86	2,37
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,37

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	2,30	0,46
					TOTAL SERVICO:	0,46

VALOR:	2,83
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,04
VALOR BDI (24.42%):	0,69
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	3,52

2.10. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	KG	0,09840000	32,44	3,19
					TOTAL MATERIAL:	3,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36430000	17,05	6,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71560000	12,86	9,20
					TOTAL SERVICO:	15,41

VALOR:	18,60
VALOR ENCARGOS (78.88%):	5,29
VALOR BDI (24.42%):	4,54

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	23,14

2.11. S06036 - Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento (m3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	11,86	1,78
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,00000000	8,94	17,88
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,66

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	2,29	0,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	2,36	4,72
					TOTAL SERVICO:	5,06

VALOR:	24,72
VALOR ENCARGOS (78.88%):	8,67
VALOR BDI (24.42%):	6,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	30,76

2.12. S07725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,40000000	8,94	3,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	2,36	0,94
					TOTAL SERVICO:	0,94

VALOR:	4,52
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,58
VALOR BDI (24.42%):	1,10
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	5,62

3.1. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	17,05	24,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13800000	12,86	53,21
					TOTAL SERVICO:	78,09

VALOR:	78,09
VALOR ENCARGOS (78.88%):	26,68
VALOR BDI (24.42%):	19,07
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	97,16

3.2. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	12,86	30,85
					TOTAL SERVICO:	30,85

VALOR:	30,85
VALOR ENCARGOS (78.88%):	10,32
VALOR BDI (24.42%):	7,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	38,38

. 94342 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	33,19	41,49
					TOTAL MATERIAL:	41,49

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	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	SINAPI	CHI	0,00300000	44,09	0,13
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	183,16	1,10
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	16,06	4,08
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	20,76	5,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65900000	12,86	8,47
					TOTAL SERVICO:	19,47

VALOR:	60,96
VALOR ENCARGOS (78.88%):	9,93
VALOR BDI (24.42%):	14,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	75,85

4.1. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	182,08	10,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	17,05	5,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	12,86	1,09
					TOTAL SERVICO:	16,68

VALOR:	16,68
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,20
VALOR BDI (24.42%):	4,07

Nº Folha: 522
Nº Processo: 14/2022
Rubrica:

JET SERV

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	20,75

4.2. 96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	4,80	0,08
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01600000	13,62	0,22
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	12,38	0,58
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	15,00	0,15
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,61200000	1,88	8,67
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,27800000	14,60	18,66
					TOTAL MATERIAL:	28,36

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08600000	13,94	15,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,76900000	16,83	46,60
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03900000	15,35	0,60
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07900000	17,77	1,40
					TOTAL SERVICO:	63,74

VALOR:	92,10
VALOR ENCARGOS (78.88%):	22,62
VALOR BDI (24.42%):	22,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	114,59

4.3. 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,12	0,12
					TOTAL MATERIAL:	0,38

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02180000	12,80	0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	16,95	2,25
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	7,30	7,30
					TOTAL SERVICO:	9,83

VALOR:	10,21
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,17
VALOR BDI (24.42%):	2,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

VALOR COM BDI:	12,70

4.4. 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,12	0,09
					TOTAL MATERIAL:	0,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	12,80	0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	16,95	1,68
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	7,21	7,21
					TOTAL SERVICO:	9,10

VALOR:	9,45
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,82
VALOR BDI (24.42%):	2,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	11,76

4.5. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,12	0,07
					TOTAL MATERIAL:	0,33

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01210000	12,80	0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07430000	16,95	1,26
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	6,63	6,63
					TOTAL SERVICO:	8,04

VALOR:	8,37
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,57
VALOR BDI (24.42%):	2,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,41

4.6. 92921 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,12	0,04
					TOTAL MATERIAL:	0,30

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00890000	12,80	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05420000	16,95	0,92
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	5,68	5,68
					TOTAL SERVICO:	6,71

VALOR:	7,01
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,40
VALOR BDI (24.42%):	1,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	8,72

4.7. 92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,12	0,14
					TOTAL MATERIAL:	0,40

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02850000	12,80	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17430000	16,95	2,95
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	7,28	7,28
					TOTAL SERVICO:	10,59

VALOR:	10,99
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,68
VALOR BDI (24.42%):	2,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	13,67

4.8. 96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	256,73	295,24
					TOTAL MATERIAL:	295,24

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49300000	17,05	8,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	12,86	9,52

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	0,40	0,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,61	0,19
					TOTAL SERVICO:	18,17

VALOR:	313,41
VALOR ENCARGOS (78.88%):	6,20
VALOR BDI (24.42%):	76,53
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	389,94

. 87489 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	1,07	14,55
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	23,72	0,12
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,34	0,98
					TOTAL MATERIAL:	15,65

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	269,34	2,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	17,05	10,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	12,86	3,79
					TOTAL SERVICO:	16,65

VALOR:	32,30
VALOR ENCARGOS (78.88%):	5,11
VALOR BDI (24.42%):	7,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	40,19

6.1.1. 90846 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	5,81	59,26
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	215,21	215,21
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	89,01	89,01
90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	356,96	356,96
					TOTAL SERVICO:	720,44

VALOR:	720,44

VALOR ENCARGOS (78.88%):	67,49
VALOR BDI (24.42%):	175,93
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	896,37

6.1.2. 100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	0,36	1,70
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	15,13	33,32
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	221,16	221,16
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	23,97	1,53
					TOTAL MATERIAL:	257,71

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	17,05	4,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	12,86	1,81
					TOTAL SERVICO:	6,62

VALOR:	264,33
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,32
VALOR BDI (24.42%):	64,55
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	328,88

6.2.1. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	206,44	172,03
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,08	0,74
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	15,84	9,87
					TOTAL MATERIAL:	182,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	17,05	8,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	12,86	3,33
					TOTAL SERVICO:	12,18

VALOR:	194,82
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,27
VALOR BDI (24.42%):	47,58
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	242,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 177
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

7.1. 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,97600000	7,08	13,99
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	13,46	0,94
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	12,14	0,61
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	12,24	0,37
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31300000	1,35	4,47
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,66300000	14,97	9,93
					TOTAL MATERIAL:	30,31

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48400000	13,94	6,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	16,83	10,79
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06020000	14,30	0,86
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04340000	15,16	0,66
					TOTAL SERVICO:	19,06

VALOR:	49,37
VALOR ENCARGOS (78.88%):	6,74
VALOR BDI (24.42%):	12,06
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	61,43

7.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	646,05	17,77
					TOTAL MATERIAL:	17,77

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	14,30	0,74
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	15,16	0,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	12,86	5,13
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	19,48	2,59
					TOTAL SERVICO:	9,02

VALOR:	26,79
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,13
VALOR BDI (24.42%):	6,54
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	33,33

7.3. S12625 - Reteilhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,16000000	11,86	1,90
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,32000000	8,94	2,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	2,10000000	0,53	1,11
					TOTAL MATERIAL:	1,11

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,16000000	2,34	0,37
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32000000	2,36	0,76
					TOTAL SERVICO:	1,13

VALOR:	7,00
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,10
VALOR BDI (24.42%):	1,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	8,71

7.4. S02324 - Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,40000000	11,86	4,74
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,35000000	8,94	3,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,87

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07340S	Imunizante para madeira, incolor	ORSE	l	0,12500000	19,02	2,38
					TOTAL MATERIAL:	2,38

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	2,40	0,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,35000000	2,36	0,83
					TOTAL SERVICO:	1,79

VALOR:	12,04
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,47
VALOR BDI (24.42%):	2,94
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	14,98

7.5. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	11,91	0,51

00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	22,07	24,18
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,11	0,24
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	12,66	0,17
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	21,71	0,72
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	1,73	2,29
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	4,59	17,67
					TOTAL MATERIAL:	45,78

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	15,35	7,67
					TOTAL SERVICO:	7,67

VALOR:	53,45
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,91
VALOR BDI (24.42%):	13,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	66,50

7.6. 94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	1,67	5,01
					TOTAL MATERIAL:	5,01

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	262,57	3,07
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	14,30	0,12
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	15,16	0,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	12,86	2,69
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	19,48	3,19
					TOTAL SERVICO:	9,17

VALOR:	14,18
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,48
VALOR BDI (24.42%):	3,46
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	17,64

7.7. 94227 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00040782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,05000000	32,80	34,44
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00800000	11,95	0,10
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00160000	40,97	0,07
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,05300000	23,97	1,27
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,05900000	99,89	5,89
					TOTAL MATERIAL:	41,77

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	14,30	0,26
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	15,16	0,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	12,86	3,63
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	19,48	3,66
					TOTAL SERVICO:	7,75

VALOR:	49,52
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,73
VALOR BDI (24.42%):	12,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	61,61

8.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	9,38	14,07
					TOTAL MATERIAL:	14,07

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	15,66	1,33
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42200000	18,68	7,88
					TOTAL SERVICO:	9,21

VALOR:	23,28
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,34
VALOR BDI (24.42%):	5,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	28,96

9.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	343,92	1,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,05	1,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	12,86	0,09
					TOTAL SERVICO:	2,72

VALOR:	2,72
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,64
VALOR BDI (24.42%):	0,66
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	3,38

9.2. 87561 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS. MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02130000	1.025,52	21,84
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	17,05	4,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	12,86	0,45
					TOTAL SERVICO:	27,06

VALOR:	27,06
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,35
VALOR BDI (24.42%):	6,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	33,67

9.3. C2234 - REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,45	32,90
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	2,00000000	25,60	51,20
					TOTAL MAO DE OBRA:	84,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	10,80000000	1,94	20,95
I1317	JUNTA PLASTICA 3/4"X1/8" PARA PISOS	SEINFRA	M	1,20000000	0,52	0,62
I1684	PO DE MARMORE	SEINFRA	KG	19,20000000	0,19	3,65
					TOTAL MATERIAL:	25,22

VALOR:	109,32
VALOR ENCARGOS (78.88%):	48,86
VALOR BDI (24.42%):	26,70
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	136,02

9.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,36	10,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,28	3,82
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	36,67	36,67

TOTAL MATERIAL:	36,67

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	439,98	1,65
					TOTAL SERVIÇO:	1,65

VALOR:	52,32
VALOR ENCARGOS (78.88%):	8,86
VALOR BDI (24.42%):	12,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	65,10

5. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,46	2,82
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	2,70	0,59
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	20,62	22,48
					TOTAL MATERIAL:	25,89

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	20,35	19,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	12,86	6,17
					TOTAL SERVIÇO:	25,91

VALOR:	51,80
VALOR ENCARGOS (78.88%):	9,38
VALOR BDI (24.42%):	12,65
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	64,45

10.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	14,25	4,70
					TOTAL MATERIAL:	4,70

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	18,13	3,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	12,86	0,89
					TOTAL SERVIÇO:	4,28

VALOR:	8,98
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,43
VALOR BDI (24.42%):	2,19
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	11,17

10.2. 102230 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 585
Nº Processo: 4012022
Rubrica:

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01880000	8,02	0,15
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,18790000	18,01	3,38
					TOTAL MATERIAL:	3,53

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57080000	18,13	10,35
					TOTAL SERVICO:	10,35

VALOR:	13,88
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,46
VALOR BDI (24.42%):	3,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	17,27

11.1. 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,30	5,30
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	139,49	139,49
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,53	6,53
86905	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	30,28	30,28
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	4,31	4,31
					TOTAL SERVICO:	185,91

VALOR:	185,91
VALOR ENCARGOS (78.88%):	10,65
VALOR BDI (24.42%):	45,40
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	231,31

11.2. 86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	141,88	141,88
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,53	6,53
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	35,45	35,45
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,04	11,04
					TOTAL SERVICO:	194,90

VALOR:	194,90
VALOR ENCARGOS (78.88%):	10,16
VALOR BDI (24.42%):	47,59

VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	242,49

12.1. S00671 - Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,15000000	11,86	1,78
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,15000000	8,94	1,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	ORSE	un	1,00000000	1,42	1,42
					TOTAL MATERIAL:	1,42

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	2,30	0,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	2,36	0,35
					TOTAL SERVICO:	0,70

VALOR:	5,24
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,38
VALOR BDI (24.42%):	1,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	6,52

12.2. 101938 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	53,12	53,12
					TOTAL MATERIAL:	53,12

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00860000	339,24	2,92
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39470000	13,09	5,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39470000	17,25	6,81
					TOTAL SERVICO:	14,90

VALOR:	68,02
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,58
VALOR BDI (24.42%):	16,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	84,63

12.3. 92866 - CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002555	CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	1,35	1,35

TOTAL MATERIAL:	1,35

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	13,09	1,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	17,25	2,47
					TOTAL SERVIÇO:	4,34

VALOR:	5,69
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,51
VALOR BDI (24.42%):	1,39
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	7,08

.2.4. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	1,60	1,63
					TOTAL MATERIAL:	1,63

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	13,09	1,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	17,25	2,48
					TOTAL SERVIÇO:	4,36

VALOR:	5,99
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,50
VALOR BDI (24.42%):	1,46
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	7,45

.5. 91857 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	3,09	3,14
					TOTAL MATERIAL:	3,14

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	13,09	2,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	17,25	2,83
					TOTAL SERVIÇO:	4,98

VALOR:	8,12
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,72
VALOR BDI (24.42%):	1,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,10

12.6. 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	1,60	1,76
					TOTAL MATERIAL:	1,76

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	13,09	0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,25	1,21
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,14	2,14
					TOTAL SERVICO:	4,27

VALOR:	6,03
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,20
VALOR BDI (24.42%):	1,47
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	7,50

12.7. 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	3,09	3,40
					TOTAL MATERIAL:	3,40

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	13,09	1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	17,25	1,55
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,14	2,14
					TOTAL SERVICO:	4,87

VALOR:	8,27
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,40
VALOR BDI (24.42%):	2,02
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,29

12.8. 97611 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	6,17	6,17
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	1,49	1,49
					TOTAL MATERIAL:	7,66

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	13,09	0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	17,25	2,85
					TOTAL SERVICO:	3,75

VALOR:	11,41

VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,32
VALOR BDI (24.42%):	2,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	14,20

12.9. 91979 - INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038070	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	UN	1,00000000	3,35	3,35
					TOTAL MATERIAL:	3,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,01000000	4,69	4,74
					TOTAL SERVICO:	4,74

VALOR:	8,09
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,78
VALOR BDI (24.42%):	1,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,07

12.10. 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	SINAPI	UN	1,00000000	22,83	22,83
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,69	4,69
					TOTAL SERVICO:	27,52

VALOR:	27,52
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,88
VALOR BDI (24.42%):	6,72
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	34,24

12.11. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	465,50	465,50
					TOTAL MATERIAL:	465,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	339,24	4,89
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	13,09	7,00

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	17,25	9,22
					TOTAL SERVICO:	21,11

VALOR:	486,61
VALOR ENCARGOS (78.88%):	6,32
VALOR BDI (24.42%):	118,83
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	605,44

12.12. S11571 - TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,12000000	11,86	1,42
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,11400000	8,94	1,02
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,44

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I38076S	Tomadas (2 modulos) 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	ORSE	un	1,00000000	5,00	5,00
					TOTAL MATERIAL:	5,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	2,30	0,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	2,36	0,35
					TOTAL SERVICO:	0,70

VALOR:	8,14
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,07
VALOR BDI (24.42%):	1,99
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,13

12.13. S11571 - Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	1,00000000	11,86	11,86
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	8,94	8,94
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,80

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12118S	Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor unipolar din 20a	ORSE	un	1,00000000	11,30	11,30
I02246	Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	3,20	3,20
					TOTAL MATERIAL:	14,50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	2,30	2,30
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	2,36	2,36
					TOTAL SERVICO:	4,66

VALOR:	39,96
VALOR ENCARGOS (78.88%):	9,17

VALOR BDI (24.42%):	9,76
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	49,72

12.14. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	64,89	64,89
					TOTAL MATERIAL:	64,89

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	13,09	5,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39550000	17,25	6,82
					TOTAL SERVICO:	12,00

VALOR:	76,89
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,16
VALOR BDI (24.42%):	18,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	95,67

12.15. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,45	1,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,36	2,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,05

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,16	1,18
					TOTAL MATERIAL:	1,18

VALOR:	5,23
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,43
VALOR BDI (24.42%):	1,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	6,51

12.16. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,45	1,97
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,36	2,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,70	1,73
					TOTAL MATERIAL:	1,73

VALOR:	6,14

VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,65
VALOR BDI (24.42%):	1,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	7,64

12.17. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,45	1,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,36	2,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,05

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,16	1,18
					TOTAL MATERIAL:	1,18

VALOR:	5,23
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,43
VALOR BDI (24.42%):	1,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	6,51

12.18. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	16,45	2,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	20,36	3,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	5,26	5,37
					TOTAL MATERIAL:	5,37

VALOR:	11,26
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,54
VALOR BDI (24.42%):	2,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	14,01

12.19. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,45	1,97
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,36	2,44
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,70	1,73
					TOTAL MATERIAL:	1,73

VALOR:	6,14

VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,65
VALOR BDI (24.42%):	1,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	7,64

12.20. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	16,45	2,63
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	20,36	3,26
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	5,26	5,37
					TOTAL MATERIAL:	5,37

VALOR:	11,26
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,54
VALOR BDI (24.42%):	2,75
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	14,01

12.21. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,45	1,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,36	2,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,05

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,16	1,18
					TOTAL MATERIAL:	1,18

VALOR:	5,23
VALOR ENCARGOS (78.88%):	2,43
VALOR BDI (24.42%):	1,28
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	6,51

13.1. S00116 - Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 (m2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,97300000	11,86	11,54
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,35000000	8,94	12,07
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,61

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	13,95	2,09
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,23400000	35,91	8,40
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	4,04	0,08

I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	1,22700000	6,13	7,52
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	13,94	0,35
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	14,20	1,42
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	1,08900000	3,16	3,44
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,12200000	9,50	1,16
					TOTAL MATERIAL:	24,46

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,97300000	2,34	2,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,35000000	2,36	3,19
					TOTAL SERVICO:	5,47

VALOR:	53,54
VALOR ENCARGOS (78.88%):	10,41
VALOR BDI (24.42%):	13,07
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	66,61

13.2. 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,12	0,12
					TOTAL MATERIAL:	0,38

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02180000	12,80	0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	16,95	2,25
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	7,30	7,30
					TOTAL SERVICO:	9,83

VALOR:	10,21
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,17
VALOR BDI (24.42%):	2,49
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	12,70

13.3. 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,12	0,09
					TOTAL MATERIAL:	0,35

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	12,80	0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	16,95	1,68
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	7,21	7,21
					TOTAL SERVICO:	9,10

VALOR:	9,45
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,82
VALOR BDI (24.42%):	2,31
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	11,76

3.4. 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,12	0,07
					TOTAL MATERIAL:	0,33

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01210000	12,80	0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07430000	16,95	1,26
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	6,63	6,63
					TOTAL SERVICO:	8,04

VALOR:	8,37
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,57
VALOR BDI (24.42%):	2,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	10,41

13.5. 92921 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,12	0,04
					TOTAL MATERIAL:	0,30

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00890000	12,80	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05420000	16,95	0,92
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	5,66	5,66
					TOTAL SERVICO:	6,71

VALOR:	7,01

VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,40
VALOR BDI (24.42%):	1,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	8,72

13.6. 92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	10,25	0,26
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,12	0,14
					TOTAL MATERIAL:	0,40

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02850000	12,80	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17430000	16,95	2,95
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	7,28	7,28
					TOTAL SERVICO:	10,59

VALOR:	10,99
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,68
VALOR BDI (24.42%):	2,68
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	13,67

13.7. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	30,98	22,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	0,38	137,81
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	41,09	24,38
					TOTAL MATERIAL:	184,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71030000	0,39	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,65	1,24
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	14,91	21,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	12,86	29,73
					TOTAL SERVICO:	53,07

VALOR:	237,66
VALOR ENCARGOS (78.88%):	18,15
VALOR BDI (24.42%):	58,04
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	295,70

14.1. 101749 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,38	0,19
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	0,63	1,05
					TOTAL MATERIAL:	1,24

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	326,23	17,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41800000	17,05	7,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	12,86	2,69
					TOTAL SERVICO:	27,11

VALOR:	28,35
VALOR ENCARGOS (78.88%):	4,76
VALOR BDI (24.42%):	6,92
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	35,27

15.1. 95546 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	81,27	81,27
					TOTAL MATERIAL:	81,27

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,89700000	16,45	31,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59770000	12,86	7,69
					TOTAL SERVICO:	38,90

VALOR:	120,17
VALOR ENCARGOS (78.88%):	14,11
VALOR BDI (24.42%):	29,35
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	149,52

15.2. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,21	6,21
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	210,94	210,94
					TOTAL SERVICO:	217,15

VALOR:	217,15
VALOR ENCARGOS (78.88%):	7,77
VALOR BDI (24.42%):	53,03
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00

VALOR COM BDI:	270,18

15.3. 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	2,12	2,12
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,35	0,05
					TOTAL MATERIAL:	2,17

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	16,45	2,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	12,86	0,62
					TOTAL SERVICO:	3,13

VALOR:	5,30
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,14
VALOR BDI (24.42%):	1,29
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	6,59

15.4. 86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	2,35	0,10
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	8,48	8,48
					TOTAL MATERIAL:	8,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	16,45	2,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	12,86	0,55
					TOTAL SERVICO:	2,78

VALOR:	11,36
VALOR ENCARGOS (78.88%):	1,00
VALOR BDI (24.42%):	2,77
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	14,13

15.5. 100860 - DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 " (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	3,20	3,20
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,35	0,05
					TOTAL MATERIAL:	3,25

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	16,45	0,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04600000	12,86	0,59

TOTAL SERVICO:	1,41

VALOR:	4,66
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,50
VALOR BDI (24.42%):	1,14
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	5,80

15.6. 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	44,22	44,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,35	0,05
					TOTAL MATERIAL:	44,27

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	16,45	7,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	12,86	1,81
					TOTAL SERVICO:	9,16

VALOR:	53,43
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,33
VALOR BDI (24.42%):	13,05
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	66,48

15.7. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,35	0,05
00036791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	55,24	55,24
					TOTAL MATERIAL:	55,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	16,45	1,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	12,86	0,39
					TOTAL SERVICO:	1,97

VALOR:	57,26
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,71
VALOR BDI (24.42%):	13,98
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	71,24

15.8. 90694 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01040000	13,12	0,14

00036365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	23,68	24,86
					TOTAL MATERIAL:	25,00

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07530000	14,31	1,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07530000	12,86	0,97
					TOTAL SERVIÇO:	2,05

VALOR:	27,05
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,74
VALOR BDI (24.42%):	6,61
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	33,66

15.9. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12300000	1,10	0,14
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,72	2,89
					TOTAL MATERIAL:	3,03

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	12,42	4,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	16,45	6,07
					TOTAL SERVIÇO:	10,65

VALOR:	13,68
VALOR ENCARGOS (78.88%):	3,82
VALOR BDI (24.42%):	3,34
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	17,02

16.1. COMP-28547617 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	6,09	0,30
					TOTAL MATERIAL:	0,30

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11100000	12,86	1,43
					TOTAL SERVIÇO:	1,43

VALOR:	1,73
VALOR ENCARGOS (78.88%):	0,48
VALOR BDI (24.42%):	0,42
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00
VALOR COM BDI:	2,15

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 13:43:47 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:16:47 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	SERVICO	M2	312,90	136,02	42.560,66	21,03	21,03	A
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	312,90	66,50	20.807,85	10,28	31,31	A
87561	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	507,66	33,67	17.092,91	8,45	39,76	A
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	178,98	61,43	10.994,74	5,43	45,19	A
87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	253,83	40,19	10.201,43	5,04	50,23	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	692,00	11,17	7.729,64	3,82	54,05	B
90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	896,37	7.170,96	3,54	57,59	B
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	805,92	8,72	7.027,62	3,47	61,07	B
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	178,98	33,33	5.965,40	2,95	64,01	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	865,00	6,51	5.631,15	2,78	66,80	B
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	516,36	10,41	5.375,31	2,66	69,45	B
S02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	ORSE	SERVICO	m2	357,96	14,98	5.362,24	2,65	72,10	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	21,24	242,40	5.148,58	2,54	74,65	B
S00116	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	ORSE	SERVICO	m2	69,84	66,61	4.652,04	2,30	76,95	B
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	330,56	11,76	3.887,39	1,92	78,87	B
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	SERVICO	M2	33,84	114,59	3.877,73	1,92	80,78	C
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	225,08	12,70	2.858,52	1,41	82,19	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 206
Nº Processo:
Rubrica:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	30,40	64,45	1.959,28	0,97	83,16	C
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	KG	141,49	13,67	1.934,17	0,96	84,12	C
COMP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	PRÓPRIA	GERAL	M2	6,00	287,51	1.725,06	0,85	84,97	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	507,66	3,38	1.715,89	0,85	85,82	C
S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	SERVIÇO	m2	148,29	11,07	1.641,57	0,81	86,63	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	SERVIÇO	M	191,00	7,64	1.459,24	0,72	87,35	C
S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	SERVIÇO	m2	250,49	5,62	1.407,75	0,70	88,05	C
94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	22,35	61,61	1.376,98	0,68	88,73	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	177,00	7,50	1.327,50	0,66	89,38	C
S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	ORSE	SERVIÇO	m2	148,29	8,71	1.291,61	0,64	90,02	C
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	4,34	295,70	1.283,34	0,63	90,65	C
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,78	328,88	1.243,17	0,61	91,27	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	SERVIÇO	M2	42,30	28,96	1.225,01	0,61	91,88	C
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	15,43	75,85	1.170,37	0,58	92,45	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVIÇO	M	16,60	65,10	1.080,66	0,53	92,99	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVIÇO	M	62,27	17,02	1.059,84	0,52	93,51	C
96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	2,54	389,94	990,45	0,49	94,00	C
102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	52,72	17,27	910,47	0,45	94,45	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M3	8,24	97,16	800,60	0,40	94,85	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	106,00	7,45	789,70	0,39	95,24	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 221
Nº Processo:
Rubrica:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-28547617	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	GERAL	M2	312,90	2,15	672,74	0,33	95,57	C
101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	18,67	35,27	658,49	0,33	96,89	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	605,44	605,44	0,30	96,19	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	SERVIÇO	M	42,00	14,01	588,42	0,29	96,48	C
90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	16,92	33,66	569,53	0,28	96,77	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	270,18	540,36	0,27	97,03	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	231,31	462,62	0,23	97,26	C
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	34,24	445,12	0,22	97,48	C
97611	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	31,00	14,20	440,20	0,22	97,70	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	21,15	20,75	438,86	0,22	97,92	C
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	SERVIÇO	M2	156,45	2,61	408,33	0,20	98,12	C
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	22,36	17,64	394,25	0,19	98,31	C
95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	149,52	299,04	0,15	98,46	C
S11571	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 20 a, embutida	ORSE	SERVIÇO	un	6,00	49,72	298,32	0,15	98,61	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	95,67	287,01	0,14	98,75	C
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	SERVIÇO	M3	6,97	38,38	267,51	0,13	98,88	C
S00671	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	ORSE	SERVIÇO	un	41,00	6,52	267,32	0,13	99,01	C
S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	SERVIÇO	m2	12,40	20,57	255,07	0,13	99,14	C
92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	UN	35,00	7,08	247,80	0,12	99,26	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	242,49	242,49	0,12	99,33	C
S00030	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	ORSE	SERVIÇO	m2	8,63	20,57	177,52	0,09	99,47	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	7,20	23,14	166,61	0,08	99,55	C
S11571	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	ORSE	SERVIÇO	un	15,00	10,13	151,95	0,08	99,63	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	71,24	142,48	0,07	99,70	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	66,48	132,96	0,07	99,76	C
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	9,00	10,29	92,61	0,05	99,81	C
101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	84,63	84,63	0,04	99,85	C
S00006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	ORSE	SERVIÇO	m3	2,65	23,73	62,88	0,03	99,88	C
91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	5,00	10,10	50,50	0,02	99,91	C
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	6,59	32,95	0,02	99,92	C
S03262	Remoção de lavatório	ORSE	SERVIÇO	un	3,00	10,20	30,60	0,02	99,94	C
91979	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	10,07	30,21	0,01	99,95	C
07.60.01 (E)	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SIURB	GERAL	UN	3,00	9,67	29,01	0,01	99,97	C
S03248	Remoção de interruptores e tomadas	ORSE	SERVIÇO	un	6,00	3,52	21,12	0,01	99,98	C
S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	SERVIÇO	un	2,00	10,20	20,40	0,01	99,99	C
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	14,13	14,13	0,01	99,99	C
100860	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 "	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	5,80	5,80	0,00	100,00	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	0,97	3,88	0,00	100,00	C
S08038	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	SERVIÇO	m3	0,05	30,76	1,54	0,00	100,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Subtotal até 100,00%	202.377,53
Outros	-0,01
Valor total do Orçamento	202.377,52

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372

Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 13:43:07 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397

Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:17:12 -03'00'

Nº Folha: 603
Nº Processo:
Rubrica:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.133,39	100,00 % 2.133,39				100,00 % **2.133,39**
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.817,95	100,00 % 3.817,95				100,00 % **3.817,95**
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.238,48	50,00 % 1.119,24	50,00 % 1.119,24			100,00 % **2.238,48**
4	FUNDAÇÃO	13.748,78		50,00 % 6.874,39	50,00 % 6.874,39		100,00 % **13.748,78**
5	VEDAÇÃO	10.201,43			50,00 % 5.100,72	50,00 % 5.100,71	100,00 % **10.201,43**
6	ESQUADRIAS	13.562,71			50,00 % 6.781,36	50,00 % 6.781,35	100,00 % **13.562,71**
7	COBERTURA	46.193,07	50,00 % 23.096,54	50,00 % 23.096,53			100,00 % **46.193,07**
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.225,01		50,00 % 612,51	50,00 % 612,50		100,00 % **1.225,01**
9	REVESTIMENTO	64.409,40			50,00 % 32.204,70	50,00 % 32.204,70	100,00 % **64.409,40**
10	PINTURA	8.640,11			40,00 % 3.456,04	60,00 % 5.184,07	100,00 % **8.640,11**
11	LOUÇAS E METAIS	705,11				100,00 % 705,11	100,00 % **705,11**
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.797,12	30,00 % 3.839,14	30,00 % 3.839,14	40,00 % 5.118,84		100,00 % **12.797,12**
13	VIGAS E PILARES	18.576,64		30,00 % 5.572,99	30,00 % 5.572,99	40,00 % 7.430,66	100,00 % **18.576,64**
14	PISO	658,49			50,00 % 329,25	50,00 % 329,24	100,00 % **658,49**
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.797,09		30,00 % 839,13	40,00 % 1.118,84	30,00 % 839,12	100,00 % **2.797,09**
16	SERVIÇOS FINAIS	672,74				100,00 % 672,74	100,00 % **672,74**

Nº Folha: 604
Nº Processo: 2022
Rubrica:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 26/11/2021

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
		202.377,52	34.006,26	41.953,93	67.169,63	59.247,70	202.377,52
			34.006,26	75.960,19	143.129,82	202.377,52	

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 13:42:31 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:17:26 -03'00'

Nº Folha: 605
Nº Processo:
Rubrica:

JETSERV	**COMPOSIÇÃO DO BDI**	DATA : 26/11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
	LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

Nº Folha: 606
Nº Processo: 2021
Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	**Despesas Indiretas**	
	Administração central	3,00
	TOTAL	**3,00**
DF	**Despesas Financeiras**	
	Despesas Financeiras	1,02
	TOTAL	**1,02**
	Seguro, Risco e Garantia do Empreendimento	
S	Taxa de Seguros	0,20
R	Taxa de Riscos	0,50
G	Taxa de Garantias	0,12
	TOTAL	**0,82**
	Lucro	
L	Lucro Bruto	6,00
	TOTAL	**6,00**
T	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	**10,65**

BDI = 24,42%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372
Dados: 2021.11.25 13:41:53 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397
Dados: 2021.11.25 11:17:39 -03'00'

JET SERV	**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**	Nº Folha: 604 DATA: Nº Processo: 26/11/2021 Rubrica
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA GREGÓRIO PAULO FERNANDES - COIVARAS
	LOCAL:	MATÕES DO NORTE - MA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**11,00**	**11,00**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,67
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	14,04	10,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**49,80**	**20,66**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94	3,07
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	**8,85**	**6,90**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86	3,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	**9,23**	**3,97**

Horista = 78,88%
Mensalista = 42,53%

A + B + C + D

MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372 Assinado de forma digital por MELQUISEDEK DOS SANTOS MOREIRA:06444210372 Dados: 2021.11.25 13:41:15 -03'00'

DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397 Assinado de forma digital por DILCIANA DE JESUS REIS COELHO:00738043397 Dados: 2021.11.25 11:18:03 -03'00'

Nº Folha: 608
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

A.J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 11.854.87[illegible]/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.331.008-3

Localizada no endereço: Rua Do Cajueiro, Nº 221, Centro, Santa Inês MA

FONE: (98) 3653-4933 E-MAIL: hebronsolucoeseletricas@gmail.com

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Av. Wilson Branco, sn, Centro – Vitorino Freire.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2022 – CPL

Processo Administrativo nº. 40/2022

Envelope nº. 1 – "Documentação de Habilitação"

HEBRON
SOLUÇÕES ELETRICAS

Rua do Cajueiro, 221 – Centro - CEP.: 65.300-133
CNPJ.: 11.854.836/0001-70 - Ins. Est.: 123310083
Fone: (98) 3653-9570
E-mail: hebronsolucoeseletricas@gmail.com

Nº Folha: 609
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
[illegible] SSP MA

CPF: 016.103.883-66
DATA NASCIMENTO: 11/06/1982

FILIAÇÃO
JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA
DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.: AB

Nº REGISTRO | VALIDADE: [illegible] | 1ª HABILITAÇÃO: 17/09/2002

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2140647172

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUÍS, MA
DATA EMISSÃO: [illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DETRAN CONTRAN

2140647172

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

Nº Folha: 6/10
Nº Processo: 401/2013
Rubrica:

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NUMERO: 235
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65.300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2562
MUNICIPIO: SANTA INÊS	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES 91810388368	
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NUMERO: 235
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65.300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2562
MUNICIPIO: SANTA INÊS — UF: MA — PAIS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4742300 Atividade secundária: 4321500, 4213800, 3511502, 3514000, XXXXXXX, XXXXXXX	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/04/2010	11854836000170	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente):

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
02/05/2013	

1º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Davi Conceição Gonçalves
Chefe Escritório Regional
JUCEMA - Santa Inês
Mat. 307
07/5/13

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
SOB O NUMERO 201302759 30
Protocolo 13/027598-0
Empresa 21 8 0002051 8
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES
91810388368
CLEONICE BASTOS DA FONSECA
SECRETARIA GERAL

Nº AE 159.487

Nº Folha: 61
Nº Processo: 201/2022
Rubrica:

Minist□rio do Desenvolvimento, Ind□stria e Com□rcio Exterior
Secretaria de Com□rcio e Servi□os
Departamento Nacional de Registro do Com□rcio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANH□O

DECLARA□□O DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANH□O

O Empres□rio **ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES 91810388368, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 25/04/2010, NIRE: 21.8.0002051-8, CNPJ: 11.854.836/0001-70,** estabelecido na RUA DO CAJUEIRO , 235, CENTRO, SANTA INES , MA, CEP: 65.300-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n□ 123, de 14/12/2006.

C□digo do ato: 316
Descri□□o do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SANTA INES - MA, 03 de Maio de 2013.

Empres□rio: ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 07/05/13.

Dari Conceição Gonçalves
Chefe Escritório Regional
JUCEMA - Santa Inês-MA
Mat: 307

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM07/05/2013
SOB O NÚMERO: 20130275999
Protocolo: 13/027599-9
Empresa:21 8 0002051 8
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES
91810388368
CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL
AE 159.492

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	

Nº Folha: 612
Nº Processo: 4/1/2022
Nº Rubrica:

NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/06/1982	0136516120007	SSP	MA	918.103.883-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.300-000	2562

MUNICÍPIO	UF
SANTA INÊS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA DO CAJUEIRO	235

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.300-000	2562

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SANTA INÊS	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
80.000,00	OITENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
Atividade secundária 4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3511502	ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EN
7112000	ERGIA ELÉTRICA
XXXXXXX	SERVIÇOS DE ENGENHARIAXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/04/2010	11854836000170	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Alessandro José Santos Rodrigues 91810388368-EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
24/06/2013	Alessandro José Santos Rodrigues

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Simone Maria Silva de Brito
Julgador Singular do Registro Mercantil
Mat 273

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2013
SOB O NÚMERO: 20130488186
Protocolo: 13/048818-6
Empresa: 21 8 0002051 8
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES
91810388368 - EPP

CLEDNICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

AF 019.825

MA1201304481104

Nº Folha: _____
Nº Processo: ___1___
Rubrica: _____

AMSOL
21 30 31

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	Nº Folha: 613 / Nº Processo: / Rubrica:
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/06/1982	0136516120007	SSP	MA	918.103.883-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DO CAJUEIRO	235

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.300-000	2562

MUNICÍPIO	UF
SANTA INÊS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DO CAJUEIRO	235

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.300-000	2562

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SANTA INÊS	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4742300 Atividade secundária: 4321500 4213800 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADASXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/04/2010	11854836000170	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/01/2014	

OFICIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Davi Conceição Gonçalves Chefe Escritório Regional JUCEMA - Órgão Inativo MAR 2017 28/04/14	AUTENTICAÇÃO MA1201405009700

Nº Folha: 614
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

AMJUL
JL MO OI

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 10/04/2014 Sob Nº 20140072012
Protocolo : 140072012 de 30/01/2014 NIRE: 21800020518
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES 91810368368 - EP
Chancela : 477597EA4BF44898071F8CA8057EA5F2C4396D3F
São Luís, 10/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
Nº Folha: 615	
Nº Processo: 41/2012	
Rubrica:	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65.300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2562
MUNICÍPIO: SANTA INÊS	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP	
LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65.300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 2562
MUNICÍPIO: SANTA INÊS — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO: XXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): CENTO E CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4742300 Atividade secundária: 4321500, 4213800, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADASXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
25/04/2010	11854836000170	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/01/2014	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Dara Conceição Gonçalves Chefe Escritório Regional JUCEMA - Santa Inês - MA Mat. 317 08/04/14	AUTENTICAÇÃO MA1201405009700

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX
Nº Folha: 616	Nº Processo: 401/2002
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	Rubrica:
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M [X] F [ ]	REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL
FILHO DE (pai): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007
Orgão emissor: SSP	UF: MA
CPF (número): 918.103.883-68	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2562
MUNICÍPIO: SANTA INÊS	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO: 002	DESCRIÇÃO DO ATO: ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO: 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO			NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 65.300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2562
MUNICÍPIO: SANTA INÊS	UF: MA	PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): CENTO E CINQÜENTA MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)

Atividade Principal: 4742300

Atividade secundária: 4321500, 4213800, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADASXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: 25/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 11854836000170	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF — NIRE ANTERIOR: XXXXXXXXXXXXX	UF: XX	USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

DATA DA ASSINATURA: 28/01/2014

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

1º OFICIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Chefe Escritório Regional
JUCEMA
Mat: 307
28/04/14

AUTENTICAÇÃO

MA1201405009700

Nº Folha: 612
Nº Processo: 4019022
Rubrica:

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL: XXX
NOME DO EMPRESÁRIO: ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: Casado
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS: Comunhão Parcial
NOME DO PAI: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	NOME DA MÃE: DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1982	IDENTIDADE (RG): 013651612005 7 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF: 91810388368
ENDEREÇO RESIDENCIAL OU COMERCIAL DO EMPRESÁRIO	
DOMICÍLIO OU SEDE NO LOGRADOURO: RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO:	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO: 002	DESCRIÇÃO DO ATO: ALTERAÇÃO — CÓDIGO DO EVENTO: 021
DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERAÇÃO/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
NOME EMPRESARIAL: ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP	
LOGRADOURO: RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO:	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês — UF: MA — País: BRASIL	COMPLEMENTO: rodrigo_aslecosi@yahoo.com.br
CAPITAL: 10.000,00	CAPITAL EXTRA: zero
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE): 7112000 — CÓDIGO DE ATIVIDADE ANTERIOR: 1742300, 4021500, 4213800	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 71.12-0-00 - serviços de engenharia 47.42-3-00 - comércio varejista de material elétrico 43.21-5-00 - instalações de manutenção elétrica 42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO INSS: 11854836000170 — TRANSFERÊNCIA DE SEDE (UF/MUNICÍPIO): — CONTRATO SOCIAL: — USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTES DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
NOME DA EMPRESA ANTERIOR (QUANDO HOUVER MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL):	
DATA ASSINATURA: 01/03/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO: MA1160000096354

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2016 10:27 SOB Nº 20160078571.
PROTOCOLO: 160078571 DE 17/03/2016. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA160078571. NIRE: 21800020518.
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES 91810388368 - - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 18/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 618
Nº Processo: 4019022
1.- Rubrica:

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/06/1982	0136516120007	SSP	MA	918.103.883-68

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DO CAJUEIRO	235

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	65300-000	002562 - Santa Inês

MUNICÍPIO	UF
Santa Inês	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA DO CAJUEIRO	235

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	65300-000	002562 - Santa Inês

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Santa Inês	MA	BRASIL	XXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
150.000,00	cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal: 4321500
Atividade Secundária: 3321000, 3811400, 3812200, 4213800, 4221902, 4221903, 4322302, 4322303, 4329104, 4399101, 4399102, 4742300, 7111100, 7112000, 7119703, 7120100, 8130300, 8299701

Descrição do Objeto: instalação e manutenção elétrica instalação de máquinas e equipamentos industriais coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalações de sistema de prevenção contra

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
25/04/2010	11.854.836/0001-70			☐ 1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
15/03/2017	

1º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	MA1170000741701

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2017 10:02 SOB Nº 20170311210.
PROTOCOLO: 170311210 DE 21/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701039768. NIRE: 21800020518.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 619
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4321500 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: incêndio montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos administração de obras montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias comércio varejista de material elétrico serviços de arquitetura serviços de engenharia serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia testes e análises técnicas atividades paisagísticas medição de consumo de energia elétrica.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 11.854.836/0001-70	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR — UF:	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 15/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: [illegible]		1º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA17000074170 1

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2017 10:02 SOB Nº 20170311210.
PROTOCOLO: 170311210 DE 21/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701039768. NIRE: 21800020518.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CERTIFICO QUE O PRESENTE DOCUMENTO FOI SELADO NO VERSO.

Nº Folha: 620
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 · Órgão emissor: SSP · UF: MA · CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (Portaria de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO · CEP: 65300-000 · CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 022 (1) ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXX

NOME EMPRESARIAL: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO · CEP: 65300-000 · CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês · UF: MA · PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXX
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cento e cinquenta mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) — Atividade Principal: 4321500 — Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: gás e água
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/01/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 11.854.836/0001-70 · TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR: · UF: · USO DA JUNTA COMERCIAL — DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 15/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: 4º OFÍCIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA117000074170 1

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2017 10:02 SOB Nº 20170311210.
PROTOCOLO: 170311210 DE 21/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701039768. NIRE: 21800020518.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 621
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preenchar somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 · Orgão emissor: SSP · UF: MA · CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NUMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX · BAIRRO/DISTRITO: CENTRO · CEP: 65300-000 · CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO: Santa Inês	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	ENQUADRAMENTO: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NUMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX · BAIRRO/DISTRITO: CENTRO · CEP: 65300-000 · CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002562 - Santa Inês	
MUNICÍPIO: Santa Inês · UF: MA · PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): raimunda_astecosi@yahoo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cento e cinquenta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4321500 Atividade Secundária: 3321000, 3811400, 3812200, 4213800, 4221902, 4221903, 4322302, 4322303, 4329104, 4399101, 4399102, 4742300, 7111100, 7112000, 7119703, 7120100, 8130300, 8299701	Descrição do Objeto: instalação e manutenção elétrica instalação de máquinas e equipamentos industriais coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalações de sistema de prevenção
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 11.854.836/0001-70 · TRANSFERÊNCIA DE SEDE/FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR: · UF: · USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
DATA ASSINATURA: 09/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE _____ __ / __ / ___	AUTENTICAÇÃO MA21800013106

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 20180013106.
PROTOCOLO: 180013106 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800307840. NIRE: 21800020518.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 022
Nº Processo: 40120022
Rubrica:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	E (mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 / Órgão emissor: SSP / UF: MA / CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - Rua, Av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX / BAIRRO DISTRITO: CENTRO / CEP: 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 046 - TRANSFORMAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	PORTE: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (Rua, Av, etc): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX / BAIRRO DISTRITO: CENTRO / CEP: 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês / UF: MA / PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): raimunda_astecusi@yahoo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cento e cinquenta mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4321500 Atividade Secundária	Descrição do Objeto: contra incêndio montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos administração de obras montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias comércio varejista de material elétrico serviços de arquitetura serviços de engenharia serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia testes e análises técnicas atividades paisagísticas medição de consumo de energia
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 13.854.836/0001-70 / TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR: / USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: 1 - SIM 2 - NÃO
DATA ASSINATURA: 09/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA2180001380980

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 20180013106.
PROTOCOLO: 180013106 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800307840. NIRE: 21800020518.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 925
Nº Processo: 20/12
Rubrica:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21800020518	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (por extenso, sem abreviaturas): ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: CASADO(A)
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS (se casado): Comunhão Parcial
FILHO DE (pai): JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	(mãe): DELCITA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
NASCIDO EM (data de nascimento): 11/06/1982	IDENTIDADE (número): 0136516120007 — Órgão emissor: SSP — UF: MA — CPF (número): 918.103.883-68
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX	
DOMICILIO OU SEDE (LOGRADOURO - rua, av., etc.): RUA DO CAJUEIRO	NUMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65300-000 — CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês	UF: MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO: 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO: 046 - TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	NATUREZA JURÍDICA: EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av., etc.): RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: XXX — BAIRRO/DISTRITO: CENTRO — CEP: 65300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 002562 - Santa Inês
MUNICÍPIO: Santa Inês — UF: MA — PAÍS: BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): raimunda_astecosta@yahoo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R$: 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso): cento e cinquenta mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) — Atividade Principal: 4321500 — Atividade Secundária:	Descrição do Objeto: elétrica, gás e água
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 25/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 11.854.836/0001-70 — TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE COMPANHIA - NIRE ANTERIOR: — UF: — USO DA JUNTA COMERCIAL: DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
DATA ASSINATURA: 09/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO:

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/___	AUTENTICAÇÃO MA21800013809 80

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 20180013106.
PROTOCOLO: 180013106 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800307840. NIRE: 21800020518.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO PARA "A. J. S. RODRIGUES EIRELI".

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES, brasileiro, natural de São Caetano do Sul - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/06/1982, empresário, portador do RG: 013651612000-7 SSP/MA expedida em 26/12/2012 e CPF: 918.103.883-68, residente e domiciliado na Rua do Cajueiro nº. 235 – CEP 65.300-000, Centro em Santa Inês, Estado do Maranhão. Titular da empresa **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP**, com sede na Rua do Cajueiro nº. 235, Centro na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão - CEP: 65300-000, inscrito na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21800020518, inscrito no CNPJ:11.854.836/0001-70, fazendo uso do que permite o art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08,, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de **A. J. S. RODRIGUES EIRELI** (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sede na Rua do Cajueiro nº. 235 - Centro, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão - CEP: 65300-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto social: (art. 997, II, CC/2002).

71.12-0/00 - serviços de engenharia;

47.42-3/00 - comércio varejista de material elétrico;

43.21-5/00 - instalação e manutenção elétrica;

42.13-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem capital social de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, integralizadas integralmente, neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/25002).

CLÁUSULA SÉTIMA: Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: A administração da empresa caberá a **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da empresa. (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo com a disponibilidade da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA. Os lucros da empresa poderão ser distribuídos periodicamente se assim se fizer necessário, observadas as disposições regulamentares pertinentes e conforme a necessidade do titular e situação financeira da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 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 publica ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de Santa Inês, estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

Santa Inês – MA, 01 de abril de 2016.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES

Nº Folha: 627
Nº Processo: 4012022
Rubrica:

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO "A. J. S. RODRIGUES EIRELI - EPP".

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em *São Caetano do Sul – SP, aos 11/06/1982*, empresário, portador do RG nº 013651612000-7 SSP/MA e CPF nº 918.103.883-68, residente e domiciliado a Rua do Cajueiro, 235 Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, EMPRESÁRIO, com sede a Rua do Cajueiro, 235 Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21800020518 e CNPJ nº 11.854.836/0001-70, fazendo uso do que permite o art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação de **A. J. S. RODRIGUES EIRELI - EPP** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa terá sede e domicílio a Rua do Cajueiro, 235 Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social: (art. 997, II, CC/2002).

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social permanecerá em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma oriunda da firma individual **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES 91810388368 - EPP**, e assim distribuído entre os sócios: (art. 997, II, CC/2002, art. 1.055, CC/2002)

Sócio	Nº de Quotas	Valor R$
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUINTA - O início das atividades foi 25 de abril de 2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLAUSULA SÉTIMA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA OITAVA – A empresa será administrada pelo seu titular, **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES,** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLAUSULA NONA - 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

Nº Folha: 629
Nº Processo: 101/2022
Rubrica:

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Santa Inês – MA, 03 de novembro de 2016.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES

Nº Folha: 630
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO "A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI"

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em São Caetano do Sul - SP, aos 11/06/1982, empresário, portador do RG nº 0136516120007 SSP/MA e CPF nº 918.103.883-68, residente e domiciliada a Rua do Cajueiro, 235, Centro, CEP: 65.300-133 em Santa Inês – MA, EMPRESÁRIO, com sede a Rua do Cajueiro, 235, Centro, CEP: 65.300-133 em Santa Inês – MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21800020518 e CNPJ nº 11.854.836/0001-70, fazendo uso do que permite o art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação de **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa terá sede e domicílio a Rua do Cajueiro, 221, Centro, CEP: 65.300-133 em Santa Inês – MA, (art. 997, II, CC/2002).

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 21600068932.
PROTOCOLO: 180014897 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800307840. NIRE: 21600068932.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 651
Nº Processo:
Rubrica:

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social: (art. 997, II, CC/2002).

4321-5/00-instalação e manutenção elétrica

3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais

3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos

4120-4/00 - construção de edifícios

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

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

4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4399-1/01 - administração de obras

4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico

4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7112-0/00 - serviços de engenharia

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7120-1/00 - testes e análises técnicas

8130-3/00 - atividades paisagísticas

8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 21600068932.
PROTOCOLO: 180014897 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800307840. NIRE: 21600068932.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 632
Nº Processo:
Rubrica:

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social que é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma oriunda da firma individual **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS – EPP** já totalmente integralizados em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios: (art. 997, II, CC/2002, art. 1.055, CC/2002)

Sócio	Nº de Quotas	Valor R$
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUINTA - O início das atividades foi 25 de abril de 2010. (art. 997, II, CC/2002)

CLAUSULA SEXTA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLAUSULA SÉTIMA - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLAUSULA OITAVA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA – A empresa será administrada pelo seu titular, **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 21600068932.
PROTOCOLO: 180014897 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800307840. NIRE: 21600068932.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 633
Nº Processo: 10120002
Rubrica

responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA - 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, CC/2002).

Santa Inês – MA, 09 de janeiro de 2018.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 18:17 SOB Nº 21600068932.
PROTOCOLO: 180014897 DE 29/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800307840. NIRE: 21600068932.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 634
Nº Processo: 41.2022
Rubrica:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.854.836/0001-70**
Razão Social: **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:

RUA DO CAJUEIRO, 221 - CENTRO - Santa Inês / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Nº Folha: 635
Nº Processo: 40/2020
Rubrica:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.854.836/0001-70** DUNS®: **93*****19**
Razão Social: **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
Nome Fantasia: **HEBRON SOLUCOES ELETRICAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Nº Folha: 636
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.854.836/0001-70**	DUNS®:	**93*****19**
Razão Social:	**A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HEBRON SOLUCOES ELETRICAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Nº Folha: 637
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.854.836/0001-70**	DUNS®:	**93*****19**
Razão Social:	**A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**HEBRON SOLUCOES ELETRICAS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

HEBRON
SOLUÇÕES ELÉTRICAS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 40/2022

DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DO MENOR

A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ n.º **11.854.836/0001-70**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES, portador (a) da Carteira de Identidade n.º013651612000-7 e do CPF n.º **918.103.883-68**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz [X]

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santa Inês – MA, 19 de agosto de 2022

A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170

Assinado de forma digital por A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170
Dados: 2022.08.19 19:57:42 -03'00'

A.J.S.RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.854.839/0001-70
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
CPF: 918.103.883-68

Rua do Cajueiro, 221 – Centro, CEP.: 65.300-133
CNPJ.: 11.854.836/0001-70 - Ins. Est.: 123310083
Fone: (98) 3653-4933
E-mail: hebronsolucoeseletricas@gmail.com

HEBRON
SOLUÇÕES ELÉTRICAS

Nº Folha: 639
Nº Processo:
Rubrica:

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 40/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário do presente, para fins de participação na Tomada de Preços em referência, em nome da Empresa **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: **11.854.836/0001-70**, *localizada no endereço:* **Rua Do Cajueiro, Nº 221, Centro, Santa Inês MA** DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 que até esta data não há contra si, qualquer fato que a impeça de participar desta licitação.

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santa Inês – MA, 19 de agosto de 2022

A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170

Assinado de forma digital por A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170
Dados: 2022.08.19 19:53:40 -03'00'

A.J.S.RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.854.839/0001-70
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
CPF: 918.103.88368

Rua do Cajueiro, 221 – Centro, CEP.: 65.300-133
CNPJ.: 11.854.836/0001-70 - Ins. Est.: 123310083
Fone: (98) 3653-4933
E-mail: hebronsolucoeseletricas@gmail.com

HEBRON
SOLUÇÕES ELÉTRICAS

Nº Folha: 640
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 40/2022

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA A VÍSITA TÉCNICA

A Empresa **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: **11.854.836/0001-70** através do seu Proprietário Sr. **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES** RG: **013651612000-7** e CPF: **918.103.88368**, No que Diz respeito a **TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, DECLARA** que Renuncia Á Visita Técnica aos Locais e as instalações Para A Prestação dos Serviços constantes do objeto do Edital do pregão em referência, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários á prefeitura elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se Por Manter As Garantais que vincularem nossa proposta ao presente processo Licitatório.

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santa Inês – MA, 19 de agosto de 2022

A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170

Assinado de forma digital por A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170
Dados: 2022.08.19 20:02:16 -03'00'

A.J.S.RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.854.839/0001-70
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
CPF: 918.103.88368

Rua do Cajueiro, 221 – Centro, CEP.: 65.300-133
CNPJ.: 11.854.836/0001-70 - Ins. Est.: 123310083
Fone: (98) 3653-4933
E-mail: hebronsolucoeseletricas@gmail.com

HEBRON
SOLUÇÕES ELÉTRICAS

Nº Folha: 64
Nº Processo: 201-3022
Rubrica:

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 40/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, , inscrita **no CNPJ sob o Nº: 11.854.836/0001-70**, sediada na Rua Do Cajueiro, Nº 221, Centro, Santa Inês MA, representada pelo Administradora a Sr. **ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES**, CPF Nº: **918.103.883-68**, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Santa Inês – MA, 19 de agosto de 2022

A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170
Assinado de forma digital por A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI:11854836000170
Dados: 2022.08.19 20:30:11 -03'00'

A.J.S.RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 11.854.839/0001-70
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
CPF: 918.103.88368

Rua do Cajueiro, 221 – Centro, CEP.: 65.300-133
CNPJ.: 11.854.836/0001-70 - Ins. Est.: 123310083
Fone: (98) 3653-4933
E-mail: hebronsolucoeseletricas@gmail.com

Nº Folha: 642
Nº Processo:
Rubrica:

Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire
Construindo uma nova história

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC

Instituído pelo Art. 34 da Lei 8.666/93

CRC Nº:	CNPJ/CPF:	EMISSÃO:	VALIDADE:
07	11.854.836/0001-70	02/08/2022	12 (DOZE MESES)
RAZÃO SOCIAL/NOME:			
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
NOME FANTASIA:			
HEBRON SOLUCOES ELETRICAS			
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, Nº):			**BAIRRO:**
R DO CAJUEIRO, N.221, CEP N. 65.300-133			CENTRO
MUNICÍPIO:		**UF:**	**CONTATO (FONE /FAX):**
SANTA INES		MA	(98) 3653-7491/ (98) 9988-1158
DATA DE ABERTURA:	**CAPITAL SOCIAL:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**
25/04/2010	R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	123310083	233740
NATUREZA JURÍDICA:		**PORTE DA EMPRESA:**	
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial)		**ME ()**	**EPP (X)** **NORMAL ()**
SÓCIO:		**CPF:**	**PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL:**
ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES		918.103.883-68	100%

RAMO DE ATIVIDADE:

- Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Coleta de resíduos perigosos;
- Construção de edifícios;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Comércio varejista de material elétrico;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Serviços de arquitetura;
- Serviços de engenharia;
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Testes e análises técnicas;
- Atividades paisagísticas;
- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água.

Regras Importantes:

1. A inscrição representada pelo presente Certificado não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes, quando for o caso.

Nº Folha: 644
Nº Processo: 10/2022
Rubrica:

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

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

Nome: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 11.854.836/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:33 do dia 25/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2022.
Código de controle da certidão: **E781.BC5C.7E5D.B76B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº Folha: 645
Nº Processo: 1/2022
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045701/22 **Data da** 27/06/2022 13:05:54

Inscrição Estadual: 123310083 **CPF/CNPJ:** 11854836000170

Razão Social: A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA DO CAJUEIRO, 221 CEP: 65300133 - CENTRO

Telefone: (98)00000000 **Município:** SANTA INES **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: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2022.

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: 26/07/2022 16:08:22

Nº Folha: 646
Nº Processo: 10/2022
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 110663/22 **Data da** 27/06/2022 13:04:54

Inscrição Estadual: 123310083 **CPF/CNPJ:** 11854836000170

Razão Social: A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA DO CAJUEIRO, 221 CEP: 65300133 - CENTRO

Telefone: (98)00000000 **Município:** SANTA INES **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: 120 (cento e vinte) dias: 25/10/2022.

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: 26/07/2022 16:00:51

Nº Folha: 647
Nº Processo: 470202
Rubrica:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2202110240

NIRE 21600068932
CNPJ 11.854.836/0001-70

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo do Cajueiro, Nº 221, xxxxx, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-133

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220793670	21/07/2022	BALANCO
901	20211121495	23/07/2021	PROCURACAO
901	20211121487	23/07/2021	PROCURACAO
223	20210916745	19/07/2021	BALANCO
223	20200388720	04/06/2020	BALANCO
223	20190322918	08/05/2019	BALANCO
223	20180298852	09/04/2018	BALANCO
091	20180014897	29/01/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	21600068932	29/01/2018	TRANSFORMACAO
002	20180013106	29/01/2018	TRANSFORMACAO
901	20171344065	27/12/2017	PROCURACAO
901	20170495710	30/06/2017	PROCURACAO
901	20170495760	30/06/2017	PROCURACAO
002	20170311210	21/03/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20170496546	17/03/2017	BALANCO
901	20160404703	12/01/2017	PROCURACAO
901	20160588308	12/01/2017	PROCURACAO
223	20160446953	13/07/2016	BALANCO
002	20160078571	18/03/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151354324	11/11/2015	BALANCO
223	20140232567	14/04/2014	BALANCO
002	20140072012	10/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130488186	16/08/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130429430	11/06/2013	BALANCO
316	20130275999	07/05/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20130275980	07/05/2013	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	M1321001926	22/03/2013	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	M1321044088	11/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	M1321042170	11/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
350	M1321001925	25/04/2010	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800020518	25/04/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800020518	25/04/2010	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2022, às 17:43:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TSVXXYLK**.

MAC2202110240

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Nº Folha: 648
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

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: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Protocolo: MAC2202110191

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600068932	11.854.836/0001-70	25/04/2010	25/04/2010

Endereço Completo
Rua do Cajueiro, Nº 221, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-133

Objeto
instalação e manutenção elétrica instalação de máquinas e equipamentos industriais coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica manutenção de redes de distribuição de energia elétrica instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração instalações de sistema de prevenção contra incêndio montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos administração de obras montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias comércio varejista de material elétrico serviços de arquitetura serviços de engenharia serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia testes e análises técnicas atividades paisagísticas medição de consumo de energia elétrica, gás e água perfuração e construção de poços de água comercio varejista de materiais de construção em geral construção de edifícios serviços de cartografia, topografia e geodésia

Capital	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ***Capital Integralizado*** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	918.103.883-68	S	09/01/2018	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	918.103.883-68	09/01/2018	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
21/07/2022	20220793670	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2022, às 17:43:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no ***https://www.empresafacil.ma.gov.br****, com o código* **GHM0CS1R.**

MAC2202110191

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 91810388368
DATA: 02/08/2022
HORA: 14:19

INSC. ESTADUAL:	12.331.008-3	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	30/01/2018
RAZÃO SOCIAL:	A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		

Nº Folha: 6/49
Nº Processo: 4012022
Rubrica:

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	11.854.836/0001-70	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
NIRE:	21800020518	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	26/04/2010	CAPITAL SOCIAL:	150.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE:	EIRELI	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	alessandro-rodrigues1@hotmail.com	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65300-133		
ENDEREÇO	RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO:	221
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO A LOCADORA BRASIL	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA INES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)0000-0000	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DO CAJUEIRO	NÚMERO:	235
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA INES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)0000-0000	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2	3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
11	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
12	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
13	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
14	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
15	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
16	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
17	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
18	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
19	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
20	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
21	7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
22	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
23	8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 91810388368
DATA: 02/08/2022
HORA: 14:19

Nº Folha: 650
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
91810388368	ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2015	--	Ativo
NF-e	27/08/2013	--	Ativo
EFD	01/06/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Nº Folha: 65
Nº Processo: 4/01/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 137/2022

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
233740	11.854.836/0001-70	25/04/2010

Nome/Razão Social
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Denominação Comercial
HEBRON SOLUCOES ELETRICAS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4321500-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Atividades Secundárias
3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Data de Início
25/04/2010

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DO CAJUEIRO

Número
221

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
KIMX-I9K7

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 14/02/2022

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
MAT. 3325728

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO
14/02/2022 12:36:54

Nº Folha:
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

13/06/2022 09:17:10
USUÁRIO:MARA_BARROS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1622/2022

AUTENTICAÇÃO:8HQ5-UNEU

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **11.854.836/0001-70**, situada à **RUA DO CAJUEIRO, 221 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/09/2022.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 13/06/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
PORTARIA 18/2021

Nº Folha: 653
Nº Processo: 49/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

13/06/2022 09:20:04
USUÁRIO:MARA_BARROS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1623/2022

AUTENTICAÇÃO:LEY0-R3AN

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, Inscrita sob o CNPJ: **11.854.836/0001-70**, situada à **RUA DO CAJUEIRO, 221, BAIRRO CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/09/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 13/06/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO
PORTARIA 16/2021

Nº Folha: 654
Nº Processo: 4012022
Rubrica:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.854.836/0001-70
Razão Social: A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R DO CAJUEIRO 221 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-133

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

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

Validade: 07/08/2022 a 05/09/2022

Certificação Número: 2022080700562097082307

Informação obtida em 16/08/2022 09:53:30

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

Nº Folha: 655
Nº Processo: 4013022
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.854.836/0001-70
Certidão nº: 25836826/2022
Expedição: 11/08/2022, às 17:45:43
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.854.836/0001-70, 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.

Nº Folha: 656
Nº Processo: 40/2022
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.854.836/0001-70 MATRIZ		25/04/2010

NOME EMPRESARIAL
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HEBRON SOLUCOES ELETRICAS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CAJUEIRO	221	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-133	CENTRO	SANTA INES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAIMUNDA_ASTECOSI@YAHOO.COM.BR	(98) 3653-7491/ (98) 9988-1158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/08/2022** às **14:57:17** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº Folha: 657
Nº Processo: 401-2022
Rubrica:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.854.836/0001-70 **MATRIZ**		**25/04/2010**

NOME EMPRESARIAL
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CAJUEIRO	**221**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-133	**CENTRO**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAIMUNDA_ASTECOSI@YAHOO.COM.BR	**(98) 3653-7491/ (98) 9988-1158**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/04/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/08/2022** às **14:57:17** (data e hora de Brasília).

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2019

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

Nº Folha: 658
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2021	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020
ATIVO TOTAL	**5.661.653,53**	**4.905.990,02**
CIRCULANTE	**5.641.836,82**	**4.886.173,31**
DISPONIVEL	**1.202,96**	**2.227,22**
Caixa	1.163,91	2.219,90
Banco Conta Movimento	39,05	7,32
Clientes a Receber	5.640.633,86	4.883.946,09
NÃO CIRCULANTE	**19.816,71**	**19.816,71**
IMOBILIZADO	**19.816,71**	**19.816,71**
Equipamentos de Informática	10.876,08	10.876,08
Máquinas e Equipamentos	8.750,00	8.750,00
Móveis e Utensílios	36.428,17	36.428,17
Instalações	10.520,00	10.520,00
DEPRECIAÇÃO	**(46.757,54)**	**(46.757,54)**
(-)Depreciação Acumulada	(46.757,54)	(46.757,54)
PASSIVO TOTAL	**5.661.653,53**	**4.905.990,02**
CIRCULANTE	**417.839,38**	**495.393,51**
FORNECEDORES	**0,00**	**63.488,00**
Fornecedores	0,00	63.488,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**58.248,13**	**46.382,43**
Salários e Ordenados a Pagar	3.127,00	0,00
Pró-Labore a Pagar	5.725,88	4.910,35
FGTS a Pagar	3.866,03	0,00
INSS a Pagar	5.560,49	5.981,55

Contribuição Sindical a Pagar	402,51	402,51
IRRF a Pagar	4.188,22	5.873,02
Serviços Contábeis a Pagar	35.378,00	29.215,00
IMPOSTOS A RECOLHER	**359.591,25**	**385.523,08**
PIS, COFIS, IRPJ e CSLL a Recolher	10.916,30	10.916,30
ICMS a Recolher	45.966,86	45.484,22
Simples Nacional a Recolher	269.654,57	296.069,04
ISS a Recolher	33.053,52	33.053,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.243.814,15**	**4.410.596,51**
Capital Social	150.000,00	150.000,00
Lucros Acumulados	4.260.596,51	3.622.588,61
Lucro do Exercício	833.217,64	638.007,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 conforme documentação enviada à contabilidade, totalizando tanto o **ATIVO** quanto o **PASSIVO** o valor de R$ 5.661.653,53 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

Nº Folha: 660
Nº Processo: 1/01/2022
Rubrica:

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2016

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2021.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2021	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	**1.384.020,84**	**1.084.889,24**
Receita de Vendas	132.220,90	217.466,84
Receita de Prestação de Serviços	1.251.799,94	867.422,40
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	**119.646,14**	**100.726,30**
Simples Nacional sobre Faturamento	119.163,50	100.151,45
ICMS sobre Faturamento	482,64	574,85
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.264.374,70**	**984.162,94**
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS	**20.806,72**	**118.357,82**
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	20.806,82	118.357,82
(=) LUCRO BRUTO	**1.243.567,98**	**865.805,12**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**410.350,34**	**227.797,22**
Despesas com Salários e Ordenados	41.833,27	17.640,85
Despesas com Pró-Labore	68.710,56	58.924,20
Despesas com 13º Salário	2.670,90	0,00
Despesas com INSS	12.441,08	11.792,83
Despesas com FGTS	3.866,03	1.552,42
Despesas com Viagens	760,00	80,00
Despesas com Indenizações e Aviso Prévio	2.813,33	9.331,49
Despesas com Assistência Médica	240,00	150,00
Despesas com Material Gráfico	0,00	360,00

Despesas com Computadores e Softwares	0,00	690,00
Despesas com Energia Elétrica	5.427,51	2.599,68
Despesas com Fretes e Carretos	0,00	653,51
Despesas com Telefone	399,46	417,47
Despesas com Água	994,10	979,12
Despesas com Manutenção do Imobilizado	0,00	532,30
Despesas com Multa e Juros	47.952,88	22.350,19
Despesas com Prestação de Serviços PJ	21.790,55	25.000,00
Despesas com Prestação de Serviços PF	29.550,00	16.796,62
Despesas com IRRF	8.463,12	6.235,20
Despesas com Taxas	15.864,98	2.070,64
Despesas com Aluguel	60.400,00	33.095,00
Despesas com Combustível	22.325,23	1.924,10
Despesas com Serviços Contábeis	17.176,00	10.308,00
Despesas com Internet	0,00	202,52
Despesas Cartoriais	476,48	114,00
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	0,00	683,07
Despesas com IPTU	97,83	92,96
Despesas com Material de Escritório	0,00	169,24
Despesas com Veículos	0,00	2.750,00
Despesas com Uso e Consumo	46.097,03	301,81
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**833.217,64**	**638.007,90**
Lucro do Exercício	833.217,64	638.007,90

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2010

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILC= R$ 5.641.836,82 / R$ 417.839,38

ILC= 13,50

Nota: A cada R$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R$ 13,50 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2010

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$\ 5.641.836,82}{R\$\ 417.839,38}$$

ILG= 13,50

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2010

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$\ 5.661.653,53}{R\$\ 417.839,38}$$

ISG= 13,54

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

Contador(a) CRC: 5988 MA

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2010

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$\ 5.641.836,82}{R\$\ 417.839,38}$$

ILG= 13,50

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2010

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$\ 5.661.653,53}{R\$\ 417.839,38}$$

ISG= 13,54

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ: 11.854.836/0001-70 NIRE Nº 21600068932 em 25/04/2010

Rua do Cajueiro, 221 Centro CEP: 65.300-133 Santa Inês - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** é uma empresa constituída em 25/04/2010 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o instalação e manutenção elétrica.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) *1000 - Modelo Contábil para* Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

Nº Folha: 664
Nº Processo: 10/2022
Rubrica:

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

d) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

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

f) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

g) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

j) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

k) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

l) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

O Imobilizado em 2021 permaneceu o mesmo valor de 2020. Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

ITEM	VALOR
Equipamentos de Informática	10.876,08
Máquinas e Equipamentos	8.750,00
Móveis e Utensílios	36.428,17
Instalações	10.520,00

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

ITEM	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO
Equipamentos de Informática	20%
Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Instalações	10%

NOTA 9 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO E A LONGO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE/NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 11 – RECEITAS

As receitas em 2021 teve uma alta de 27,57% em relação a 2020. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALORES
Receita de Vendas	132.220,90
Receita de Prestação de Serviços	1.251.799,94

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

Nº Folha: 670
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** optou foi o DIRETO.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.

ALESSANDRO JOSÉ SANTOS RODRIGUES
Titular - CPF: 918.103.883-68

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
Contador(a) CRC: 5988 MA

Nº Folha: 671
Nº Processo: 401.2022
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
91810388368	ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022 14:45 SOB Nº 20220793670
PROTOCOLO: 220793670 DE 21/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209485643. CNPJ DA SEDE: 11854836000170.
NIRE: 21600068932. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2022.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, município Santa Inês, CNPJ nº 11.854.836/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21600068932.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/04/2010
Ato constitutivo: 21800020518

Santa Inês, 01/01/2021

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/MA 5988

ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 918.103.883-68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya	2.500,00	
01/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 12/2020	4.910,35	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 12/2020		4.910,35
			TOTAL DO DIA	4.910,35	4.910,35
06/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 63533	208,09	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 63533		208,09
06/01/2021	3.2.2.04.031	DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA	PAGAMENTO 725	240,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 725		240,00
06/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5278	940,81	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5278		940,81
0[illegible]/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 53676	2.109,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 53676		2.109,00
			TOTAL DO DIA	3.497,90	3.497,90
08/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 1090	80,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 1090		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
11/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 952	100,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 952		100,00
11/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 314117	90,65	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 314117		90,65
			TOTAL DO DIA	190,65	190,65
13/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 63766	38,86	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 63766		38,86
13/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12/2020	278,09	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12/2020		278,09
13/01/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) Aluguel do imovel da Rua do Cajueiro, 221 centro. comp. 01/2021 Ana Raquel	500,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) Aluguel do imovel da Rua do Cajueiro, 221 centro. comp. 01/2021 Ana Raquel		500,00
			TOTAL DO DIA	816,95	816,95
15/01/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2021	97,83	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2021		97,83
			TOTAL DO DIA	97,83	97,83
16/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 63883	100,35	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 63883		100,35
			TOTAL DO DIA	100,35	100,35
18/01/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa	150,01	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa		150,01
18/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 6104	40,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 6104		40,00
18/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 54463	1.995,00	
			TRANSPORTE	2.185,01	190,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.185,01	190,01
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 54463		1.995,00
18/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 315548	196,50	
18/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 315548		196,50
			TOTAL DO DIA	2.381,51	2.381,51
20/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 316031	150,04	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 316031		150,04
			TOTAL DO DIA	150,04	150,04
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.213,87	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.213,87
22/01/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa alvara de funcionamento	430,88	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa alvara de funcionamento		430,88
			TOTAL DO DIA	84.644,75	84.644,75
23/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 64130	95,33	
23/0[illegible]21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 64130		95,33
			TOTAL DO DIA	95,33	95,33
25/01/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa falencia e concordata	51,12	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa falencia e concordata		51,12
25/01/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa recuperação judicial	51,12	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa recuperação judicial		51,12
25/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) consultoria corpo de bombeiros	500,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) consultoria corpo de bombeiros		500,00
25/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 64160	120,19	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 64160		120,19
25/01/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa alvara ambiental	150,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa alvara ambiental		150,00
			TOTAL DO DIA	872,43	872,43
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.816,72	
26/0[illegible]21	2.1.3.01.001	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.816,72
26/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 458793	16.816,72	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 458793		16.816,72
26/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 104984	16,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 104984		16,00
			TOTAL DO DIA	33.649,44	33.649,44
27/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 317459	199,98	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 317459		199,98
27/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 6234	426,06	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 6234		426,06
			TOTAL DO DIA	626,04	626,04
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.117,06	
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.117,06
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.027,20	
			TRANSPORTE	50.144,26	11.117,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.144,26	11.117,06
28/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.027,20
			TOTAL DO DIA	50.144,26	50.144,26
29/01/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 620	203,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 620		203,00
29/01/2021	3.2.2.04.020	DESPESAS CARTORAIS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio	114,26	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio		114,26
29/01/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 39201	9.200,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 39201		9.200,00
29/01/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 40	7.600,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 40		7.600,00
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 29/01/2021	85.687,77	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 29/01/2021		85.687,77
			TOTAL DO DIA	102.805,03	102.805,03
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	194,13	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		194,13
30/01/	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 01/2021	2.241,27	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 01/2021		2.241,27
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 01/2021	5.725,88	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 01/2021		5.725,88
30/01/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 01/2021	705,26	
30/01/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 01/2021		705,26
30/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 01/2021	893,08	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 01/2021		893,08
30/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	10.425,38	
30/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021		10.425,38
30/01/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 317966	190,02	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 317966		190,02
			TOTAL DO DIA	20.375,02	20.375,02
31/01/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 01/2021	904,00	
31/01/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 01/2021		904,00
31/01/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER DO MES 01/2021	482,64	
31/01/2021	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER DO MES 01/2021		482,64
			TOTAL DO DIA	1.386,64	1.386,64
			TOTAL DO MÊS	309.324,52	309.324,52
01/02/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya	2.500,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
02/02/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 44	350,00	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 44		350,00
02/02/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 45	250,00	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 45		250,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
04/02/2021	3.2.2.04.020	DESPESAS CARTORAIS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio	362,22	
			TRANSPORTE	362,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,22	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio		362,22
			TOTAL DO DIA	362,22	362,22
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 01/2021	2.241,27	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 01/2021		2.241,27
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 01/2021	5.725,88	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 01/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	7.967,15	7.967,15
08/02/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 2097	186,99	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 2097		186,99
			TOTAL DO DIA	186,99	186,99
10/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 01/2021	218,93	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 01/2021		218,93
10/02/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 980609	236,10	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 980609		236,10
			TOTAL DO DIA	455,03	455,03
18/02/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5358	719,17	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5358		719,17
			TOTAL DO DIA	719,17	719,17
19/02/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa conselho regional de quimica	76,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa conselho regional de quimica		76,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.083,26	
22/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94.083,26
22/02/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5365	453,43	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5365		453,43
			TOTAL DO DIA	94.536,69	94.536,69
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12/2020	31,20	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12/2020		31,20
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12/2020	133,95	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12/2020		133,95
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 01/2021	23,28	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 01/2021		23,28
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 01/2021	80,74	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 01/2021		80,74
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 02/2021	168,12	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 02/2021		168,12
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 02/2021	60,52	
			TRANSPORTE	497,81	437,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497,81	437,29
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 02/2021		60,52
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 02/2021	22,21	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 02/2021		22,21
24/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	20,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		20,00
24/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	58,94	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		58,94
24/02/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa cnd prefeitura	33,37	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa cnd prefeitura		33,37
			TOTAL DO DIA	632,33	632,33
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 26/02/2021	79.000,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 26/02/2021		79.000,00
			TOTAL DO DIA	79.000,00	79.000,00
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	208,00	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		208,00
27/02/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 287	494,81	
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 287		494,81
			TOTAL DO DIA	702,81	702,81
28/02/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 02/2021	904,00	
28/02/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 02/2021		904,00
28/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 02/2021	2.399,00	
28/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 02/2021		2.399,00
28/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 02/2021	5.725,88	
28/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 02/2021		5.725,88
28/02/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 02/2021	705,26	
28/02/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 02/2021		705,26
28/02/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 02/2021	904,00	
28/02/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 02/2021		904,00
28/02/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 02/2021	908,69	
28/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 02/2021		908,69
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	8.116,03	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021		8.116,03
			TOTAL DO DIA	19.662,86	19.662,86
			TOTAL DO MÊS	207.401,25	207.401,25
01/03/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 78	1.350,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 78		1.350,00
01/03/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro Isaias	3.200,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro Isaias		3.200,00
01/03/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.050,00	4.550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.050,00	4.550,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.050,00	7.050,00
03/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020	4.496,07	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020		4.496,07
03/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	4.496,07	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021		4.496,07
03/03/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.644,20	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.644,20
03/03/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.644,20	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.644,20
			TOTAL DO DIA	12.280,54	12.280,54
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.497,80	
04/03/[illegible]	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.497,80
04/03/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 736	402,12	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 736		402,12
			TOTAL DO DIA	27.899,92	27.899,92
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 02/2021	2.399,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 02/2021		2.399,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 02/2021	5.725,88	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 02/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	8.124,88	8.124,88
10/03/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Honorários Contábeis do mês	5.000,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Honorários Contábeis do mês		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
19/03/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 739	668,08	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 739		668,08
			TOTAL DO DIA	668,08	668,08
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.794,93	
22/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.794,93
			TOTAL DO DIA	105.794,93	105.794,93
24/03/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5424	198,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5424		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.742,12	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.742,12
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.590,80	
25/03/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.590,80
			TOTAL DO DIA	20.332,92	20.332,92
30/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 03/2021	2.399,00	
30/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 03/2021		2.399,00
			TRANSPORTE	2.399,00	2.399,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.399,00	2.399,00
30/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 03/2021	5.725,88	
30/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 03/2021		5.725,88
30/03/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 03/2021	705,26	
30/03/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 03/2021		705,26
30/03/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 03/2021	904,00	
30/03/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 03/2021		904,00
30/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 03/2021	908,69	
30/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 03/2021		908,69
30/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021	12.884,76	
30/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 03/2021		12.884,76
			TOTAL DO DIA	23.527,59	23.527,59
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	208,00	
31/03/[illegible]1	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		208,00
31/03/[illegible]1	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 03/2021	904,00	
31/03/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 03/2021		904,00
31/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/03/2021	120.000,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/03/2021		120.000,00
			TOTAL DO DIA	121.112,00	121.112,00
			TOTAL DO MÊS	331.988,86	331.988,86
01/04/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5434	170,04	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5434		170,04
01/04/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isais	3.200,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isais		3.200,00
01/04/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya	2.500,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.870,04	5.870,04
03/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 46392	322,67	
03/0[illegible]21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 46392		322,67
			TOTAL DO DIA	322,67	322,67
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 03/2021	2.399,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 03/2021		2.399,00
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 03/2021	5.725,88	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 03/2021		5.725,88
05/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata	51,12	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata		51,12
05/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) execução patrimonial	51,12	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) execução patrimonial		51,12
05/04/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 142	1.350,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 142		1.350,00
05/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio	193,46	
			TRANSPORTE	9.770,58	9.577,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.770,58	9.577,12
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio		193,46
05/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio	193,46	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio		193,46
05/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio	193,46	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3º oficio		193,46
			TOTAL DO DIA	10.157,50	10.157,50
08/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 12/2020	79,31	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 12/2020		79,31
08/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 01/2021	110,76	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 01/2021		110,76
08/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 02/2021	79,31	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 02/2021		79,31
08/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 03/2021	79,31	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 03/2021		79,31
08/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 03/2021	188,23	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 03/2021		188,23
08/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 03/2021	25,53	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 03/2021		25,53
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 05/2020	986,77	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 05/2020		986,77
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 05/2020	213,53	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 05/2020		213,53
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 06/2020	1.090,89	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 06/2020		1.090,89
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 06/2020	242,93	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 06/2020		242,93
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 08/2020	671,11	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 08/2020		671,11
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 08/2020	147,30	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 08/2020		147,30
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 09/2020	671,11	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 09/2020		671,11
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 09/2020	146,23	
08/ .021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 09/2020		146,23
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 10/2020	671,11	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 10/2020		671,11
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 10/2020	145,22	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 10/2020		145,22
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 11/2020	671,11	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 11/2020		671,11
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 11/2020	144,15	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 11/2020		144,15
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 12/2020	671,11	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 12/2020		671,11
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 12/2020	143,14	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 12/2020		143,14
08/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 01/2021	146,27	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 01/2021		146,27
08/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 01/2021	893,08	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 01/2021		893,08
			TRANSPORTE	8.217,51	8.217,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.217,51	8.217,51
08/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	51,49	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		51,49
08/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	32,09	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		32,09
08/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa conselho de quimica	1.005,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa conselho de quimica		1.005,00
08/04/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CREA	1.091,68	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CREA		1.091,68
			TOTAL DO DIA	10.397,77	10.397,77
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 727	615,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 727		615,00
			TOTAL DO DIA	615,00	615,00
13/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2021	749,29	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2021		749,29
13/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	255,04	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,04
13/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 5448	249,86	
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 5448		249,86
			TOTAL DO DIA	1.254,19	1.254,19
15/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021	4.498,22	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2021		4.498,22
15/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.654,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.654,00
			TOTAL DO DIA	6.152,22	6.152,22
16/04/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26157	390,19	
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26157		390,19
			TOTAL DO DIA	390,19	390,19
21/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8710	300,00	
21/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8710		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
22/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 294	339,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 294		339,00
			TOTAL DO DIA	339,00	339,00
23/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 300	320,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 300		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 43	5.722,55	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 43		5.722,55
26/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 42	1.444,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 42		1.444,00
26/04/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 60740	1.995,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 60740		1.995,00
			TOTAL DO DIA	9.161,55	9.161,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.008,80	
28/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.008,80
			TOTAL DO DIA	90.008,80	90.008,80
29/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2020	9.097,99	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2020		9.097,99
29/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020	12.311,79	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020		12.311,79
29/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.954,25	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.954,25
29/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	2.626,11	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.626,11
29/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	2.153,43	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.153,43
29/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.097,52	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.097,52
29/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.653,99	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.653,99
29/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 02/2021	908,69	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 02/2021		908,69
29/04/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa inss 02/2021	129,02	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa inss 02/2021		129,02
29/04/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26228	553,03	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26228		553,03
29/04/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5473	508,02	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5473		508,02
			TOTAL DO DIA	32.993,84	32.993,84
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	368,00	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		368,00
30/04/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 042021	904,00	
30/04/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 042021		904,00
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 04/2021	4.235,50	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 04/2021		4.235,50
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 04/2021	5.725,88	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 04/2021		5.725,88
30/04/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 04/2021	705,26	
30/04/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 04/2021		705,26
30/04/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 04/2021	904,00	
30/04/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 04/2021		904,00
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 04/2021	1.072,19	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 04/2021		1.072,19
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2021	7.820,79	
			TRANSPORTE	21.735,62	13.914,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.735,62	13.914,83
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2021		7.820,79
			TOTAL DO DIA	21.735,62	21.735,62
			TOTAL DO MÊS	190.018,39	190.018,39
01/05/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
01/05/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmárya	2.500,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmárya		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
03/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 04/2021	23,19	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 04/2021		23,19
03/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 04/2021	230,85	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 04/2021		230,85
03/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 04/2021	79,31	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 04/2021		79,31
03/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	35,63	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		35,63
			TOTAL DO DIA	368,98	368,98
04/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 03/2021	908,69	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 03/2021		908,69
			TOTAL DO DIA	908,69	908,69
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 04/2021	4.235,50	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 04/2021		4.235,50
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 04/2021	5.725,88	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 04/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	9.961,38	9.961,38
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
10/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 61797	3.990,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 61797		3.990,00
			TOTAL DO DIA	7.980,00	7.980,00
12/05/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 770	910,14	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 770		910,14
			TOTAL DO DIA	910,14	910,14
13/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 47095	74,95	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 47095		74,95
			TOTAL DO DIA	74,95	74,95
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.502,20	
20/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.502,20
			TOTAL DO DIA	72.502,20	72.502,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5516	609,97	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5516		609,97
			TOTAL DO DIA	609,97	609,97
22/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 47231	615,22	
22/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 47231		615,22
			TOTAL DO DIA	615,22	615,22
23/05/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 252	260,00	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 252		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
24/05/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 236	1.350,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 236		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.789,52	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.789,52
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.660,00	
25/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.660,00
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	95,10	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,10
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	93,57	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		93,57
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	91,88	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,88
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	90,12	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,12
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	88,58	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,58
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	86,72	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,72
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	85,09	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85,09
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	83,59	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		83,59
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	82,03	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		82,03
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	80,79	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,79
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	79,58	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,58
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	78,35	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		78,35
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 01/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 01/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 02/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 02/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 03/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 03/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 04/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 04/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 05/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 05/2019		326,06
			TRANSPORTE	40.115,22	40.115,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.115,22	40.115,22
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 06/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 06/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 07/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 07/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 08/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 08/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 09/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 09/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 10/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 10/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 11/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 11/2019		326,06
25/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 12/2019	326,06	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 12/2019		326,06
25/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 05/2021	24,48	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 05/2021		24,48
25/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 05/2021	247,96	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 05/2021		247,96
25/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 05/2021	88,66	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 05/2021		88,66
25/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	35,36	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		35,36
25/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa PRF	104,13	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa PRF		104,13
			TOTAL DO DIA	42.898,23	42.898,23
26/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 7645	5.200,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 7645		5.200,00
			TOTAL DO DIA	5.200,00	5.200,00
27/05/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 210	100,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 210		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 05/2021	4.235,50	
30/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 05/2021		4.235,50
30/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 05/2021	5.725,88	
30/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 05/2021		5.725,88
30/05/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 05/2021	705,26	
30/05/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 05/2021		705,26
30/05/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 05/2021	904,00	
30/05/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 05/2021		904,00
30/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 05/2021	1.072,19	
30/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 05/2021		1.072,19
30/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.664,26	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.664,26
30/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2021	8.728,09	
			TRANSPORTE	23.035,18	14.307,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.035,18	14.307,09
30/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2021		8.728,09
			TOTAL DO DIA	23.035,18	23.035,18
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	368,00	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		368,00
31/05/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 05/2021	904,00	
31/05/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 05/2021		904,00
31/05/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	257,59	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		257,59
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/05/2021	80.000,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/05/2021		80.000,00
			TOTAL DO DIA	81.529,59	81.529,59
			TOTAL DO MÊS	254.004,53	254.004,53
01/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
01/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya	2.500,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro silmarya		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 05/2021	4.235,50	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 05/2021		4.235,50
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 05/2021	5.725,88	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 05/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	9.961,38	9.961,38
13/06/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 336139	200,04	
13/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 336139		200,04
			TOTAL DO DIA	200,04	200,04
17/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 779	1.280,00	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 779		1.280,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,20	
18/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,20
18/06/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata	51,12	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata		51,12
18/06/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) execucão patrimonial	51,12	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) execucão patrimonial		51,12
18/06/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) cnd prefeitura	33,19	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) cnd prefeitura		33,19
			TOTAL DO DIA	100.135,63	100.135,63
19/06/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 786	810,21	
			TRANSPORTE	810,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,21	
19/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 786		810,21
			TOTAL DO DIA	810,21	810,21
20/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 47777	598,78	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 47777		598,78
20/06/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 304201	1.350,00	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 304201		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.948,78	1.948,78
21/06/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.666,72	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,72
21/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 259	207,50	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 259		207,50
21/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel Ana Raquel	5.800,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel Ana Raquel		5.800,00
21/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 06/2021	286,09	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 06/2021		286,09
			TOTAL DO DIA	7.960,31	7.960,31
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 308201	700,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 308201		700,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 309201	800,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 309201		800,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 310201	800,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 310201		800,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 311201	800,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 311201		800,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 312201	800,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 312201		800,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 313201	800,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 313201		800,00
22/06/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 314201	800,00	
22/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 314201		800,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
25/06/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5577	200,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5577		200,00
25/06/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26490	257,04	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26490		257,04
			TOTAL DO DIA	457,04	457,04
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	368,00	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		368,00
30/06/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 06/2021	904,00	
30/06/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 06/2021		904,00
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 06/2021	4.235,50	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 06/2021		4.235,50
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 06/2021	5.725,88	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 06/2021		5.725,88
			TRANSPORTE	11.233,38	11.233,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.233,38	11.233,38
30/06/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 06/2021	705,26	
30/06/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 06/2021		705,26
30/06/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 06/2021	904,00	
30/06/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 06/2021		904,00
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 06/2021	1.072,19	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 06/2021		1.072,19
30/06/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	258,28	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		258,28
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2021	8.973,87	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2021		8.973,87
30/06/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26495	330,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 26495		330,00
30/06/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5581	759,06	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5581		759,06
30/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	33,39	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		33,39
30/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 06/2021	79,31	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 06/2021		79,31
			TOTAL DO DIA	24.348,74	24.348,74
			TOTAL DO MÊS	158.302,13	158.302,13
01/07/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
02/07/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 58602	221,58	
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 58602		221,58
			TOTAL DO DIA	221,58	221,58
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 06/2021	4.235,50	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 06/2021		4.235,50
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 06/2021	5.725,88	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 06/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	9.961,38	9.961,38
12/07/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa JUCEMA	91,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa JUCEMA		91,00
12/07/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa JUCEMA	135,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa JUCEMA		135,00
			TOTAL DO DIA	226,00	226,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.700,00	
19/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.700,00
			TOTAL DO DIA	100.700,00	100.700,00
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 01/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 01/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 02/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 02/2020		519,60
			TRANSPORTE	1.039,20	1.039,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.039,20	1.039,20
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 03/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 03/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 04/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 04/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 05/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 05/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 06/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 06/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 07/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 07/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 08/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 08/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 09/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 09/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 10/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 10/2020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 112020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 112020		519,60
20/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor pago conf. doc. (Recibo) 12/2020	519,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 12/2020		519,60
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	126,36	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,36
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	124,60	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		124,60
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	123,14	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,14
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	121,89	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		121,89
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	120,80	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,80
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	119,81	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,81
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	118,98	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		118,98
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	118,15	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		118,15
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	117,32	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,32
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	116,54	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,54
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	115,71	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,71
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	114,93	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,93
20/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 704597	514,80	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 704597		514,80
20/07/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 12798934	1.733,33	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 12798934		1.733,33
20/07/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa 12798934	47,20	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa 12798934		47,20
20/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	32,57	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		32,57
			TOTAL DO DIA	10.001,33	10.001,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 812	1.294,74	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 812		1.294,74
			TOTAL DO DIA	1.294,74	1.294,74
22/07/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 20596	150,20	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 20596		150,20
			TOTAL DO DIA	150,20	150,20
23/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 07/2021	295,51	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 07/2021		295,51
23/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 07/2021	79,31	
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 07/2021		79,31
			TOTAL DO DIA	374,82	374,82
24/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 48366	473,67	
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 48366		473,67
			TOTAL DO DIA	473,67	473,67
26/07/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 262	254,35	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 262		254,35
			TOTAL DO DIA	254,35	254,35
27/07/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 389201	1.350,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 389201		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	368,00	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		368,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 07/2021	4.235,50	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 07/2021		4.235,50
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 07/2021	5.725,88	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 07/2021		5.725,88
30/07/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 07/2021	705,26	
30/07/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 07/2021		705,26
30/07/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 07/2021	904,00	
30/07/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 07/2021		904,00
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 07/2021	1.072,19	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 07/2021		1.072,19
30/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021	8.838,21	
30/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021		8.838,21
30/07/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5640	584,14	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5640		584,14
			TOTAL DO DIA	22.433,18	22.433,18
31/07/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR PROVISIONADO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 07/2021	904,00	
			TRANSPORTE	904,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	904,00	
31/07/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VALOR PROVISIONADO PARA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MES 07/2021		904,00
			TOTAL DO DIA	904,00	904,00
			TOTAL DO MÊS	151.545,25	151.545,25
01/08/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
04/08/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa exclusão de *cheque sem fundo BB*	29,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa exclusão de cheque sem fundo BB		29,00
			TOTAL DO DIA	29,00	29,00
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 07/2021	4.235,50	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 07/2021		4.235,50
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 07/2021	5.725,88	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 07/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	9.961,38	9.961,38
06/08/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.692,68	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.692,68
			TOTAL DO DIA	1.692,68	1.692,68
13/08/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CND *prefeitura*	32,58	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CND prefeitura		32,58
			TOTAL DO DIA	32,58	32,58
17/08/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5676	298,04	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5676		298,04
			TOTAL DO DIA	298,04	298,04
18/08/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata	51,12	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata		51,12
18/08/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) execução patrimonial	51,12	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) execução patrimonial		51,12
			TOTAL DO DIA	102,24	102,24
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.524,44	
19/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.524,44
			TOTAL DO DIA	117.524,44	117.524,44
23/08/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 48910	587,06	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 48910		587,06
			TOTAL DO DIA	587,06	587,06
26/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 08/2021	24,79	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 08/2021		24,79
			TRANSPORTE	24,79	24,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24,79	24,79
26/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 08/2021	278,03	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 08/2021		278,03
26/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 07/2021	24,03	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 07/2021		24,03
26/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 06/2021	24,21	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 06/2021		24,21
26/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12798947	1.733,34	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 12798947		1.733,34
26/08/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO 12798947	51,19	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12798947		51,19
26/08/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 34	516,97	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 34		516,97
			TOTAL DO DIA	2.652,56	2.652,56
30/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 08/2021	4.235,50	
30/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 08/2021		4.235,50
30/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 08/2021	5.725,88	
30/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 08/2021		5.725,88
30/08/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 08/2021	705,26	
30/08/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 08/2021		705,26
30/08/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 08/2021	904,00	
30/08/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 08/2021		904,00
30/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 08/2021	1.072,19	
30/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 08/2021		1.072,19
30/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Provisionado para FGTS do mes 08/2021	368,00	
30/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Provisionado para FGTS do mes 08/2021		368,00
30/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021	10.400,58	
30/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021		10.400,58
30/08/[illegible]	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/08/2021	236.000,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/08/2021		236.000,00
			TOTAL DO DIA	259.411,41	259.411,41
31/08/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.692,68	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.692,68
31/08/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	259,99	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		259,99
			TOTAL DO DIA	1.952,67	1.952,67
			TOTAL DO MÊS	397.444,06	397.444,06
01/09/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 465201	1.350,00	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 465201		1.350,00
01/09/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
			TRANSPORTE	4.550,00	1.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.550,00	1.350,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
			TOTAL DO DIA	4.550,00	4.550,00
02/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 269	209,50	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 269		209,50
			TOTAL DO DIA	209,50	209,50
03/09/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 847	720,06	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 847		720,06
			TOTAL DO DIA	720,06	720,06
05/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 08/2021	4.235,50	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 08/2021		4.235,50
05/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 08/2021	5.725,88	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 08/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	9.961,38	9.961,38
08/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 08/2021	79,31	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 08/2021		79,31
08/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	33,34	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		33,34
08/09/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5741	260,04	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 5741		260,04
			TOTAL DO DIA	372,69	372,69
09/09/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel Victoria de Sousa	800,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel Victoria de Sousa		800,00
09/09/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel Victoria de Sousa	800,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel Victoria de Sousa		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
10/09/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Honorários Contábeis do mês acerto	6.013,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Honorários Contábeis do mês acerto		6.013,00
			TOTAL DO DIA	6.013,00	6.013,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 210	110.000,00	
17/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 210		110.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020	174,57	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2020		174,57
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021	250,84	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2021		250,84
21/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2011	180,09	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2011		180,09
			TRANSPORTE	605,50	605,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605,50	605,50
21/09/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	23,44	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23,44
21/09/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	39,44	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		39,44
21/09/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	57,14	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		57,14
21/09/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	40,67	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,67
21/09/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8139	2.420,95	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8139		2.420,95
21/09/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 123 milhas	2.393,45	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 123 milhas		2.393,45
21/09/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CREA	88,78	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CREA		88,78
21/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo)	2.990,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo)		2.990,00
			TOTAL DO DIA	8.659,37	8.659,37
22/09/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8218	1.596,80	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8218		1.596,80
22/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo)	390,00	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo)		390,00
22/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 09/2021	348,27	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 09/2021		348,27
22/09/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 856	827,02	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 856		827,02
			TOTAL DO DIA	3.162,09	3.162,09
25/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3248	405,00	
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 3248		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
26/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 727932	886,85	
26/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 727932		886,85
			TOTAL DO DIA	886,85	886,85
27/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 11780	85,50	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 11780		85,50
			TOTAL DO DIA	85,50	85,50
28/09/2021	3.2.2.04.023	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 9134	300,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9134		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 211	15.000,00	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 211		15.000,00
29/09/2021	3.2.2.04.023	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 9135	180,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9135		180,00
29/09/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 543201	1.350,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 543201		1.350,00
			TOTAL DO DIA	16.530,00	16.530,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 09/2021	4.235,50	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 09/2021		4.235,50
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 09/2021	5.725,88	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 09/2021		5.725,88
30/09/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 09/2021	705,26	
30/09/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 09/2021		705,26
30/09/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 09/2021	904,00	
30/09/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 09/2021		904,00
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 09/2021	1.072,19	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 09/2021		1.072,19
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Provisionado para FGTS do mes 09/2021	368,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Provisionado para FGTS do mes 09/2021		368,00
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021	11.177,57	
30/09/[illegible].1	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021		11.177,57
30/09/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 22048	100,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 22048		100,00
30/09/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 22049	150,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 22049		150,00
30/09/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 60703	180,39	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 60703		180,39
			TOTAL DO DIA	24.618,79	24.618,79
			TOTAL DO MÊS	188.074,23	188.074,23
01/10/2021	3.2.2.04.023	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO 4834	280,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4834		280,00
01/10/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.480,00	3.480,00
02/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 280	332,78	
02/10/[illegible]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 280		332,78
			TOTAL DO DIA	332,78	332,78
04/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 52	5.000,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 52		5.000,00
04/10/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8375	1.596,80	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 8375		1.596,80
			TOTAL DO DIA	6.596,80	6.596,80
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 09/2021	4.235,50	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 09/2021		4.235,50
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 09/2021	5.725,88	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 09/2021		5.725,88
05/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021	770,36	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021		770,36
			TRANSPORTE	*10.731,74*	*10.731,74*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.731,74	10.731,74
05/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021	770,36	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021		770,36
05/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021	4.537,42	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021		4.537,42
05/10/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	262,20	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		262,20
05/10/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	262,20	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		262,20
05/10/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.735,56	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.735,56
05/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 10/2021	502,34	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 10/2021		502,34
			TOTAL DO DIA	18.801,82	18.801,82
07/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 868	545,06	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 868		545,06
07/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 60877	736,44	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 60877		736,44
07/10/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 4466	712,01	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 4466		712,01
07/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 49817	45,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 49817		45,00
07/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	33,31	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		33,31
			TOTAL DO DIA	2.071,82	2.071,82
09/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 09/2021	79,31	
09/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 09/2021		79,31
			TOTAL DO DIA	79,31	79,31
11/10/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CREA	88,78	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) taxa CREA		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
15/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020	9.398,19	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2020		9.398,19
15/10/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	2.223,61	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.223,61
15/10/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor pago conf. doc. (Paula Amanda)	2.813,33	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Paula Amanda)		2.813,33
			TOTAL DO DIA	14.435,13	14.435,13
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 212	102.000,00	
19/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 212		102.000,00
			TOTAL DO DIA	102.000,00	102.000,00
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021	11.177,57	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021		11.177,57
			TOTAL DO DIA	11.177,57	11.177,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 50190	729,53	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 50190		729,53
			TOTAL DO DIA	729,53	729,53
25/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 10/2021	28,64	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 10/2021		28,64
			TOTAL DO DIA	28,64	28,64
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79	6.876,00	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79		6.876,00
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79	17.418,20	
26/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79		17.418,20
			TOTAL DO DIA	24.294,20	24.294,20
27/10/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) 16748453	1.596,80	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 16748453		1.596,80
			TOTAL DO DIA	1.596,80	1.596,80
28/10/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) execução patrimonial	51,12	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) execução patrimonial		51,12
28/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	Valor pago conf. doc. (Telefone	33,34	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Telefone		33,34
28/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 198	1.000,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 198		1.000,00
28/10/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 638201	1.350,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 638201		1.350,00
28/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 10/2021	271,70	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 10/2021		271,70
28/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 10/2021	79,31	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 10/2021		79,31
28/10/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata	51,12	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) falencia e concordata		51,12
			TOTAL DO DIA	2.836,59	2.836,59
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 10/2021	3.127,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 10/2021		3.127,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 10/2021	5.725,88	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 10/2021		5.725,88
30/10/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 10/2021	705,26	
30/10/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 10/2021		705,26
30/10/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 10/2021	904,00	
30/10/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 10/2021		904,00
30/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 10/2021	1.100,69	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 10/2021		1.100,69
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Provisionado para FGTS do mes 10/2021	272,00	
			TRANSPORTE	11.834,83	11.562,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.834,83	11.562,83
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Provisionado para FGTS do mes 10/2021		272,00
30/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021	10.823,14	
30/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021		10.823,14
			TOTAL DO DIA	22.657,97	22.657,97
31/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/10/2021	149.000,00	
31/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/10/2021		149.000,00
			TOTAL DO DIA	149.000,00	149.000,00
			TOTAL DO MÊS	360.207,74	360.207,74
01/11/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM 01/11/2021	1.366,01	
01/11/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	SALDO EM 01/11/2021		1.366,01
01/11/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 1ª/13º	452,00	
01/11/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 1ª/13º		452,00
01/11 1	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias	3.200,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
			TOTAL DO DIA	5.018,01	5.018,01
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 10/2021	3.127,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 10/2021		3.127,00
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 10/2021	5.725,88	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 10/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	8.852,88	8.852,88
10/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 11/2021	80,89	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (CAEMA - comp.) 11/2021		80,89
10/11/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 6905	1.200,29	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 6905		1.200,29
			TOTAL DO DIA	1.281,18	1.281,18
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 01/2021	893,08	
19/11/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 01/2021		893,08
19/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa gps 01/2021	211,74	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa gps 01/2021		211,74
			TOTAL DO DIA	1.104,82	1.104,82
23/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa gps 10/2021	7,26	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa gps 10/2021		7,26
23/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 10/2021	1.100,69	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 10/2021		1.100,69
			TOTAL DO DIA	1.107,95	1.107,95
24/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021	4.542,53	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021		4.542,53
24/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021	4.542,53	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2021		4.542,53
24/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.759,75	
			TRANSPORTE	10.844,81	9.085,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.844,81	9.085,06
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.759,75
24/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.759,75	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.759,75
			TOTAL DO DIA	12.604,56	12.604,56
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021	242,01	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021		242,01
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2021	8.973,87	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2021		8.973,87
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021	8.838,21	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021		8.838,21
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021	10.400,58	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021		10.400,58
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021	8.838,21	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021		8.838,21
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021	10.400,58	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2021		10.400,58
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2021	4.364,06	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2021		4.364,06
25/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2021	4.364,03	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2021		4.364,03
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	89,08	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		89,08
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	2.006,55	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.006,55
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.938,22	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.938,22
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	2.235,09	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.235,09
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.938,22	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.938,22
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	2.235,09	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.235,09
25/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	115,21	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,21
25/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês	504,37	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês		504,37
			TOTAL DO DIA	67.483,38	67.483,38
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213	112.950,00	
26/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 213		112.950,00
			TOTAL DO DIA	112.950,00	112.950,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 11/2021	3.127,00	
			TRANSPORTE	3.127,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.127,00	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 11/2021		3.127,00
30/11/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGAMENTO	1.366,01	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.366,01
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 11/2021	5.725,88	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 11/2021		5.725,88
30/11/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 11/2021	705,26	
30/11/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 11/2021		705,26
30/11/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 11/2021	904,00	
30/11/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 11/2021		904,00
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 11/2021	980,69	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 11/2021		980,69
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Provisionado para FGTS do mes 11/2021	381,28	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Provisionado para FGTS do mes 11/2021		381,28
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021	4.542,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021		4.542,50
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021	10.823,14	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2021		10.823,14
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021	774,02	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021		774,02
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	778,44	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021		778,44
30/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	1.759,78	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.759,78
30/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	285,73	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		285,73
30/11/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	263,46	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		263,46
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021	10.185,38	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2021		10.185,38
30/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Valor pago conf. doc. (Recibo) 748201	1.350,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 748201		1.350,00
			TOTAL DO DIA	43.952,57	43.952,57
			TOTAL DO MÊS	254.355,35	254.355,35
01/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM 01/12/2021	1.304,89	
01/12/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	SALDO EM 01/12/2021		1.304,89
01/12/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 2º/13º	452,00	
01/12/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 2º/13º		452,00
01/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 13º/2021	235,41	
01/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 13º/2021		235,41
01/12/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro Isaias	3.200,00	
			TRANSPORTE	5.192,30	1.992,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.192,30	1.992,30
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) aluguel carro isaias		3.200,00
			TOTAL DO DIA	5.192,30	5.192,30
05/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 11/2021	3.127,00	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Salários e Ordenados do mês 11/2021		3.127,00
05/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 11/2021	5.725,88	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. Folha de Pró-Labore do mês 11/2021		5.725,88
			TOTAL DO DIA	8.852,88	8.852,88
06/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 293	305,90	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 293		305,90
			TOTAL DO DIA	305,90	305,90
07/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 11/2021	355,62	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Energia Und. Cons nº - comp.) 11/2021		355,62
07/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 1163	457,74	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 1163		457,74
			TOTAL DO DIA	813,36	813,36
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214	119.524,44	
20/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 214		119.524,44
20/12/2021	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGAMENTO	1.304,89	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.304,89
20/12/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	Valor pago conf. doc. (Recibo) 829201	1.350,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 829201		1.350,00
			TOTAL DO DIA	122.179,33	122.179,33
21/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 913	2.528,55	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 913		2.528,55
			TOTAL DO DIA	2.528,55	2.528,55
23/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 1169	3.597,50	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 1169		3.597,50
			TOTAL DO DIA	3.597,50	3.597,50
26/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	Valor pago conf. doc. (Recibo) 759743	1.649,53	
26/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (Recibo) 759743		1.649,53
			TOTAL DO DIA	1.649,53	1.649,53
30/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 12/2021	3.127,00	
30/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Provisionado para Salários e Ordenados do mes 12/2021		3.127,00
30/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 12/2021	5.725,88	
30/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Provisionado para Pró-Labore do mes 12/2021		5.725,88
30/12/2021	3.2.2.01.013	IRRF	Valor Provisionado para IRRF do mes 12/2021	705,26	
30/12/2021	2.1.5.02.004	IRRF A PAGAR	Valor Provisionado para IRRF do mes 12/2021		705,26
30/12/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 12/2021	904,00	
30/12/2021	2.1.5.02.005	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	Valor Provisionado para Honorários Contábeis do mes 12/2021		904,00
			TRANSPORTE	10.462,14	10.462,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.462,14	10.462,14
30/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	Valor Provisionado para INSS do mes 12/2021	980,69	
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor Provisionado para INSS do mes 12/2021		980,69
30/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	Valor Provisionado para FGTS do mes 12/2021	394,62	
30/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Valor Provisionado para FGTS do mes 12/2021		394,62
30/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	244,43	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGO CONF. DOC.SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021		244,43
30/12/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	264,96	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		264,96
30/12/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO	89,98	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		89,98
30/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	10.789,70	
30/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISIONADO DO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021		10.789,70
30/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 224	615,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. (NFC-e nº -) 224		615,00
30/1[illegible]21	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 13º/2021	227,89	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 13º/2021		227,89
30/12/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa INSS 13º/2021	7,52	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa INSS 13º/2021		7,52
30/12/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	PAGAMENTO multa INSS 11/2021	32,35	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO multa INSS 11/2021		32,35
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês 11/2021	980,69	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês 11/2021		980,69
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Valor pago conf. doc. INSS do mês	509,41	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Valor pago conf. doc. INSS do mês		509,41
			TOTAL DO DIA	25.599,38	25.599,38
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	SALDO EM 31/12/2021	31,73	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2021		31,73
31/12/2021	2.1.3.01.001	MULTI MERCANTES LTDA	SALDO EM 31/12/2021	16.816,72	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2021		16.816,72
31/12/2021	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2021	63.488,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2021		63.488,00
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2021	7.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2021		7.000,00
31/1[illegible]21	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2021	20.806,72	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 31/12/2021		20.806,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	41.833,27	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2021		41.833,27
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	68.710,56	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/12/2021		68.710,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	2.670,90	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/12/2021		2.670,90
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	12.441,08	
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	SALDO EM 31/12/2021		12.441,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	3.866,03	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM 31/12/2021		3.866,03
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	2.813,33	
31/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO EM 31/12/2021		2.813,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	97,83	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	SALDO EM 31/12/2021		97,83
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	5.427,51	
			TRANSPORTE	246.003,68	240.576,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		246.003,68	240.576,17
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2021			5.427,51
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		994,10	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 31/12/2021			994,10
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		399,46	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	SALDO EM 31/12/2021			399,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		21.790,55	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SALDO EM 31/12/2021			21.790,55
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2021		132.220,90	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021			132.220,90
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/12/2021		1.251.799,94	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021			1.251.799,94
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		482,64	
31/12/2021	4.1.2.03.002	(-) ICMS	SALDO EM 31/12/2021			482,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		20.806,72	
31/12/2021	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2021			20.806,72
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		119.163,50	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/12/2021			119.163,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		60.400,00	
31/12/2021	3.2.2.04.015	ALUGUEL	SALDO EM 31/12/2021			60.400,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		46.097,03	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS COM USO E CONSUMO	SALDO EM 31/12/2021			46.097,03
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		22.325,23	
31/12/2021	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	SALDO EM 31/12/2021			22.325,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		476,48	
31/12/2021	3.2.2.04.020	DESPESAS CARTORAIS	SALDO EM 31/12/2021			476,48
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		760,00	
31/12/2021	3.2.2.04.023	DESPESAS COM VIAGENS	SALDO EM 31/12/2021			760,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		15.864,98	
31/12/2021	3.2.2.04.028	DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2021			15.864,98
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		8.463,12	
31/12/2021	3.2.2.01.013	IRRF	SALDO EM 31/12/2021			8.463,12
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		17.176,00	
31/12/2021	3.2.2.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SALDO EM 31/12/2021			17.176,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		240,00	
31/12/2021	3.2.2.04.031	DESPESAS COM ASSISTENCIA MÉDICA	SALDO EM 31/12/2021			240,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		47.952,88	
31/12/2021	3.2.2.01.018	multa e juros	SALDO EM 31/12/2021			47.952,88
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		29.550,00	
31/12/2021	3.2.2.04.022	Despesas prestação de serviços PF	SALDO EM 31/12/2021			29.550,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		833.217,64	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021			833.217,64
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		833.217,64	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/12/2021			833.217,64
				TOTAL DO DIA	3.709.402,49	3.709.402,49
				TOTAL DO MÊS	3.880.121,22	3.880.121,22

Nº Folha: 704
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.

Santa Inês, 31/12/2021

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/MA 5988

ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 918.103.883-68

Nº Folha: 705
Nº Processo: 4012022
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
91810388368	ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2022 14:30 SOB Nº 20220793794.
PROTOCOLO: 220793794 DE 23/06/2022. NIRE: 21600068932.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

Nº Folha: 706
Nº Processo: 79/2022
Rubrica:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12209483519 em 21/07/2022, protocolo 220793794. 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:	A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Número de Registro:	21600068932
CNPJ:	11854836000170
Munícipio:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO	MA5988
91810388368	ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2022 14:30 SOB Nº 20220793794.
PROTOCOLO: 220793794 DE 23/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209483519. NIRE: 21600068932.
A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Nº Folha: 207
Nº Processo: 401/2022
Rubrica:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... :	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
REGISTRO..... :	MA-005988/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.550.443-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/06/2022 as 09:05:47.
Válido até: 19/09/2022.
Código de Controle: 538782.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Data da consulta: 02/08/2022 14 13:14

Nº Folha: 708
Nº Processo: 101/2022
Rubrica:

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.854.836/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

CERTJUDONE-SJDSI - 1302022
Código de validação: A981B11D4E

Número da guia: 22056201001296161.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Ação de Execução Patrimonial (Ações de Execução das Varas Cível e da Fazenda Pública)** constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **A J S RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ nº. 11.854.836/0001-70, estabelecida à Rua do Cajueiro, nº. 221 – bairro Centro, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, 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 João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, pesquisei, digitei e assino, aos dois (02) dias, do mês de agosto (08), às 11h56 min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:
Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art.150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022).
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ.
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

Documento assinado. SANTA INÊS, 02/08/2022 12:01 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

CERTJUDONE-SJDSI - 1292022
Código de validação: 4D9A9A804C

Número da guia: 22056201001296172.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial,** a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **A J S RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** inscrita no CNPJ nº. 11.854.836/0001-70, estabelecida à Rua do Cajueiro, nº. 221 – bairro Centro, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, 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 João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, pesquisei, digitei e assino, aos dois (02) dias, do mês de agosto (08), às 11h50min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:
Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022).
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ.
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

Documento assinado. SANTA INÊS, 02/08/2022 11:53 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

Nº Folha: 7-11
Nº Proc... 40/2022
Rubrica:

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) 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: **22/08/2022 18:48:13**
Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0189458**
Proposta: **3546678**
Controle Interno (Código Controle): **755041317**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0012.0775.0189458.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

CNPJ: 06.018.568/0001-16 AVENIDA WILSON BRANCO, S/N, CENTRO - Vitorino Freire - MA

DADOS DO TOMADOR: A J S RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 11.854.836/0001-70 - R DO CAJUEIRO 221 - SANTA INES - MA - *

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201572-4 **PARAMAZON CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil — Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil — 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

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0189458**
Proposta: **3546678**
Controle Interno (Código Controle): **755041317**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0012.0775.0189458.000000**

junto SEGUROS

Nº Folha: 712
Nº Processo: 4012/2022
Rubrica:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 2.177,44	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

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

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	**Término**
Licitante	R$ 2.177,44	23/08/2022	23/01/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$	290,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
I.O.F	R$	0,00
Prêmio Total	**R$**	**290,00**

Solicitação de Endosso	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
	1	29/08/2022	14266334	290,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos 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.

APÓLICE DIGITAL

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 – CPL.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

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 DESTE SEGURO.

CÓPIA DIGITAL

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro 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.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. 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, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. 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.

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

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

APÓLICE DIGITAL

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

APÓLICE DIGITAL

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE SIGITAL

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

APÓLICE FINAL

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

APÓLICE DIGITAL

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"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."

"Cabe ao tomador 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 no presente documento."

APÓLICE DIGITAL

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **12-0775-0189458**

_____

Local e Data

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

Nome:
RG:
Cargo:

APÓLICE FINAL

Nº Folha: 228
Nº Processo: 4012022
Rubrica:

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/08/2022 23:32:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **11.854.836/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Nº Folha: 730
Nº Processo:
Rubrica:

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2022 às 23:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.854.836/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6302.E9FC.6657.0356 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11.854.836.0001/70

LIMPAR

Data da consulta: 21/08/2022 23:25:56
Data da última atualização: 19/08/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Nº Folha: 231
Nº Processo: 701-2022
Rubrica:

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Nº Folha: 732
Nº Processo: 210/2022
Rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ALVARÁ AMBIENTAL Nº 050A/2022	**VALIDADE**
PROCESSO – SEMMAS Nº 007A/2022	**2022**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE SEMMAS, com base na Lei Municipal nº 050/2013, que regulamenta o Processo de Licenciamento Ambiental, autoriza a:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

OBJETIVO SOCIAL:

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CPF OU CNPJ:
11.854.836/0001-70

ENDEREÇO:
RUA: DO CAJUEIRO, 221- CENTRO.

MUNICÍPIO: SANTA INÊS/MA	CEP: 65.300-133	

REALIZA ATIVIDADE DE:

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

A localiza se em:
RUA: DO CAJUEIRO, 221- CENTRO

OBS: Vide Verso desta Licença as **EXIGENCIAS/ RECOMENDAÇÕES**

Santa Inês, 08/02/2022

Fabricio Melo de Sousa
Sec. de Meio Ambiente
Mat. 3325702

FABRÍCIO MELO DE SOUSA
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade
PORTARIA Nº005/2021

1ª VIA EMPREENDIMENTO, 2ª VIA ARQUIVO DA SEMMAS
AÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO)

- ESTE ALVARÁ RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;
- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O ALVARÁ DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS: MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.

Exigências e Condicionantes
Processo nº 007A/2022

- O empreendedor: **A. J. S. Rodrigues Comercio E Serviços Eireli.** Está autorizado a operar a atividade de: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, localizado em Rua: do Cajueiro, 221- Centro -. Santa Inês – MA.
- O resíduo sólido não reciclável gerado pelo empreendimento/atividade deve ser transportado de forma segura até o destino final adequado, não podendo ser jogado em terreno baldios (públicos ou privados) nas proximidades de rios, nascentes, lagoas, campos, mangues, parques e áreas de preservação permanente ou qualquer ambiente frágeis;
- Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta da atividade será de responsabilidade total do empreendedor, que deverá tomar todas as providencias cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a este órgão ambiental SEMMAS;
- O empreendedor tem a responsabilidade na prevenção de incêndios de forma a evitar danos a flora e fauna remanescentes;
- Fica o empreendedor ciente que o não cumprimento dessas exigências assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligencia, omissão ou imperícia esta licença será cassada por este órgão ambiental. O infrator sofrerá sanções civil e penal conforme a legislação de crimes ambientais;
- Fica o empreendedor ciente que infração ambiental segundo o Decreto Federal nº 6.514/08 é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente além de construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, ou obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização ou que estejam em desacordo com Legislação Municipal Lei nº 050 de 18/10/2013;
- O empreendedor deve utilizar somente produtos aprovados e certificados pelo Ministério da Saúde e da Agricultura;
- Qualquer alteração no projeto apresentado a SEMMAS deverá ser comunicado com antecedência pelo empreendedor para reavaliação de diretrizes ou condicionantes;
- A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
- Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
- Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°da Lei N°12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n°303/2002);
- Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no órgão ambiental competente, quando for o caso;
- A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
- O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa (matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental vigente.
- O ALVARÁ, não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal;
- Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;
- Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).
- Este documento e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil visualização.

Nº Folha: 234
Nº Processo:
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ANÁLISES – PARECERES – VISTORIAS TÉCNICAS – DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-830822-9CIBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
A. J. S. RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cpf / Cnpj:
11.854.836/0001-70

Nome fantasia / Ocupante:
HEBRON SOLUÇÕES ELÉTRICAS

Ramo de Atividade:
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

ATC(m²): 63,85 **Nº Pav:** 1

Endereço:
RUA DO CAJUEIRO

Bairro:
CENTRO

Número:
221

Cidade:
SANTA INÊS

Uf
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sitema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão à Norma Técnica específica deste sistema no ambito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações eletricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rb 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e civeis cabiveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 23/03/2022
Vistoriador: MÁRCIO COSTA NASCIMENTO

Márcio Costa Nascimento
MÁRCIO COSTA NASCIMENTO
COMANDANTE DE UBM

Código de validação:
CA-830822-9CIBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

Nº Folha: 735
Nº Processo: 40100022
Rubrica:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 871045/2022
Emissão: 02/08/2022
Validade: 29/01/2023
Chave: dAZ5a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A. J. S. RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

CNPJ: 11.854.836/0001-70

Registro: 0000013005

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 150.000,00

Data do Capital: 10/04/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA DO CAJUEIRO, 221, CENTRO, SNTA INES, MA, 65300133

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/10/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013005EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LIVIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR

Registro: 1418458651

CPF: 069.370.526-42

Data Início: 02/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ALESSANDRO JOSE SANTOS RODRIGUES

CPF: 918.103.883-68

Função: EMPRESARIO