



Órgão PMMA - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 37590863000176, com sede na cidade de São Luís, à Rua Rua Azulões nº 1022, telefone (98) 9997-1334, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA, CPF 39466450204, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail GRUPO2MENG.CIVIL@GMAIL.COM, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 17/09/2024



Órgão PMMA - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 37590863000176, sediada na cidade de: São Luís - MA, Rua Azulões, telefone: (98) 9997-1334_, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA, CPF 39466450204 e email: GRUPO2MENG.CIVIL@GMAIL.COM, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 17/09/2024

Órgão Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA

CC008/2024 - Menor Preço

Processo nº 202408042/24

Fornecedor: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA



Aceite de Termos Proposta

A Empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 37590863000176, sediada na cidade de: São Luís - MA, Rua Rua Azulões, telefone: (98) 9997-1334_ (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA, CPF XXXXXXXX0204 e email: XXXXXMENG.CIVIL@GMAIL.COM, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

PROPOSTA COMERCIAL

EDITAL CONCORENCIA ELETRONICA Nº 08/2024

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA.

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

2M Engenharia e Serviços LTDA, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, , e-mail: gupo2meng.civil@gmail.com.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S, a nossa proposta relativa ao **CONCORENCIA ELETRONICA Nº 08/2024** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

Item	Referencia	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO ANUAL
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA.	1	SERV.	RS 136.340,36	RS 136.340,36
	VALOR TOTAL				RS 136.340,36

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: Cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos.

DECLARAMOS QUE:

- Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta;
- Prazo de execução: **conforme edital**



• Para fins de assinatura do contrato, indicamos para esse fim a Sr.^a **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade n° **365362320097-SSP-MA**, CPF n° **394.664.502-04**, (Diretora geral), residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, como responsável legal desta empresa;

• **Dados Bancários:**

Banco: BRASIL
Agência n°: 1639-X
Conta Corrente n°: 53904-X

• Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada.

Atenciosamente,

São Luís (MA) 10 de setembro de 2024.

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.10 14:23:58
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

MARCO ANTONIO MARANHÃO:11168986168
986168

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.09.10 14:25:28
-03'00'

OBJETO/OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA

CONCORAÇÃO ELETRONICA Nº 08/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

BDI: 24,39%

DATA DA ABERTURA: 20/09/2024

HORARIO : 8:00 HORAS

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - JUN/2024; SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	ANÁLISE E LEVANTAMENTO IN LOCO	14.396,40
2.0	LEVANTAMENTO E PROJETO TOPOGRÁFICO	5.366,88
3.0	ESTUDO HIDROLÓGICO	13.510,08
4.0	DIMENSIONAMENTO	11.970,40
5.0	PROJETO INFRAESTRUTURA	16.701,60
6.0	PROJETO DETALHAMENTO	16.701,60
7.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	15.700,60
8.0	MEMÓRIA DE CALCULO	11.970,40
9.0	MEMORIAL DESCRITIVO	15.011,20
10.0	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	15.011,20
TOTAL GERAL DA PLANILHA		R\$ 136.340,36

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$:

R\$ 136.340,36

#NOME?

MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.09.10 14:36:39
-03'00'

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.10 14:39:19
-03'00'



OBJETO/OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA,
 LOCAL/IMPLANTAÇÃO: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
 CONCORENCIA ELETRONICA Nº 08/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
 DATA DA ABERTURA: 20/09/2024
 HORARIO : 8:00 HORAS
 DATA REFERÊNCIA: SINAPI - JUN/2024; SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,39%

PLANILHA SINTÉTICA - META 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	BANCO DE DADOS			P. UNT C/BDI	PREÇO	PESO	
				TOTAL	BANCO	CÓDIGO				P. REFERÊNCIA
1.0	ANÁLISE E LEVANTAMENTO IN LOCO							14.396,40	10,56%	
1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS DIRETORIAS DE PROJETOS E DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, COM ALOCAÇÃO DE TECNICOS ESPECIALIZADOS.	H	72,00		CPU 01		160,74	199,95	14.396,40	10,56%
2.0	LEVANTAMENTO E PROJETO TOPOGRÁFICO							5.366,88	3,94%	
2.1	TEODOLITO ELETRÔNICO, COM TRIPÉ, BATERIA, RECARREGADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, SEM EQUIPE DE TOPOGRAFIA. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.	H	72,00		CPU 02		2,36	2,94	211,68	0,16%
2.2	DISTÂNCIÔMETRO ELETRÔNICO COMPLETO	H	72,00		CPU 03		5,19	6,46	465,12	0,34%
2.3	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	SINAPI	90781		23,59	29,34	2.112,48	1,55%
2.4	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	SINAPI	88253		11,79	14,67	1.056,24	0,77%
2.5	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	SINAPI	90775		16,99	21,13	1.521,36	1,12%
3.0	ESTUDO HIDROLÓGICO							13.510,08	9,91%	
3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	10.773,36	7,90%
3.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	SINAPI	88255		30,56	38,01	2.736,72	2,01%
4.0	DIMENSIONAMENTO							11.970,40	8,78%	
4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	11.970,40	8,78%
5.0	PROJETO INFRAESTRUTURA							16.701,60	12,25%	
5.1	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90775		16,99	21,13	1.690,40	1,24%
5.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	11.970,40	8,78%
5.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	88255		30,56	38,01	3.040,80	2,23%
6.0	PROJETO DETALHAMENTO							16.701,60	12,25%	
6.1	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90775		16,99	21,13	1.690,40	1,24%
6.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	11.970,40	8,78%
6.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	88255		30,56	38,01	3.040,80	2,23%
7.0	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							15.700,60	11,52%	
7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,67	SINAPI	90778		120,29	149,63	12.520,14	9,18%
7.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,67	SINAPI	88255		30,56	38,01	3.180,46	2,33%
8.0	MEMÓRIA DE CALCULO							11.970,40	8,78%	
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	11.970,40	8,78%
9.0	MEMORIAL DESCRITIVO							15.011,20	11,01%	
9.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	11.970,40	8,78%
9.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	88255		30,56	38,01	3.040,80	2,23%
10.0	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							15.011,20	11,01%	
10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	90778		120,29	149,63	11.970,40	8,78%
10.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	SINAPI	88255		30,56	38,01	3.040,80	2,23%
VALOR DA META 01 COM BDI (R\$) =								R\$136.340,36	100,00%	

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$:

R\$ 136.340,36

#NOME?

MARCO ANTONIO
 MARANHÃO:1116
 8986168

Assinado de forma digital por
 MARCO ANTONIO
 MARANHÃO:11168986168
 Dados: 2024.09.10 14:36:58
 -03'00'

JEANE DE FATIMA
 CASTRO
 SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
 JEANE DE FATIMA CASTRO
 SILVA:39466450204
 Dados: 2024.09.10 14:39:11
 -03'00'

OBJETO/OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA

CONCORENCIA ELETRONICA Nº 08/2024

BDI: 24,39%

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - JUN/2024; SEM DESONERAÇÃO



GRUPO 2M
ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA

Folha

355
Ma

PLANILHA ANALÍTICA

1.0	-	ANÁLISE E LEVANTAMENTO IN LOCO				
1.1	CPU - 001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS DIRETORIAS DE PROJETOS E DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	UND			H

REF CE 04.050050 COEFICIENTES TEM COMO BASE TABELA SCO RIO - JUNHO 2024
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI JUNHO 2024

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	30,56	6,11
2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	119,93	89,95
3	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	161,72	64,69

TOTAL GERAL R\$ 160,74

2.0	-	LEVANTAMENTO E PROJETO TOPOGRÁFICO				
2.1	CPU - 002	TEODOLITO ELETRÔNICO, COM TRIPE, BATERIA, RECARREGADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, SEM EQUIPE DE TOPOGRAFIA. CUSTO HORARIO PRODUTIVO	UND			H

REF EQ 59.99.0500 COEFICIENTES TEM COMO BASE TABELA SCO RIO - JUNHO 2024
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI JUNHO 2024

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	1,00	2,36	2,36

TOTAL GERAL R\$ 2,36

2.2	CPU - 003	TEODOLITO ELETRÔNICO, COM TRIPE, BATERIA, RECARREGADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, SEM EQUIPE DE TOPOGRAFIA. CUSTO HORARIO PRODUTIVO	UND			H
-----	-----------	---	-----	--	--	---

REF SE 19.20.0450 COEFICIENTES TEM COMO BASE TABELA SCO RIO - JUNHO 2024
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI JUNHO 2024

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	2,20	2,36	5,19

TOTAL GERAL R\$ 5,19

MARCO ANTONIO MARANHÃO:1116 8986168
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARANHÃO:1116 8986168
Dados: 2024.09.10 14:37:11 -03'00'

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Assinado de forma digital por JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.10 14:39:03 -03'00'

2.3	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	356 H
-----	-------	---------------------------------------	-----	-------

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,20	0,20
2	I - 7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	1,00	21,26	21,26
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL	R\$	23,59
-------------	-----	-------

2.4	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H
-----	-------	---	-----	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,09	0,09
2	I - 244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	1,00	9,57	9,57
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL	R\$	11,79
-------------	-----	-------

2.5	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H
-----	-------	---	-----	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,08	0,08
2	I - 2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	1,00	14,78	14,78
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL	R\$	16,99
-------------	-----	-------

3.0	-	ESTUDO HIDROLÓGICO		
3.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL	R\$	120,32
-------------	-----	--------

3.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H
-----	-------	--	-----	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,26	0,26



2	I - 532	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,00	28,20	28,20
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 30,59

4.0	-	DIMENSIONAMENTO				
4.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 120,32

5.0	-	PROJETO INFRAESTRUTURA				
5.1	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,08	0,08
2	I - 2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	1,00	14,78	14,78
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 16,99

5.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H		
-----	-------	--	-----	---	--	--

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 120,32

5.3	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H		
-----	-------	--	-----	---	--	--

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,26	0,26
2	I - 532	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,00	28,20	28,20
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07

6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71
---	-----------	--	---	------	------	------

TOTAL GERAL R\$ 30,59

6.0	-	PROJETO DETALHAMENTO				
6.1	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND			H

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95400	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,08	0,08
2	I - 2358	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	1,00	14,78	14,78
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 16,99

6.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND			H
-----	-------	--	-----	--	--	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 120,32

6.3	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND			H
-----	-------	--	-----	--	--	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,26	0,26
2	I - 532	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,00	28,20	28,20
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 30,59

7.0	-	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
7.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND			H

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 120,32



7.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H
-----	-------	--	-----	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,26	0,26
2	I - 532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,00	28,20	28,20
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 30,59

8.0	-	MEMÓRIA DE CALCULO		
8.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 120,32

9.0	-	MEMORIAL DESCRITIVO		
9.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

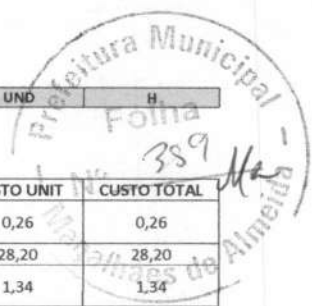
TOTAL GERAL R\$ 120,32

9.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H
-----	-------	--	-----	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,26	0,26
2	I - 532	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,00	28,20	28,20
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 30,59





10.0	-	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
10.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H 200

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,97	1,97
2	I - 2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	116,22	116,22
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 120,32

10.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND	H
------	-------	--	-----	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

ORDEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	95323	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,26	0,26
2	I - 532	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	H	1,00	28,20	28,20
3	I - 37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	1,34	1,34
4	I - 37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00	0,01	0,01
5	I - 43469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,07	0,07
6	I - 43493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,71	0,71

TOTAL GERAL R\$ 30,59

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital
MARANHÃO:11168986168
8986168 Dados: 2024.09.10 14:37:23 -03'00'

JEANE DE FATIMA Assinado de forma digital
CASTRO SILVA:39466450204
SILVA:39466450204 Dados: 2024.09.10 14:38:51 -03'00'



OBJETO/OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA
LOCAL/IMPLANTAÇÃO: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
CONCURRENCIA ELETRONICA Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA REFERÊNCIA: SINAPI - JUN/2024; SEM DESONERAÇÃO
BDI: 24,39%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0		ANÁLISE E LEVANTAMENTO IN LOCO			
1.1	CPU 01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DAS DIRETORIAS DE PROJETOS E DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	H	72,00	72 HORAS (considerando que ficará período integral para levantamento fotográfico e vistoria in loco de toda a área de intervenção)
2.0		LEVANTAMENTO E PROJETO TOPOGRÁFICO			
2.1	CPU 02	TEODOLITO ELETRÔNICO, COM TRIPÉ, BATERIA, RECARREGADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, SEM EQUIPE DE TOPOGRAFIA. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias para levantamento in loco)
2.2	CPU 03	DISTANCIÔMETRO ELETRÔNICO COMPLETO	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias para levantamento in loco)
2.3	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias para levantamento in loco)
2.4	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias para levantamento in loco)
2.5	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias para levantamento in loco)
3.0		ESTUDO HIDROLÓGICO			
3.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias de serviço para elaboração do estudo hidrológico completo)
3.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	72 HORAS (considerando 9 dias de serviço para elaboração do estudo hidrológico completo)
4.0		DIMENSIONAMENTO			
4.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração do projeto de dimensionamento - detalhamento)
5.0		PROJETO INFRAESTRUTURA			
5.1	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração do projeto de infraestrutura)
5.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração do projeto de infraestrutura)
5.3	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração do projeto de infraestrutura)
6.0		PROJETO DETALHAMENTO			
6.1	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para detalhamento do projeto)
6.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para detalhamento do projeto)
6.3	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para detalhamento do projeto)
7.0		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
7.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,67	83,67 HORAS (considerando 10 dias, 3 horas, 40 minutos e 12 segundos para elaboração da planilha orçamentária)
7.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	83,67	83,67 HORAS (considerando 10 dias, 3 horas, 40 minutos e 12 segundos para elaboração da planilha orçamentária)
8.0		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
8.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para para para elaboração da memória de cálculo)
9.0		MEMORIAL DESCRITIVO			
9.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração do memorial descritivo)
9.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração do memorial descritivo)
10.0		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
10.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração da especificação técnica)
10.2	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	80 HORAS (considerando 10 dias para elaboração da especificação técnica)

MARCO ANTONIO
MARANHAO:1116
8986168
 Assinado de forma digital por
 MARCO ANTONIO
 MARANHAO:11168986168
 Dados: 2024.09.10 14:37:30
 -03'00'

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204
 Assinado de forma digital
 por JEANE DE FATIMA
 CASTRO SILVA:39466450204
 Dados: 2024.09.10 14:38:43
 -03'00'



OBJETO/OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA
 CONCORENCIA ELETRONICA Nº 08/2024
 DATA REFERÊNCIA: SINAPI - JUN/2024; SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 24,39%

2M 00090 216
 ENGENHARIA
 E SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE	PRODUTO	DIAS						TOTAL
		10		20		30		
01	ANÁLISE E LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 14.396,40						R\$ 14.396,40
		100,00%	10,56%					10,56%
02	LEVANTAMENTO E PROJETO TOPOGRÁFICO	R\$ 2.683,44		R\$ 2.683,44				R\$ 5.366,88
		50,00%	1,97%	50,00%	1,97%			3,94%
03	ESTUDO HIDROLÓGICO	R\$ 6.079,54		R\$ 6.079,54		R\$ 1.351,01		R\$ 13.510,08
		45,00%	4,46%	45,00%	4,46%	10,00%	0,99%	9,91%
04	DIMENSIONAMENTO	R\$ 4.189,64		R\$ 4.189,64		R\$ 3.591,12		R\$ 11.970,40
		35,00%	3,07%	35,00%	3,07%	30,00%	2,63%	8,78%
05	PROJETO INFRAESTRUTURA	R\$ 5.845,56		R\$ 5.845,56		R\$ 5.010,48		R\$ 16.701,60
		35,00%	4,29%	35,00%	4,29%	30,00%	3,67%	12,25%
06	PROJETO DETALHAMENTO	R\$ 3.340,32		R\$ 6.680,64		R\$ 6.680,64		R\$ 16.701,60
		20,00%	2,45%	40,00%	4,90%	40,00%	4,90%	12,25%
07	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			R\$ 7.850,30		R\$ 7.850,30		R\$ 15.700,60
				50,00%	5,76%	50,00%	5,76%	11,52%
08	MEMÓRIA DE CALCULO			R\$ 5.985,20		R\$ 5.985,20		R\$ 11.970,40
				50,00%	4,39%	50,00%	4,39%	8,78%
09	MEMORIAL DESCRITIVO					R\$ 15.011,20		R\$ 15.011,20
						100,00%	11,01%	11,01%
10	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA					R\$ 15.011,20		R\$ 15.011,20
						100,00%	11,01%	11,01%
TOTAL GERAL		R\$ 36.534,90		R\$ 39.314,32		R\$ 60.491,15		R\$ 136.340,36
		26,80%		28,84%		44,37%		100,00%

MARCO ANTONIO MARANHÃO:1116 8986168
 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARANHÃO:11168986168
 Dados: 2024.09.10 14:37:37 -03'00'

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:3946645020
 Assinado de forma digital por JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
 Dados: 2024.09.10 14:38:35 -03'00'

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
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%
A	TOTAL	11,00%	11,00%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,95%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	48,43%	18,88%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A	9,22%	6,96%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,82%	6,95%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,31%
D	TOTAL	18,23%	7,26%
TOTAL (A+B+C+D)		86,88%	44,10%

MARCO ANTONIO
MARANHÃO:1116
8986168

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.09.10 14:37:44
-03'00'

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.10 14:38:28
-03'00'

DEMONSTRATIVO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

TABELAS DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT - RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSTO DE 2020
RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS E DESPESAS DNIT REF JANEIRO DE 2022

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS	CÓD	(%)
DESPESAS INDIRETAS			
Administração Central	Variável - f (CD)	ADM	6,91%
Despesas Financeiras	0,93% Sobre (PV - Lucro)	DF	0,93%
Riscos	0,50% do PV	R	0,50%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	G	0,10%
Subtotal 1			8,44%
BENEFÍCIOS			
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	L	8,29%
Subtotal 2			8,29%
TRIBUTOS			
PIS	1,65% do PV		0,47%
COFINS	7,60% do PV		2,19%
ISS	5,00% do PV		5,00%
Subtotal 3			7,66%
TOTAL - BDI (%)			24,39%

$$BDI(\%) = \left[\frac{PV}{CD} - 1 \right] \times 100$$

$$PV = CD + ADM \times CD + DF(PV - L \times CD) + R \times PV + G \times PV + L \times CD + I \times PV$$

$$BDI(\%) = \left[\frac{(1 + ADM - DF \times L + L)}{(1 - DF - R - G - I)} - 1 \right] \times 100$$

(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes

MARCO ANTONIO
MARANHÃO:1116
8986168

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.09.10 14:37:51
-03'00'

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.10 14:38:16
-03'00'



PROPONENTE: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 37.590.863/0001-76

Segue abaixo composição:					
SIMPLES NACIONAL					
Lei Complementar N° 123, 14 de Dezembro de 2006					
Alterado pela Lei Complementar n° 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.					
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota		Valor a Deduzir (em R\$)	
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%		R\$ 0,00	
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%		R\$ 8.100,00	
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%		R\$ 12.420,00	
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%		R\$ 39.780,00	
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%		R\$ 183.780,00	
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%		R\$ 828.000,00	
Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma					
Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
1°_ RBT12:	R\$ 1.646.666,31				
2°_ Equandra na	14,00%				
3°_ Dedução	R\$ 39.780,00				
$Alíquota\ Ef.\ (%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa)\%) - Dedução\ R\$(Faixa)}{RBT12} \right)$					
Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
11,58%			2,19%	0,47%	

MARCO ANTONIO
 MARANHÃO:11168
 986168

Assinado de forma digital por
 MARCO ANTONIO
 MARANHÃO:11168986168
 Dados: 2024.09.10 14:37:58
 -03'00'

JEANE DE FATIMA
 CASTRO
 SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
 JEANE DE FATIMA CASTRO
 SILVA:39466450204
 Dados: 2024.09.10 14:38:08
 -03'00'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART Municipal
Nº 00007071608205052810

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



1. Responsável Técnico

MARCO ANTONIO MARANHÃO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0707160820

Registro: 2942DF

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO**
PRACA 10 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO

CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LAGOA DO MATO**

UF: **MA**

CEP: **65683000**

País: **Brasil**

Telefone: **9934921140**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.030.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **19/12/2014**

Data do Atendimento:

Motivo: **BAIXA (MINERVA)**

3. Dados da Obra/Serviço

SEDE

Nº:

Complemento:

Bairro: **ZONA URBANA**

Cidade: **LAGOA DO MATO**

UF: **MA**

CEP: **65683000**

Data de Início: **23/04/2013**

Previsão de término: **23/10/2013**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO**

CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
12 - PROJETO > #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	12.846,55	ND
12 - PROJETO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,43	ND
12 - PROJETO > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA	67,50	ND
12 - PROJETO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA	1,00	ND
41 - ORCAMENTO > #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS	1,00	ND

5. Observações

PROJETO E ORCAMENTO:CONSTRUCAO DE UM PARQUE DE EXPOSICAO COM PISTA DE VAQUEJADA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACOES TECNICAS, DESENHOS TUDO EM ANEXO.CONCEDENTE MINISTERIO DO TURISMO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NO.:537.620-12.

SUBSTITUIDAPELA ART N. 00007071608205054810. POR MOTIVO DE ESTA SEM EMPRESA CONTRATADA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCO ANTONIO MARANHÃO - CPF: 111.689.861-68

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - CNPJ: 01.613.315/0001-77

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 158,08**

Registrada em: **23/04/2013**

Valor pago: **R\$ 158,08**

Nosso Número: **8200680334**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 9BZcw
Impresso em: 04/09/2024 às 21:28:41 por: , ip: 45.160.194.199





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98267408	37.590.863/0001-76	92120243162840

RAZÃO SOCIAL

2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

2M SERVENG

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R AZULÕES EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 Nº 1, JARDIM RENASCENCA
65075060 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

711970100 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA

910310000 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

891A0ABA737FBECB9BFCB5E170D8E021

**5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM
CONSOLIDAÇÃO.**



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE "2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA"

SÓCIA – JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA, brasileira, solteira, contadora, nascida em Bragança – Pará em 16/02/1974, portador da carteira de identidade nº 365362320097 SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, com endereço na Av. dos Holandeses, quadra 28, nº 03, Edifício Tom Jobim, apartamento 102 – Calhau – São Luís – MA, CEP: 65.071-380,

SÓCIO - FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de São Luís / Maranhão, data de nascimento 13/08/1995, portador do RG 017958232001-5, Carteira profissional nº 1118401719 – MA, CPF Nº 605.030.973-65, residente e domiciliado na Rua 9, Qd 9, nº 43, bairro Jardim América, São Luís – Maranhão – CEP 65.058-298.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº 21201072740, com sede RUA AZULOES, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER, BLOCO COLUNA 22, SALA 1022, JARDIM RESNACENCA, São Luís / Maranhão – CEP 65.075-060, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **37.590.863/0001-76**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que tem capital social no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a ser R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), representado por 1.000000 (Um milhão) de quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo o aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000000 (Um milhão) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real), subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIO	QTD QUOTAS	VALOR UNITÁRIO DAS QUOTAS	VALOR EM R\$	%
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	950.000	1.00	950.000,00	95
FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA	50.000	1.00	50.000,00	5
TOTAL	1.000000		1.000.000,00	100



Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA** (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na RUA AZULOES, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER, BLOCO COLUNA 22, SALA 1022, JARDIM RESNACENCA, São Luís / Maranhão – CEP 65.075-060.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade 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.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social a:

Primário: 4120-400 – Construção de Edifícios;

Secundária: 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira;

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal;

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

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

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;

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

4222-7/02 - Obras de irrigação;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

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

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

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

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

9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental e

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)



DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	950.000	95	950.000,00
FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA	50.000	5	50.000,00
Total	1.000000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

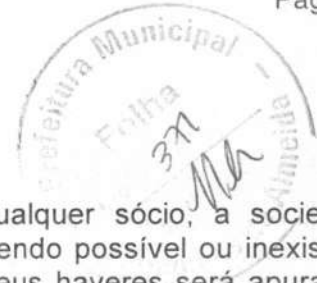
CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o 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 imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)



DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de São Luis - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

São Luis – Maranhão, 31 de Janeiro de 2024.

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
60503097365	FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2024 09:29 SOB N° 20240154045.
PROTOCOLO: 240154045 DE 02/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401626698. CNPJ DA SEDE: 37590863000176.
NIRE: 21201072740. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2024.
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 02/07/2020, NIRE: 21201072740, CNPJ: 37.590.863/0001-76, estabelecido(a) na RUA AZULÕES, 1 EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA, São Luís - MA, CEP: 65075-060, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 11/03/2022

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Sócio

MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA
60503097365	FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2022 09:58 SOB Nº 20220316163.
PROTOCOLO: 220316163 DE 16/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203283860. CNPJ DA SEDE: 37590863000176.
NIRE: 21201072740. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/03/2022.
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 77662024
Código de validação: 40DAEC2E6C
(relativo ao Processo 639552024)

Número da guia: 24057301001918879.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia treze (13) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **37.590.863/0001-76**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/09/2024 10:57 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 77662024 / Código: 40DAEC2E6C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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

836062/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **GILSON ALEX FONSECA CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILSON ALEX FONSECA CARVALHO**
Registro: **1107602211MA** RNP: **1107602211**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL 'LATO SENSU'



Número da ART: **MA20200371580** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 26/10/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
Endereço do contratante: RUA GENERAL SAMPAIO Nº: 5
Complemento: SEDE Bairro: MORRO DO ALECRIM
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604090
Contrato: CR = 100558-13 Celebrado em: 31/12/2019
Valor do contrato: R\$ 112.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL SAMPAIO Nº: 00
Complemento: SEDE Bairro: MORRO DO ALECRIM
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604090
Coordenadas Geográficas: -4.856940, -43.359305
Data de início: 04/09/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 3211.65 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 3462.30 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 2090.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 183.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 183.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 627.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 390.39 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 183.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1197.14 metro cúbico; 1 - ATUACAO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 2460.62 metro quadrado;**

Observações

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS QUE ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA), TUDO A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100558-13

Informações Complementares





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836062/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836062/2020
04/11/2020, 08:39
z5Dwx

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: z5Dwx





GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
CNPJ: 06.082.820/0001-56
RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090
CAXIAS / MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS (MA) vem por meio desta ATESTAR que a empresa **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, portadora do CNPJ: 37.590.863/0001-76, regularmente estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Ed. Office Tower, Bloco Coluna 22, Sala 1022, CEP: 65.075-060, Bairro Jardim Renascença, São Luis - MA, **ELABOROU OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA), TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100558-13 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 3.750.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL GILSON ALEX FONSECA CARVALHO**, portador do CPF: 304.410.723-72; REG. NACIONAL - CREA-110760221-1. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 112.500,00 (CENTO E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS)**. Início de 09/09/20 a 19/10/20, final.**

Referência: ART Nº **MA20200371580** (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

		Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
		Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA			
Data / Referência : SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020					
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100658-13					
		- BDI =			31,29%
		- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA =			87,40%
		- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS =			49,76%
ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS					
ITEM	SINAPI DESON: - AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	REF.	CÓDIGO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	SINAPI	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
1.3	SINAPI	73948/016	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	M²	4.881,70
1.4	SINAPI	72897	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km	M³	732,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, em 04/11/2020 emitida



Mauricio Rodrigues Leal
Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

TABELA DE NOTAS DE SINAPI

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luis, 26/10/2020 12:47:28 13494
Em testemunho da verdade.

Mandante de Jesus Aires - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO: 11MA
Selo: AUTENT1567110079D7B57KR10U41 - Ato: 13.18
Emiti: 354.40 FFBC 050.10 FADBP:RS0.17 FEMP:RS0.12 Total:R\$4,84
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>


REGISTRO DE CONTRATOS
5
SÃO LUIS / MA - SINDICATO

5 - Página 1 de 7

Certidão nº 836062/2020
04/11/2020, 08:44
Chave de Impressão: z5Dwx


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas






GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090
 CAXIAS / MA



Referência: ART N° MA20200371580 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO

Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

Data / Referência : SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100568-13

- BDI = 31,29%
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,40%
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 49,76%

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	SINAPI DESON- AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	REF.	CÓDIGO			
1.5	SINAPI	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm)	M²	646,80
1.6	SINAPI	73992/001	Locação da obra	M²	2.494,05
1.7	SINAPI		Barracão de obra em tábuas de madeira c/banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	M²	40,00
<p>====> VALOR F1 = (Composição 93208) = EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS... AF_02/2016 ==> F1 = R\$ 429,96 por m2;</p> <p>====> VALOR F2 = (Composição 93212) = EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO... AF_02/2016 ==> F2 = R\$ 507,00 por m2;</p> <p>====> VALOR F3 = Considerando todos os possíveis itens pertinentes encontrados neste SINAPI e estimando que as respectivas áreas para o Almojarifado e para o Sanitário/Vestiário são aproximadamente iguais (50% + 50% = A/2 + A/2 = área total construída) determinamos, agora, através de proporção/interpolação o VALOR FINAL VF (deste serviço) ==> VF = {(F1.A/2) + (F2.A/2)} = [A/2.(F1+F2)] = [A.(F1+F2)/2] = (A.F3); onde ==> F3 = [(F1+F2)/2] = [(429,96+507,00)/2] ==> F3 = 468,48 por m2;</p> <p>Desse modo adotamos o valor de R\$ 468,48 por m2.</p>					
2 SERVIÇOS EM TERRA					
2.1	SINAPI	93358	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 0,5m - para a execução de alicerce	M³	107,06
2.2	SINAPI	93358	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,50m - para a execução de Sapatas	M³	183,00
2.3	SINAPI	94342	Aterro manual de valas em camadas de 20cm e compactação mecanizada	M³	1.197,14
3 INFRAESTRUTURA					
3.1	SINAPI	95467	Alicerce em pedra argamassada traço cimento e areia 1:4	M³	107,06
3.2	SINAPI	73844/001	Baldrame em alv. d pedra argamas, traço C e A 1:4	M³	107,06
3.3			Blocos em C.A. Fck=25MPa-, preparo c/betoneira, Dim.(1.00x1,00x150) cm.		
3.4	SINAPI	94971	Concreto Fck=25MPa-, preparo c/betoneira. S/lançamento	M³	183,00
3.5	SINAPI	74157/004	Lançamento de Concreto Fck=25Mpa3	M³	183,00
3.6	SINAPI	73990/001	Armação CA-50 para 1 m² de concreto	kg	183,00
3.7			Cinta inferior em Concreto Armado Fck=25mPa-Dim.(10x10)cm		
3.8	SINAPI	94971	Concreto Fck=25MPa-, preparo c/betoneira. S/lançamento	M³	7,14
3.9	SINAPI	74157/004	Lançamento de Concreto Fck=25Mpa	M³	7,14
3.10	SINAPI	92775	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 8,0MM.- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	KG	864,99

Mauricio Rodrigues Leal
Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

5

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 26/10/2020, 12:47:28.13444
 Em Testemunho da verdade.

Francisleyda de Jesus Alves - Exercente
 PODER JUDICIÁRIO - TRAM
 Selo: AUTENT 156711M3098YBA1L3FM681 Ato: 13.18
 Fical: R\$9.40 FERC: R\$1.10 FADP: R\$0.17 FEMP: R\$0.17 Total: R\$11,84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

S - Página 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, em 04/11/2020 emitida em




Certidão nº 836062/2020
04/11/2020, 08:44

Chave de Impressão: z5DwX

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas




 GABINETE DO PREFEITO	ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Caxias CNPJ: 06.082.820/0001-56 RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090 CAXIAS / MA
--	---



Referência: ART N° MA20200371580 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

 Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA Data / Referência: SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020 MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100568-13 - BDI = 31,29% - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,40% - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 49,76%
--

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	SINAPI DESON. - AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	REF.	CÓDIGO			
3.11			Cinta Superior em Concreto Armado Fck=25MPa-Dim.(10x20)cm, inclusive lançamento		
3.12	SINAPI	94971	Concreto Fck=25MPA-, preparo c/betoneira. S/lançamento	M³	14,27
3.13	SINAPI	74157/004	Lançamento de Concreto Fck=25Mpa	M³	14,27
3.14	SINAPI	92775	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação	KG	999,18
4			SUPERESTRUTURA (PÓRTICOS PREMOLDADOS) E LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.1			Pilares (40x20)cm, sustentação de terça H=5,00m em concreto armado Fck=25Mpa		
4.2	SINAPI	94971	Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira, inclusive lançamento, Sem lançamento	M³	183,00
4.3	SINAPI	74157/004	Lançamento de Concreto Fck=25Mpa3	M³	183,00
4.4	SINAPI	73990/001	Armação CA-50 para 1 m² de concreto	UND	183,00
4.5	SINAPI	73685	Formas	M²	549,00
4.6	SINAPI	72110	Terça metálica vão =10,00m	M²	247,50
4.7	SINAPI	72110	Terça metálica vão =6,00m	M²	137,94
4.8	SINAPI	74141/003	Laje pré-moldada beta 16 p/ 3,5kgN/M² p/vão de até 5,2m	M²	184,20
5			PAREDES E PAINÉIS		
5.1	SINAPI	73935/002	Alvenaria tijolos furados 10x15x20cm assent. 1/2 vez Com argamassa cimento e areia traço 1.4	M²	3.211,85
6			COBERTURA		
6.1	SINAPI	84040	Cobertura com telha metálica em zinco com acessórios de fixação e vedação e=5MM	M²	2.460,62
6.2	SINAPI	73931/001	Estrutura em madeira de lei para telha fibrocimento com vão de 7 a 10m de largura, inclusive cumeeira	M²	627,00
6.3	SINAPI	84047	Cobertura em policarbonato lisa e=6MM incl. a estrul. e instal.	M²	249,84
7			REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
7.1	SINAPI	87905	Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 em paredes	m²	6.423,30
7.2	SINAPI	87881	Chapisco c/argamas. C e A traço 1:3 em TETO-LAJE	m²	184,20
7.3	SINAPI	87532	Emboço com argamassa cimento e areia traço 1:4, espessura 1,5cm preparo manual em paredes	m²	2.961,00
7.4	SINAPI	84076	Reboco com argamassa cimento e areia traço 1:3, espessura 2,0cm em paredes	m²	3.462,30
7.5	SINAPI	84076	Reboco com argamassa cimento e areia traço 1:3, espessura 2,0cm em TETO-LAJE	m²	184,20
7.6	SINAPI	73912	Revestimento em cerâm. branca (10X10cm) na cor branca	m²	2.090,00
7.7	SINAPI	73912	Revestimento em cerâm. branca (10X10cm) na cor vermelha	m²	51,00
7.8	SINAPI	73912	Revestimento em cerâm. branca (10X10cm) na cor amarela	m²	120,00
7.9	SINAPI	73912	Revestimento em cerâmica branca (10X10cm) na cor bege	m²	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, em 04/11/2020 emitida em



Certidão nº 836062/2020
04/11/2020, 08:44
Chave de Impressão: z5Dwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas

Mauricio Rodrigues Leal
Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

5 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TABELÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TABELÃO DE NOTAS DE SÃO LUÍS


AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado São Luís, 26/10/2020 12:47:28 13444
Em testemunho da verdade.

[Assinatura]

Franquês de Jesus Aires - Escrivão
PGDER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711WLR5W2EMFF8VC11 - Ato: 13.18
Emol: R\$4,40 FISC: R\$0,10 FADEP-R\$0,17 FEMAP-R\$0,17 Total: R\$4,84
Este documento está no site https://selo.tjma.jus.br

SECRETARIA DE NOTAS E REGISTRO DE CONTEÚDO
SÃO LUÍS - PÁGINA 5 DE 7






GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090
 CAXIAS / MA



Referência: ART Nº MA20200371580 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO

Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

Data / Referência : SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100558-13

- BDI = 31,29%
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,40%
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 49,76%

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	SINAPI DESON. - AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	REF.	CÓDIGO			
7.10	SINAPI	84040	Testeira em telha metálica na cor vermelha incluindo estrutura de fixação	m²	275,79
7.11	SINAPI	84040	Testeira em telha metálica na cor vermelha tipo veneziana incluindo estrutura de fixação	m²	112,57
7.12	SINAPI	73908/001	Friso em alumínio L-1,5"	M	62,00
8 PAVIMENTAÇÃO					
8.1	SINAPI	84191	Piso de alta resistência e=8mm, inclusive junta de dilatação e polimento mecanizado	M²	390,39
9 ESQUADRIAS					
9.1	SINAPI	68052	Janela tipo basculante em alumínio + vidro (2,40x0,60 m)	M²	47,52
9.2	SINAPI	68052	Janela tipo basculante em alumínio + vidro (1,20x0,60 m)	M²	0,72
9.3	SINAPI	74067/004	Janela de correr em alumínio + vidro (2,00x0,60m)	M²	1,20
9.4	SINAPI	73880/002	Porta em madeira de lei de 01 folha de abrir(80x2,10)	M²	1,68
9.5	SINAPI	74071/002	Porta em alumínio na cor bronze c/veneziana (0,80x2,10 m)	M²	2,52
9.6	SINAPI	74071/002	Porta em alumínio na cor bronze c/veneziana (1,00x2,10 m)	M²	4,20
9.7	SINAPI	85096	Gradio com acabamento em pintura eletrostática branca - 2 x (1,00 x 2,50 m)	M²	10,00
9.8	SINAPI	85096	Gradio em alumínio - 2 x (2,00 x 2,50 m)	M²	20,00
9.9	SINAPI	74138/003	Porta ROLLON L = 3,50 X 2,60M	M²	78,75
9.10	SINAPI	73909/001	Divisórias Eucatex p/banheiros, incl. portas e acessórios	M²	89,06
9.11	SINAPI	73937/003	Elemento Vazado premoldado	M²	2,40
12 PINTURA					
12.1			Calafagem em Três demãos	M²	
12.2	SINAPI	73739/001	Pintura em Esquadrias de Madeira Esmalte sintético	M²	3,36
12.3	SINAPI	74133/001	Emassamento em paredes c/ massa corrida acrílica	M²	3.462,30
12.4	SINAPI	74133/001	Pintura Acrílica em Paredes internas e externas	M²	3.462,30
13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
13.1	SINAPI	74198/001	Fossa capacidade (4,45x2,15X1,50)m	UND	1,00
13.2	SINAPI	74198/001	Sumidouro D = 2,00m h= 2,50m	UND	2,00
13.3	SINAPI	88423	Filtro anaeróbico	UND	1,00
13.4	SINAPI	74051/001	Caixa de gordura e recepção de limpeza do mercado (1,00x1,00x1,20)m	UND	4,00
13.5	SINAPI	74104/001	Caixa de Inspeção de esgoto 0,70x0,70m com tampa de concreto armado	M	23,00
13.6	SINAPI	74104/001	Caixa de Inspeção de esgoto 0,70x0,70m com tampa emgrade para drenagem do mercado	UND	6,00
13.7	SINAPI	72292	Caixa sifonada de PVC quadrada 100x100x50	UND	86,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, emitida em 04/11/2020



Certidão nº 836062/2020
04/11/2020, 08:44
Chave de Impressão: z5Dwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas

Maurício Rodrigues Leal
Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

AUTENTICAÇÃO

Contido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 26/10/2020 12:47:28 13444
 Em Testemunho da verdade.

[Assinatura]

Francislava de Jesus Alves - Escrivã
 PODER JUDICIÁRIO - FIMA

Selo: AUTENT156711R0118TK13GU71 - Ato: 13.10
 Empl:RS140 FIC:330.10 FADEP:RS0.17 FEMP:RS0.17 Total:RS4,84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.fima.luz.br>



18ª Página 4 de 7





Referência: ART Nº MA20200371580 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM		SINAPI DESON. - AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
REF.	CÓDIGO					
Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO						
Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA						
Data / Referência : SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020						
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100558-13						
- BDI = 31,29%						
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,40%						
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 49,76%						
ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS						
13.8	SINAPI	74165/004	Tubo de PVC tipo leve para esgoto sanitário Ø 100mm - INCLUINDO CONEXÕES	M	95,82	
13.9	SINAPI	74165/003	Tubo de PVC tipo leve p/ esgoto sanitário Ø 75mm - INCLUINDO CONEXÕES	M	122,94	
13.10	SINAPI	74165/002	Tubo de PVC tipo leve p/ esgoto sanitário Ø 50mm - INCLUINDO CONEXÕES	M	311,94	
13.11	SINAPI	74165/001	Tubo de PVC tipo leve p/ esgoto sanitário Ø 40mm - INCLUINDO CONEXÕES	M	95,82	
13.12	SINAPI	72684	Ralo seco circular	UND	4,00	
13.13	SINAPI	75030/003	Tubo de PVC soldável Ø 40mm com conexões - água	M	20,50	
13.14	SINAPI	75030/002	Tubo de PVC soldável Ø 32mm com conexões - água	M	381,82	
13.15	SINAPI	75030/001	Tubo de PVC soldável Ø 25mm com conexões - água	M	140,40	
13.16	SINAPI	74185/001	Registro de gaveta Ø 3/4" com volante	UND	6,00	
13.17	SINAPI	74184/001	Registro de gaveta Ø 1" com volante	UND	6,00	
13.18	SINAPI	74183/001	Registro de gaveta Ø 1.1/4" com volante	UND	11,00	
13.19	SINAPI	86906	Torneira para lavatório metálica	UND	21,00	
14	LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS					
14.1	SINAPI	6021	Vaso sanit. d louça branco c/cx de descarga de sobrepor	UND	16,00	
14.2	SINAPI		Pia de marmore sintético	UND	72,00	
===> ft = Composição (86933) = Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sítio tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p = R\$ 186,46 por unid; Considerando todos os possíveis valores encontrados no SINAPI e daí, teremos o novo valor, através de proporção e/ou interpolação, deste serviço ===> f2 = (f1) / (1,20x0,60) x (0,90x0,60) = (186,46) / (1,20x0,60) x (0,90x0,60) = R\$139,85 por unid; Desse modo, adotamos o valor de R\$ 139,85 por unid.						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, em 04/11/2020



Mauricio Rodrigues Leal
 Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

ATTESTADO

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado São Luís, 26/10/2020 12:47:28 13444 da verdade.
 Liu Testemunho

Francislaine de Jesus Alves - Escrivente
 PODER JUDICIÁRIO - TRAMA
 Selo: AUTENT156711V007U22SAVKUP858 - Ato: 13 18
 FPM: R\$0,17 Total: R\$4,84
 E-mai: R\$4,40 FPM: 050,10 FADEP: R\$0,17 FPM: R\$0,17 Total: R\$4,84
 Confira a validade deste selo no site https://selo.trama.jus.br

SECRETARIA DE ABASTECIMENTO - CAXIAS - Página 3 de 7

Certidão nº 836062/2020
 04/11/2020, 08:44

Chave de Impressão: z5DwX
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas






GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-000
 CAXIAS / MA



Referência: ART N° MA20200371580 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS) OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO

Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

Data / Referência : SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020
MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100558-13

- BDI = 31,29%
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,40%
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 49,76%

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	SINAPI DESON: - AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	REF.	CÓDIGO			
14.3	SINAPI		Bancada em granito tipo cinza andorinha	M²	26,70
			===> f1 = Composição (86889) = Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013_p = R\$ 279,48 por unid; ===> f2 = Composição (86901) = Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013 = R\$ 81,25 por unid; Considerando todos os possíveis valores encontrados no SINAPI e daí, teremos o novo valor para nossa bancada, através de proporção e/ou interpolação, deste serviço ===> x1 = (f1) / (1,50x0,60) = (279,48) / (1,50x0,60) = R\$ 310,53 por m² de bancada; E, também, teremos o novo valor para nossa cuba, através de proporção e/ou interpolação, deste serviço ===> x2 = (f2 x 5) / (3,20x0,55) = (81,25 x 5) / (3,20x0,55) = R\$ 230,82 por m² de bancada; Logo, o nosso valor final y = x1 + x2 = (310,53) + (230,82) = R\$ 541,35 por m² de bancada; Desse modo, adotamos o valor de R\$ 541,35 por m² de bancada.		
14.4	SINAPI	88571	Meia saboneteira de louça branca	UND	4,00
14.5	MERCADO	6004	Papeleira de louça branca	UND	5,00
14.6	SINAPI	88503	Caixa de água de fibra de 1.000 L c/conexões e estrutura de apoio em concreto	UND	6,00
15			URBANIZAÇÃO / ESTACIONAMENTO		
15.1	SINAPI	73764/006	Pavimento em blocos hexagonais de concreto com espessura e= 10cm, assentado sobre colchão de areia e = 7cm, rejunte com argamassa cimento areia traço 1:3	M²	830,30
15.2	SINAPI	72182	Área pátio (PISO EM CONCRETO)	M²	368,20

Maurício Rodrigues Leal
 Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 26/10/2020 17:47:28 13444
 Em testemunho da verdade.

F. F. F. F.

Franchilano de Jesus Aires - Escrivão
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT 156711KNEJ002XIC9UKK97 - Ato: 13-18
 Empl. R\$4,40 FFC: R\$0,10 FAFEP: R\$0,17 FENAP: R\$0,17 Total: R\$4,84
 Consulte a validade deste selo no site <http://selo.tjma.jus.br>


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO-CAXIAS - Página 6 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, emitida em 04/11/2020

Certidão nº 836062/2020
 04/11/2020, 08:44
 Chave de Impressão: z5Dwx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas






GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Caxias
 CNPJ: 06.082.820/0001-56
 RUA GENERAL SAMPAIO, 5, CENTRO, CEP: 65.604-090
 CAXIAS / MA



Referência: ART Nº MA20200371580 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO NA SEDE MUNICIPAL DE CAXIAS (MA)...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Objeto/Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO
Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

Data / Referência : SETEMBRO DE 2020 / SINAPI-DESONERADO-SETEMBRO-2020
 MINIST. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - CR = 100558-13

- BDI = 31,29%
 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA = 87,40%
 - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - MÊS = 49,76%

ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	SINAPI DESON: - AGO/2014		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	REF.	CÓDIGO			
16			INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
16.1	SINAPI	72554	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e colocação	UND	6,00
16.2	SINAPI	83835	Extintor de PQS 6kg - fornecimento e colocação	UND	4,00
16.3	SINAPI	72947	Marcação de identificação de pontos de extintores-no piso	M²	3,00
16.4			MERCADO		
16.5			Bloco autônomo para iluminação de emergência	UND	10,00
16.5			Placa indicativa de saída de emergência	UND	8,00
16.6	SINAPI	72284	Hidrante abrigado em armário metálico 900x600x170mm tipo soprepor completo	UND	3,00
20			LIMPEZA DA OBRA		
20.1	SINAPI	9537	Limpeza geral da obra, inclusive bota-fora	M²	4.881,70
VALOR TOTAL =====> OBJETO / OBRA					

CAXIAS (MA), 19 DE OUTUBRO DE 2020

Fábio José Geníl Pereira Rosa
 Prefeito Municipal

Maurício Rodrigues Leal
 Eng. Civil CREA 1105421520 D-MA
 Responsável Téc. pelo acompanhamento da obra/serviço

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 26/10/2020 12:47:28 13444
 Em testemunho da verdade,
 Francisivalde Jostes Arrais Escrivão
 PODER JUDICIÁRIO - TRJMA
 Selo: ALIEN156711307RWZTNH4BZ615 - Ato: 13 18
 Fim: R\$4,40 FERC: R\$50,00 FADEP: R\$0,17 FEM: R\$0,17 Total: R\$4,94
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.trjma.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836062/2020, em 04/11/2020 em



Certidão nº 836062/2020
 04/11/2020, 08:44
 Chave de Impressão: 25Dwx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2020 e contém 7 folhas





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.590.863/0001-76
NOME EMPRESARIAL:	2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/02/2023 às 12:22 (data e hora de Brasília).

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 37.590.863/0001-76

Insc. Junta Comercial: 21201072740 Data: 02/07/2020

Endereço: Rua AZULOES - EDIFÍCIO OFFICE TOWER, 1, BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-060

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Número livro: 0004

Emis: Página 1 de 2

Hora: 10:43:30

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.454.892,87D
ATIVO CIRCULANTE	432.599,99D
DISPONÍVEL	93.981,46D
CAIXA	5.000,00D
CAIXA GERAL	5.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.981,46D
BANCO DO BRASIL	88.979,84D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,62D
CLIENTES	81.537,48D
DUPLICATAS A RECEBER	81.537,48D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	81.537,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.081,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	257.081,05D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	257.081,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.022.292,88D
IMOBILIZADO	1.022.292,88D
IMÓVEIS	632.292,88D
SALA COMERCIAL	632.292,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00D
PASSIVO	1.454.892,87C
PASSIVO CIRCULANTE	114.257,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.360,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.360,67C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.360,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	111.896,64C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.896,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.896,64C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.726,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.726,96C
FORNECEDORES	62.726,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	62.726,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.277.908,60C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	777.908,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	777.908,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	626.223,66C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	151.684,94C



SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 394.664.502-04

THALLYSON HIGO SILVA COSTA
CONTADOR
CRC 014904/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA
39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2024 10:19 SOB N° 20240330056.
PROTOCOLO: 240330056 DE 13/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403635520. CNPJ DA SEDE: 37590863000176.
NIRE: 21201072740. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2024.
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 69

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 4 da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua AZULOES - EDIFICIO OFFICE TOWER, 1

Complemento: BLOCO COLUNA 22 SALA 1022

Bairro: JARDIM RENASCENCA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.590.863/0001-76

Inscrição Estadual.....: 127715037

Registro na junta.....: 21201072740 Data registro: 02/07/2020

Inscrição Municipal.....: 98267408



SAO LUIS, 01/01/2023

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 394.664.502-04

THALLYSON HIGO SILVA COSTA
CONTADOR
CRC 014904/O-1



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.052,97	
02/01/2023	1.1.2.01.009	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.052,97
			TOTAL DO DIA	9.052,97	9.052,97
03/01/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
03/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
04/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESES COM M.O TERCEIRIZADA	04/01/202310401PAGAMENTOPIX - ENVIADO	16,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/01/202310401PAGAMENTOPIX - ENVIADO		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10/01/202311004PAGAMENTOPGTO CONTA ÁGUA	170,54	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/01/202311004PAGAMENTOPGTO CONTA ÁGUA		170,54
10/01/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10/01/202311003PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	500,95	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/01/202311003PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		500,95
10/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESES COM M.O TERCEIRIZADA	10/01/202311002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	4.563,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/01/202311002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		4.563,00
10/01/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10/01/202311001PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	2.562,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/01/202311001PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		2.562,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/01/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	9.500,00	
10/01/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	10/01/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	17.296,49	17.296,49
11/01/2023	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	419.309,98	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		419.309,98
11/01/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11/01/202311101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	354,66	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/01/202311101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		354,66
11/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	11/01/2023364631PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	73,98	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/01/2023364631PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		73,98
11/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	IMPOSTO A RECUPERAR CONF NF	16.772,40	
11/01/2023	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	IMPOSTO A RECUPERAR CONF NF		16.772,40
			TOTAL DO DIA	436.511,02	436.511,02
12/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESES COM M.O TERCEIRIZADA	12/01/202311202PAGAMENTOPIX - ENVIADO	30,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/01/202311202PAGAMENTOPIX - ENVIADO		30,00
12/01/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12/01/202311201PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	166,01	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/01/202311201PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		166,01
12/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	12/01/202369779PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	13,50	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/01/202369779PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		13,50
			TOTAL DO DIA	209,51	209,51
13/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	13/01/202325747PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	37,84	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/01/202325747PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		37,84
13/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	13/01/202315662PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	45,79	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/01/202315662PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		45,79
			TOTAL DO DIA	83,63	83,63

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/01/202300070931PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	4,58	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202300070931PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		4,58
16/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/01/202300686121PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202300686121PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
16/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/01/202311605PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202311605PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
16/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/01/202311604PAGAMENTOPIX - ENVIADO	48,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202311604PAGAMENTOPIX - ENVIADO		48,00
16/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/01/202311603PAGAMENTOPIX - ENVIADO	37,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202311603PAGAMENTOPIX - ENVIADO		37,00
16/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/01/202311602PAGAMENTOPIX - ENVIADO	43,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202311602PAGAMENTOPIX - ENVIADO		43,00
16/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/01/202311601PAGAMENTOPIX - ENVIADO	160,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/202311601PAGAMENTOPIX - ENVIADO		160,00
16/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	16/01/2023743600PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	52,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/2023743600PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		52,00
16/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	16/01/2023659682PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	49,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/2023659682PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		49,00
16/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	16/01/2023654115PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	30,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/2023654115PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		30,00
16/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	16/01/2023357856PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	24,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/2023357856PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		24,00
16/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	16/01/2023169285PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	11,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/01/2023169285PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		11,00
			TOTAL DO DIA	577,58	577,58
17/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	17/01/202300087074PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	2,97	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/01/202300087074PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		2,97
17/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/01/202311702PAGAMENTOPIX - ENVIADO	7,58	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/01/202311702PAGAMENTOPIX - ENVIADO		7,58
17/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/01/202311701PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
17/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/01/202311701PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
			TOTAL DO DIA	310,55	310,55
18/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/01/202300067204PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	1,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/01/202300067204PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		1,00
18/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/01/202311801PAGAMENTOPIX - ENVIADO	90,00	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/01/202311801PAGAMENTOPIX - ENVIADO		90,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/01/202354394564RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	9,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18/01/202354394564RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		9,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/01/202312003PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.060,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/01/202312003PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.060,00
20/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/01/202312002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	20,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/01/202312002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		20,00
20/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/01/202312001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.503,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/01/202312001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.503,00
			TRANSPORTE	4.583,00	4.583,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 20/01/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	4.583,00 22.150,00	4.583,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	20/01/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		22.150,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/01/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.150,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	20/01/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.150,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/01/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	21.980,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	20/01/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		21.980,00
			TOTAL DO DIA	75.863,00	75.863,00
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	23/01/202300141144PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	61,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202300141144PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		61,00
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	23/01/202300141143PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	21,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202300141143PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		21,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312312PAGAMENTOPIX - ENVIADO	750,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312312PAGAMENTOPIX - ENVIADO		750,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312311PAGAMENTOPIX - ENVIADO	400,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312311PAGAMENTOPIX - ENVIADO		400,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312310PAGAMENTOPIX - ENVIADO	4.152,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312310PAGAMENTOPIX - ENVIADO		4.152,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312309PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312309PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.500,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312308PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312308PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312307PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.800,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312307PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.800,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312306PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312306PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312304PAGAMENTOPIX - ENVIADO	170,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312304PAGAMENTOPIX - ENVIADO		170,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312303PAGAMENTOPIX - ENVIADO	230,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312303PAGAMENTOPIX - ENVIADO		230,00
23/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/01/202312302PAGAMENTOPIX - ENVIADO	600,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/202312302PAGAMENTOPIX - ENVIADO		600,00
23/01/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	23/01/2023475606PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO	100,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/01/2023475606PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO		100,00
			TOTAL DO DIA	14.934,00	14.934,00
24/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	24/01/202300086761PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	23,39	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202300086761PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		23,39
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312409PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312409PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312408PAGAMENTOPIX - ENVIADO	750,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312408PAGAMENTOPIX - ENVIADO		750,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312407PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312407PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312406PAGAMENTOPIX - ENVIADO	356,50	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312406PAGAMENTOPIX - ENVIADO		356,50
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312405PAGAMENTOPIX - ENVIADO	35,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312405PAGAMENTOPIX - ENVIADO		35,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312404PAGAMENTOPIX - ENVIADO	150,00	
			TRANSPORTE	1.414,89	1.264,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.414,89	1.264,89
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312404PAGAMENTOPIX - ENVIADO		150,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312403PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312403PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312402PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312402PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
24/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/01/202312401PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202312401PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24/01/202344778954SAQUE NO TAASAQUE	50,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/01/202344778954SAQUE NO TAASAQUE		50,00
			TOTAL DO DIA	6.264,89	6.264,89
25/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25/01/202300067141PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	4,65	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/01/202300067141PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		4,65
25/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/01/202312503PAGAMENTOPIX - ENVIADO	23,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/01/202312503PAGAMENTOPIX - ENVIADO		23,00
25/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/01/202312502PAGAMENTOPIX - ENVIADO	150,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/01/202312502PAGAMENTOPIX - ENVIADO		150,00
25/01/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/01/202312501PAGAMENTOPIX - ENVIADO	220,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/01/202312501PAGAMENTOPIX - ENVIADO		220,00
25/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25/01/202300040567PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	10.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/01/202300040567PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		10.000,00
25/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25/01/202300040567PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	18.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/01/202300040567PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		18.000,00
			TOTAL DO DIA	28.397,65	28.397,65
26/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26/01/202383012601PAGAMENTOIMPOSTOS	17.172,81	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/01/202383012601PAGAMENTOIMPOSTOS		17.172,81
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/01/202397649301RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	1,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	26/01/202397649301RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		1,00
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/01/202397516655RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	60,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	26/01/202397516655RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		60,00
			TOTAL DO DIA	17.233,81	17.233,81
27/01/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	27.179,16	27.179,16
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	72.018,02	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		72.018,02
31/01/2023	2.2.1.08.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	1.585,24	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.585,24
			TOTAL DO DIA	73.603,26	73.603,26
			TOTAL DO MÊS	717.133,52	717.133,52
03/02/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
03/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/02/202300005051RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.179,16	
03/02/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	03/02/202300005051RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	36.679,16	36.679,16
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	06/02/202300082713PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	33,86	
			TRANSPORTE	33,86	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,86	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202300082713PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		33,86
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320610PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320610PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320609PAGAMENTOPIX - ENVIADO	400,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320609PAGAMENTOPIX - ENVIADO		400,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320608PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320608PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320607PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320607PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320606PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320606PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320605PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.300,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320605PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.300,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320604PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.350,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320604PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.350,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320603PAGAMENTOPIX - ENVIADO	200,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320603PAGAMENTOPIX - ENVIADO		200,00
06/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/02/202320602PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320602PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
06/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	06/02/202320601PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/02/202320601PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		623,00
			TOTAL DO DIA	11.206,86	11.206,86
07/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	07/02/202320706PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	394,23	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/02/202320706PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		394,23
07/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	07/02/202320705PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	394,23	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/02/202320705PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		394,23
07/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	07/02/202320704PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	394,23	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/02/202320704PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		394,23
07/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/02/202320703PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/02/202320703PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
07/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/02/202320702PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.500,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/02/202320702PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.500,00
07/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/02/202320701PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/02/202320701PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.682,69	5.682,69
08/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	08/02/202300486331PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	23,26	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202300486331PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		23,26
08/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	08/02/202300486330PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	19,80	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202300486330PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		19,80
08/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/02/202320805PAGAMENTOPIX - ENVIADO	330,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202320805PAGAMENTOPIX - ENVIADO		330,00
08/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/02/202320804PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202320804PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
08/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	08/02/202320803PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	1.639,62	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202320803PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		1.639,62
08/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/02/202320802PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202320802PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
08/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/02/202320801PAGAMENTOPIX - ENVIADO	12.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202320801PAGAMENTOPIX - ENVIADO		12.000,00
			TRANSPORTE	16.012,68	16.012,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.012,68	16.012,68
08/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	08/02/202300029193PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	320.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/02/202300029193PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		320.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	402.537,58	
08/02/2023	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	RECEBIMENTO		402.537,58
			TOTAL DO DIA	738.550,26	738.550,26
09/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	09/02/202300326490PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	21,90	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202300326490PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		21,90
09/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/02/202320905PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202320905PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
09/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/02/202320904PAGAMENTOPIX - ENVIADO	56,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202320904PAGAMENTOPIX - ENVIADO		56,00
09/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/02/202320903PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202320903PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
09/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/02/202320902PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202320902PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
09/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/02/202320901PAGAMENTOPIX - ENVIADO	10.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202320901PAGAMENTOPIX - ENVIADO		10.000,00
09/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09/02/202300040091PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	10.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202300040091PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		10.000,00
09/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09/02/202300085052PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	350,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202300085052PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		350,00
09/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09/02/202300052125PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	2.000,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/02/202300052125PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	24.527,90	24.527,90
10/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	10/02/202321004PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	2.562,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/02/202321004PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		2.562,00
10/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/02/202321003PAGAMENTOPIX - ENVIADO	76,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/02/202321003PAGAMENTOPIX - ENVIADO		76,00
10/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/02/202321002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	89,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/02/202321002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		89,00
10/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/02/202321001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	5.300,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/02/202321001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		5.300,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/02/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	9.500,00	
10/02/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	10/02/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	17.527,00	17.527,00
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/02/202300133610PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	58,60	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202300133610PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		58,60
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/02/202300133609PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	2,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202300133609PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		2,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321313PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321313PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321312PAGAMENTOPIX - ENVIADO	108,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321312PAGAMENTOPIX - ENVIADO		108,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321311PAGAMENTOPIX - ENVIADO	499,99	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321311PAGAMENTOPIX - ENVIADO		499,99
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321310PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.168,59	1.168,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.168,59	1.168,59
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321310PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321309PAGAMENTOPIX - ENVIADO	6,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321309PAGAMENTOPIX - ENVIADO		6,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321308PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321308PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321307PAGAMENTOPIX - ENVIADO	20,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321307PAGAMENTOPIX - ENVIADO		20,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321306PAGAMENTOPIX - ENVIADO	20,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321306PAGAMENTOPIX - ENVIADO		20,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321304PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321304PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321303PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321303PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321302PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321302PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
13/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/02/202321301PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/02/202321301PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.914,59	7.914,59
14/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	14/02/202300066593PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202300066593PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		1,00
14/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/02/202321406PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202321406PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
14/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	14/02/202321405PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	1.411,86	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202321405PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		1.411,86
14/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	14/02/202321404PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	764,66	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202321404PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		764,66
14/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/02/202321403PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.585,24	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202321403PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.585,24
14/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	14/02/202321402PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	1.595,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202321402PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		1.595,00
14/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/02/202321401PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202321401PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
14/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO	1.120,54	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.120,54
14/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO	37.467,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		37.467,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/02/202311070652RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	100,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14/02/202311070652RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		100,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.119,06	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.119,06
			TOTAL DO DIA	48.214,36	48.214,36
15/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/02/202300594821PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/02/202300594821PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
16/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/02/202300069539PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	5,96	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/02/202300069539PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		5,96
			TRANSPORTE	5,96	5,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,96	5,96
16/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/02/202321604PAGAMENTOPIX - ENVIADO	37,50	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/02/202321604PAGAMENTOPIX - ENVIADO		37,50
16/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/02/202321603PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3,75	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/02/202321603PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3,75
16/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/02/202321602PAGAMENTOPIX - ENVIADO	5,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/02/202321602PAGAMENTOPIX - ENVIADO		5,00
16/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/02/202321601PAGAMENTOPIX - ENVIADO	400,00	
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/02/202321601PAGAMENTOPIX - ENVIADO		400,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/02/202321375275RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	1.000,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16/02/202321375275RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.452,21	1.452,21
23/02/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	27.179,16	27.179,16
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.347,92	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.347,92
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	28/02/202300617482PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	11,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202300617482PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		11,00
28/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/02/202322805PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202322805PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
28/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/02/202322804PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202322804PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
28/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/02/202322803PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202322803PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
28/02/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/02/202322802PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202322802PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
28/02/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	28/02/202322801PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	344,44	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202322801PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		344,44
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/02/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.179,16	
28/02/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	28/02/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.179,16
28/02/2023	2.2.1.08.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	1.601,09	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.601,09
			TOTAL DO DIA	40.683,61	40.683,61
			TOTAL DO MÊS	959.686,80	959.686,80
01/03/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
01/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	01/03/202300199770PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	30,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202300199770PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		30,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330107PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330107PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330106PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330106PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330105PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330105PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330104PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330104PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330103PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330103PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330102PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
			TRANSPORTE	16.730,00	15.230,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.730,00	15.230,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330102PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
01/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/03/202330101PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/03/202330101PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	18.230,00	18.230,00
03/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	03/03/202330303PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/03/202330303PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		623,00
03/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	03/03/202330302PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/03/202330302PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		240,00
03/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/03/202330301PAGAMENTOPIX - ENVIADO	226,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/03/202330301PAGAMENTOPIX - ENVIADO		226,00
			TOTAL DO DIA	1.089,00	1.089,00
06/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	06/03/202300083193PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	16,96	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202300083193PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		16,96
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330612PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330612PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
06/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	06/03/202330611PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	408,28	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330611PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		408,28
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330610PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330610PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330609PAGAMENTOPIX - ENVIADO	425,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330609PAGAMENTOPIX - ENVIADO		425,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330608PAGAMENTOPIX - ENVIADO	739,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330608PAGAMENTOPIX - ENVIADO		739,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330607PAGAMENTOPIX - ENVIADO	485,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330607PAGAMENTOPIX - ENVIADO		485,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330606PAGAMENTOPIX - ENVIADO	98,99	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330606PAGAMENTOPIX - ENVIADO		98,99
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330605PAGAMENTOPIX - ENVIADO	700,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330605PAGAMENTOPIX - ENVIADO		700,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330604PAGAMENTOPIX - ENVIADO	150,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330604PAGAMENTOPIX - ENVIADO		150,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330603PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330603PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330602PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330602PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/03/202330601PAGAMENTOPIX - ENVIADO	255,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/03/202330601PAGAMENTOPIX - ENVIADO		255,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	255,00	
06/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	ESTORNO		255,00
			TOTAL DO DIA	5.433,23	5.433,23
07/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.230,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.230,00
07/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.800,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.800,00
07/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.085,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.085,00
07/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.800,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.800,00
07/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.230,00	
			TRANSPORTE	63.145,00	49.915,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.145,00	49.915,00
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.230,00
07/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/03/202330705PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/03/202330705PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
07/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	07/03/202330704PAGAMENTO PAGA DE BOLETO	246,43	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/03/202330704PAGAMENTO PAGA DE BOLETO		246,43
07/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	07/03/202330703PAGAMENTO PAGA DE BOLETO	428,79	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/03/202330703PAGAMENTO PAGA DE BOLETO		428,79
07/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	07/03/202330702PAGAMENTO PAGA DE BOLETO	149,18	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/03/202330702PAGAMENTO PAGA DE BOLETO		149,18
07/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	07/03/202330701PAGAMENTOIMPOSTOS	135,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/03/202330701PAGAMENTOIMPOSTOS		135,00
			TOTAL DO DIA	64.604,40	64.604,40
09/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	09/03/202300078043PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	2,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/03/202300078043PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		2,00
09/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/03/202330904PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/03/202330904PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
09/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/03/202330903PAGAMENTOPIX - ENVIADO	276,36	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/03/202330903PAGAMENTOPIX - ENVIADO		276,36
09/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/03/202330902PAGAMENTOPIX - ENVIADO	418,60	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/03/202330902PAGAMENTOPIX - ENVIADO		418,60
09/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/03/202330901PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/03/202330901PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	796,96	796,96
10/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	10/03/202301793306PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	4,95	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202301793306PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		4,95
10/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/03/202331002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202331002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
10/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/03/202331001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202331001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10/03/202300040567PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	37.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202300040567PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		37.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	10.800,00	
10/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	10/03/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		10.800,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	20.085,00	
10/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	10/03/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		20.085,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	13.230,00	
10/03/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	10/03/202300009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		13.230,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/03/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	9.500,00	
10/03/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	10/03/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		9.500,00
10/03/2023	2.2.1.08.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	1.601,09	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.601,09
			TOTAL DO DIA	93.221,04	93.221,04
13/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/03/202300089294PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	28,17	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202300089294PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		28,17
			TRANSPORTE	28,17	28,17

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,17	28,17
13/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/03/202331316PAGAMENTOIMPOSTOS	1.601,09	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331316PAGAMENTOIMPOSTOS		1.601,09
13/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/03/202331315PAGAMENTOIMPOSTOS	1.601,09	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331315PAGAMENTOIMPOSTOS		1.601,09
13/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/03/202331314PAGAMENTOIMPOSTOS	7.347,92	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331314PAGAMENTOIMPOSTOS		7.347,92
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331313PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331313PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331312PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331312PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
13/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13/03/202331311PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	290,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331311PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		290,00
13/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13/03/202331310PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331310PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		623,00
13/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/03/202331309PAGAMENTOIMPOSTOS	60,11	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331309PAGAMENTOIMPOSTOS		60,11
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331308PAGAMENTOPIX - ENVIADO	425,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331308PAGAMENTOPIX - ENVIADO		425,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331307PAGAMENTOPIX - ENVIADO	600,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331307PAGAMENTOPIX - ENVIADO		600,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331306PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.350,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331306PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.350,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331304PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331304PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331303PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331303PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331302PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.400,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331302PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.400,00
13/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/03/202331301PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/03/202331301PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	20.676,38	20.676,38
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/03/202300751858PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/03/202300751858PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
15/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	15/03/202331501PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/03/202331501PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		623,00
			TOTAL DO DIA	692,00	692,00
20/03/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	27.179,16	27.179,16
21/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	21/03/202300085457PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	50,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202300085457PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		50,00
21/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	21/03/202332112PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	271,31	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332112PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		271,31
21/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	21/03/202332111PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	273,55	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332111PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		273,55
			TRANSPORTE	594,86	594,86

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594,86	594,86
21/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21/03/202332110PAGAMENTO DE BOLETO	617,20	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332110PAGAMENTO DE BOLETO		617,20
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332109PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332109PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332108PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332108PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332107PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332107PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
21/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21/03/202332106PAGAMENTO DE BOLETO	297,01	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332106PAGAMENTO DE BOLETO		297,01
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332105PAGAMENTOPIX - ENVIADO	400,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332105PAGAMENTOPIX - ENVIADO		400,00
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332104PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332104PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332103PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332103PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332102PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332102PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
21/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/03/202332101PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202332101PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/03/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.179,16	
21/03/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	21/03/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	41.488,23	41.488,23
22/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	22/03/202300070708PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	30,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/03/202300070708PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		30,00
22/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/03/202332203PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.300,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/03/202332203PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.300,00
22/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/03/202332202PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.300,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/03/202332202PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.300,00
22/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/03/202332201PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/03/202332201PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.130,00	4.130,00
23/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	23/03/202300080837PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	15,04	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202300080837PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		15,04
23/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/03/202332307PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332307PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
23/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/03/202332306PAGAMENTOPIX - ENVIADO	220,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332306PAGAMENTOPIX - ENVIADO		220,00
23/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/03/202332305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
23/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23/03/202332304PAGAMENTOIMPOSTOS	60,11	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332304PAGAMENTOIMPOSTOS		60,11
23/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/03/202332303PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332303PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
23/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/03/202332302PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332302PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
23/03/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/03/202332301PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/03/202332301PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
23/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23/03/202300032425PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	300,00	
			TRANSPORTE	6.895,15	6.595,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 23/03/202300032425PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	6.895,15	6.595,15 300,00
			TOTAL DO DIA	6.895,15	6.895,15
24/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	24/03/202300455313PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	17,83	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202300455313PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		17,83
24/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/03/202332406PAGAMENTOPIX - ENVIADO	8,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202332406PAGAMENTOPIX - ENVIADO		8,00
24/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/03/202332405PAGAMENTOPIX - ENVIADO	200,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202332405PAGAMENTOPIX - ENVIADO		200,00
24/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/03/202332404PAGAMENTOPIX - ENVIADO	10,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202332404PAGAMENTOPIX - ENVIADO		10,00
24/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/03/202332403PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202332403PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
24/03/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	24/03/202332402PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	254,59	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202332402PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		254,59
24/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/03/202332401PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/03/202332401PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.990,42	1.990,42
27/03/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/03/202332701PAGAMENTOPIX - ENVIADO	265,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/03/202332701PAGAMENTOPIX - ENVIADO		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.998,69	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.998,69
			TOTAL DO DIA	19.998,69	19.998,69
			TOTAL DO MÊS	306.689,66	306.689,66
03/04/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
03/04/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	36.679,16	36.679,16
10/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/04/202341005PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/04/202341005PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
10/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/04/202341004PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.885,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/04/202341004PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.885,00
10/04/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	10/04/202341003PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	316,03	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/04/202341003PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		316,03
10/04/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	10/04/202341002PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	240,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/04/202341002PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		240,00
10/04/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	10/04/202341001PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	138,10	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/04/202341001PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		138,10
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/04/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	9.500,00	
10/04/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	10/04/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	13.579,13	13.579,13
11/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3,10	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3,10
11/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/04/202341102PAGAMENTOPIX - ENVIADO	600,00	
			TRANSPORTE	603,10	3,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603,10	3,10
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/04/202341102PAGAMENTOPIX - ENVIADO		600,00
11/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/04/202341101PAGAMENTOPIX - ENVIADO	400,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/04/202341101PAGAMENTOPIX - ENVIADO		400,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	2.000,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		2.000,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/04/202300005051RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.179,16	
11/04/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	11/04/202300005051RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	30.182,26	30.182,26
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	12/04/202300005002PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	89,90	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202300005002PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		89,90
12/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	12/04/202300005001PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	5,94	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202300005001PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		5,94
12/04/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12/04/202341213PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	3.085,74	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341213PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		3.085,74
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341212PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341212PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341211PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.302,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341211PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.302,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341210PAGAMENTOPIX - ENVIADO	250,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341210PAGAMENTOPIX - ENVIADO		250,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341209PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341209PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341208PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.520,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341208PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.520,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341207PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341207PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341206PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341206PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341205PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341205PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341204PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341204PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341203PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341203PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
12/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/04/202341202PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341202PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
12/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12/04/202341201PAGAMENTOIMPOSTOS	61,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/04/202341201PAGAMENTOIMPOSTOS		61,00
			TOTAL DO DIA	18.514,58	18.514,58
13/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/04/202341305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/04/202341305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
13/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/04/202341304PAGAMENTOIMPOSTOS	1.619,63	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/04/202341304PAGAMENTOIMPOSTOS		1.619,63
13/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/04/202341303PAGAMENTOIMPOSTOS	135,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/04/202341303PAGAMENTOIMPOSTOS		135,00
13/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/04/202341302PAGAMENTOIMPOSTOS	91,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/04/202341302PAGAMENTOIMPOSTOS		91,00
13/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/04/202341301PAGAMENTOIMPOSTOS	53,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/04/202341301PAGAMENTOIMPOSTOS		53,00
			TOTAL DO DIA	4.898,63	4.898,63
17/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	17/04/2023000093422PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	0,43	
			TRANSPORTE	0,43	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 17/04/202300093422PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	0,43	0,43
17/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/04/202341701PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/04/202341701PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17/04/202392506593SAQUE NO TAASAQUE	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/04/202392506593SAQUE NO TAASAQUE		3.000,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17/04/202392506593SAQUE NO TAASAQUE	3.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/04/202392506593SAQUE NO TAASAQUE		3.000,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/04/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	312,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	17/04/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		312,00
			TOTAL DO DIA	6.812,43	6.812,43
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/04/202300085735PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	4,52	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/04/202300085735PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		4,52
18/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/04/202303477989PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/04/202303477989PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
18/04/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/04/202341802PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	178,98	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/04/202341802PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		178,98
18/04/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/04/202341801PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	309,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/04/202341801PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		309,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/04/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	10.000,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18/04/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.561,50	10.561,50
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20/04/202363042003PAGAMENTOIMPOSTOS	16.819,41	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/04/202363042003PAGAMENTOIMPOSTOS		16.819,41
20/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/04/202342002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	140,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/04/202342002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		140,00
20/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/04/202342001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	35,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/04/202342001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		35,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	24.994,41	24.994,41
24/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	24/04/202300130229PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	0,09	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/04/202300130229PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		0,09
24/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/04/202342404PAGAMENTOPIX - ENVIADO	349,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/04/202342404PAGAMENTOPIX - ENVIADO		349,00
24/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/04/202342403PAGAMENTOPIX - ENVIADO	25,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/04/202342403PAGAMENTOPIX - ENVIADO		25,00
24/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/04/202342402PAGAMENTOPIX - ENVIADO	25,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/04/202342402PAGAMENTOPIX - ENVIADO		25,00
24/04/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/04/202342401PAGAMENTOPIX - ENVIADO	45,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/04/202342401PAGAMENTOPIX - ENVIADO		45,00
			TOTAL DO DIA	444,09	444,09
28/04/2023	2.2.1.08.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO	1.619,63	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.619,63
			TOTAL DO DIA	1.619,63	1.619,63
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.106,53	
			TRANSPORTE	7.106,53	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	7.106,53	7.106,53
			TOTAL DO DIA	7.106,53	7.106,53
			TOTAL DO MÊS	155.392,35	155.392,35
02/05/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
02/05/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	36.679,16	36.679,16
08/05/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.100,00	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.100,00
			TOTAL DO DIA	27.100,00	27.100,00
10/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	10/05/202301707007PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	2,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202301707007PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		2,00
10/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	10/05/202301707006PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	0,91	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202301707006PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		0,91
10/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/05/202351003PAGAMENTOPIX - ENVIADO	129,53	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202351003PAGAMENTOPIX - ENVIADO		129,53
10/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/05/202351002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202351002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
10/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/05/202351001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.300,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202351001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.300,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	9.500,00	
10/05/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	10/05/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		9.500,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/05/202300005051RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.179,16	
10/05/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	10/05/202300005051RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	40.111,60	40.111,60
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351118PAGAMENTOPIX - ENVIADO	8.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351118PAGAMENTOPIX - ENVIADO		8.000,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351117PAGAMENTOPIX - ENVIADO	250,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351117PAGAMENTOPIX - ENVIADO		250,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351116PAGAMENTOPIX - ENVIADO	150,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351116PAGAMENTOPIX - ENVIADO		150,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351115PAGAMENTOPIX - ENVIADO	250,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351115PAGAMENTOPIX - ENVIADO		250,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351114PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.300,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351114PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.300,00
11/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11/05/202351113PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	737,37	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351113PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		737,37
11/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11/05/202351112PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	712,76	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351112PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		712,76
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351111PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351111PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351110PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351110PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351109PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351109PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351108PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
			TRANSPORTE	17.100,13	15.900,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351108PAGAMENTOPIX - ENVIADO	17.100,13	15.900,13
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351107PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	1.200,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351107PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351106PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351106PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351105PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351105PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351104PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351104PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
11/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	11/05/202351103PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.562,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351103PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.562,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351102PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351102PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
11/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/05/202351101PAGAMENTOPIX - ENVIADO	200,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/05/202351101PAGAMENTOPIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	27.862,13	27.862,13
12/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	12/05/202300127132PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	48,20	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/05/202300127132PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		48,20
12/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/05/202351205PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.900,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/05/202351205PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.900,00
12/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12/05/202351204PAGAMENTOPIX - ENVIADO	240,23	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/05/202351204PAGAMENTOPIX - ENVIADO		240,23
12/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12/05/202351203PAGAMENTOPIX - ENVIADO	398,72	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/05/202351203PAGAMENTOPIX - ENVIADO		398,72
12/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12/05/202351202PAGAMENTOPIX - ENVIADO	398,72	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/05/202351202PAGAMENTOPIX - ENVIADO		398,72
12/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	12/05/202351201PAGAMENTOPIX - ENVIADO	398,72	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/05/202351201PAGAMENTOPIX - ENVIADO		398,72
			TOTAL DO DIA	5.384,59	5.384,59
16/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/05/202303431127PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	59,25	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/202303431127PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		59,25
16/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/05/202300087587PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	10,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/202300087587PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		10,00
16/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/05/202300087586PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	15,75	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/202300087586PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		15,75
16/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/05/202351602PAGAMENTOPIX - ENVIADO	945,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/202351602PAGAMENTOPIX - ENVIADO		945,00
16/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/05/202351601PAGAMENTOPIX - ENVIADO	18.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/202351601PAGAMENTOPIX - ENVIADO		18.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/20230009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	14.800,00	
16/05/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	16/05/20230009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		14.800,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/05/20230009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	4.230,00	
16/05/2023	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	16/05/20230009446RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		4.230,00
			TOTAL DO DIA	38.060,00	38.060,00

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.903,30	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.903,30
			TOTAL DO DIA	105.903,30	105.903,30
24/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	24/05/202300083579PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	0,25	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/05/202300083579PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		0,25
24/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	24/05/202303828681PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9,75	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/05/202303828681PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		9,75
24/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/05/202352401PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/05/202352401PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/05/202308728762RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	10,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	24/05/202308728762RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		10,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/05/202308718977RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO	500,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	24/05/202308718977RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
26/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	26/05/202300040797PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	4,70	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/05/202300040797PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		4,70
26/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/05/202352603PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/05/202352603PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
26/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26/05/202352602PAGAMENTOIMPOSTOS	50,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/05/202352602PAGAMENTOIMPOSTOS		50,00
26/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/05/202352601PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/05/202352601PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/05/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	10.000,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	26/05/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	13.054,70	13.054,70
29/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	29/05/202300045788PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	33,63	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202300045788PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		33,63
29/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/05/202352914PAGAMENTOPIX - ENVIADO	375,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352914PAGAMENTOPIX - ENVIADO		375,00
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/05/202352913PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	821,99	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352913PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		821,99
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/05/202352912PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	120,21	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352912PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		120,21
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/05/202352911PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	151,78	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352911PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		151,78
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/05/202352910PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	265,50	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352910PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		265,50
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/05/202352909PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	410,81	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352909PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		410,81
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/05/202352908PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	316,98	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352908PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		316,98
			TRANSPORTE	2.495,90	2.495,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.495,90	2.495,90
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29/05/202352907PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	193,97	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352907PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		193,97
29/05/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29/05/202352906PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	96,61	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352906PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		96,61
29/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/05/202352905PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352905PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
29/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/05/202352904PAGAMENTOPIX - ENVIADO	800,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352904PAGAMENTOPIX - ENVIADO		800,00
29/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/05/202352903PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352903PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
29/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/05/202352902PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352902PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
29/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/05/202352901PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.800,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/05/202352901PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	6.736,48	6.736,48
30/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	30/05/202300091514PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	8,82	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/05/202300091514PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		8,82
30/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/05/202353002PAGAMENTOPIX - ENVIADO	200,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/05/202353002PAGAMENTOPIX - ENVIADO		200,00
30/05/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/05/202353001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/05/202353001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/05/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	3.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	30/05/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.208,82	6.208,82
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.707,15	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.707,15
			TOTAL DO DIA	32.707,15	32.707,15
			TOTAL DO MÊS	340.827,93	340.827,93
01/06/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
01/06/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
01/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	01/06/202300277780PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	1,18	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/06/202300277780PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		1,18
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/06/202300023094RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	2.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	01/06/202300023094RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	38.680,34	38.680,34
05/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/06/202360501PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	1.473,37	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/06/202360501PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		1.473,37
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/06/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	1.000,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	05/06/202300032425RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.473,37	2.473,37
09/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/06/202360901PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/06/202360901PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	12/06/202361203PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/06/202361203PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
12/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	12/06/202361202PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/06/202361202PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
12/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	12/06/202361201PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.424,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/06/202361201PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.424,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/06/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	9.500,00	
12/06/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	12/06/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		9.500,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/06/202300029120RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	105.903,30	
12/06/2023	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	12/06/202300029120RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		105.903,30
			TOTAL DO DIA	118.327,30	118.327,30
13/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3,60	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3,60
13/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/06/202363061321PAGAMENTOIMPOSTOS	1.651,97	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202363061321PAGAMENTOIMPOSTOS		1.651,97
13/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/06/202363061320PAGAMENTOIMPOSTOS	32.707,15	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202363061320PAGAMENTOIMPOSTOS		32.707,15
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13/06/202361319PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	391,03	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361319PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		391,03
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13/06/202361318PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	391,03	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361318PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		391,03
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13/06/202361317PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	391,03	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361317PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		391,03
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13/06/202361316PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	395,14	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361316PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		395,14
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13/06/202361315PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	395,14	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361315PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		395,14
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13/06/202361314PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO	395,14	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361314PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO		395,14
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361313PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361313PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361312PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.300,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361312PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.300,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361311PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361311PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361310PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361310PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361309PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361309PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361308PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361308PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361307PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361307PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361306PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361306PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESpesas com M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.200,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
			TRANSPORTE	47.621,23	46.421,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.621,23	46.421,23
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.200,00
13/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/06/202361304PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.100,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361304PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.100,00
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13/06/202361303PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	297,01	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361303PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		297,01
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13/06/202361302PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	915,87	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361302PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		915,87
13/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13/06/202361301PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	2.562,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202361301PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		2.562,00
13/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13/06/202300032425PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA	5.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202300032425PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA		5.000,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13/06/202362506593SAQUE NO TAASAQUE	2.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202362506593SAQUE NO TAASAQUE		2.000,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13/06/202312506593SAQUE NO TAASAQUE	3.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/06/202312506593SAQUE NO TAASAQUE		3.000,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	9.990,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.990,00
			TOTAL DO DIA	73.486,11	73.486,11
14/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	14/06/202300080330PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	48,92	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202300080330PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		48,92
14/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3,60	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3,60
14/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/06/202361404PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202361404PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
14/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/06/202361403PAGAMENTOPIX - ENVIADO	18.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202361403PAGAMENTOPIX - ENVIADO		18.000,00
14/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/06/202361402PAGAMENTOPIX - ENVIADO	600,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202361402PAGAMENTOPIX - ENVIADO		600,00
14/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	14/06/202361401PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	260,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202361401PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		260,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14/06/202332506593SAQUE NO TAASAQUE	3.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202332506593SAQUE NO TAASAQUE		3.000,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14/06/202302506593SAQUE NO TAASAQUE	3.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/06/202302506593SAQUE NO TAASAQUE		3.000,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	9.999,99	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		9.999,99
			TOTAL DO DIA	35.912,51	35.912,51
15/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/06/202300080838PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	25,84	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/06/202300080838PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		25,84
15/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/06/202300695599PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/06/202300695599PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,00
15/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/06/202361503PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.900,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/06/202361503PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.900,00
15/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/06/202361502PAGAMENTOPIX - ENVIADO	200,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/06/202361502PAGAMENTOPIX - ENVIADO		200,00
15/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/06/202361501PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.300,00	
			TRANSPORTE	3.494,84	2.194,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 15/06/202361501PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.494,84	2.194,84
			TOTAL DO DIA	3.494,84	1.300,00
16/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/06/202300072510PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	11,98	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/06/202300072510PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		11,98
			TOTAL DO DIA	11,98	11,98
19/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/06/202361903PAGAMENTOPIX - ENVIADO	800,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/06/202361903PAGAMENTOPIX - ENVIADO		800,00
19/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	19/06/202361902PAGAMENTOPIX - ENVIADO	97,58	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/06/202361902PAGAMENTOPIX - ENVIADO		97,58
19/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	19/06/202361901PAGAMENTOPIX - ENVIADO	97,58	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/06/202361901PAGAMENTOPIX - ENVIADO		97,58
			TOTAL DO DIA	995,16	995,16
21/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/06/202362103PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/06/202362103PAGAMENTOPIX - ENVIADO		2.000,00
21/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/06/202362102PAGAMENTOPIX - ENVIADO	50,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/06/202362102PAGAMENTOPIX - ENVIADO		50,00
21/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/06/202362101PAGAMENTOPIX - ENVIADO	10.000,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/06/202362101PAGAMENTOPIX - ENVIADO		10.000,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/06/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA	27.179,16	
21/06/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	21/06/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	39.229,16	39.229,16
22/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	22/06/202300113565PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	29,90	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202300113565PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		29,90
22/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	22/06/202300113564PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	11,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202300113564PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		11,00
22/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/06/202362205PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202362205PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
22/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/06/202362204PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202362204PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
22/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/06/202362203PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202362203PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.000,00
22/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/06/202362202PAGAMENTOPIX - ENVIADO	700,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202362202PAGAMENTOPIX - ENVIADO		700,00
22/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/06/202362201PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.500,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/06/202362201PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.240,90	7.240,90
23/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/06/202362306PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/06/202362306PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
23/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/06/202362305PAGAMENTOPIX - ENVIADO	500,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/06/202362305PAGAMENTOPIX - ENVIADO		500,00
23/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	23/06/202362304PAGAMENTOPIX - ENVIADO	399,90	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/06/202362304PAGAMENTOPIX - ENVIADO		399,90
23/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/06/202362303PAGAMENTOPIX - ENVIADO	225,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/06/202362303PAGAMENTOPIX - ENVIADO		225,00
23/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/06/202362302PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/06/202362302PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
23/06/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/06/202362301PAGAMENTOPIX - ENVIADO	150,00	
			TOTAL DO DIA	2.074,90	1.924,90

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 23/06/202362301PAGAMENTOPIX - ENVIADO	2.074,90	1.924,90
			TOTAL DO DIA	2.074,90	2.074,90
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	26/06/202300138528PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	3,97	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/06/202300138528PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		3,97
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	26/06/202300138527PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	10,14	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/06/202300138527PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		10,14
26/06/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26/06/202362604PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO	97,58	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/06/202362604PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO		97,58
26/06/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/06/202362603PAGAMENTOPIX - ENVIADO	1.900,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/06/202362603PAGAMENTOPIX - ENVIADO		1.900,00
26/06/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/06/202362602PAGAMENTOPIX - ENVIADO	300,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/06/202362602PAGAMENTOPIX - ENVIADO		300,00
26/06/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/06/202362601PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/06/202362601PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	2.411,69	2.411,69
28/06/2023	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.903,30	
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.903,30
28/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	28/06/202300088541PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO	1,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/06/202300088541PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO		1,00
28/06/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/06/202362802PAGAMENTOPIX - ENVIADO	100,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/06/202362802PAGAMENTOPIX - ENVIADO		100,00
28/06/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/06/202362801PAGAMENTOPIX - ENVIADO	200,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/06/202362801PAGAMENTOPIX - ENVIADO		200,00
			TOTAL DO DIA	106.204,30	106.204,30
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.582,75	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		27.582,75
30/06/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/06/202363001PAGAMENTOPIX - ENVIADO	3.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/06/202363001PAGAMENTOPIX - ENVIADO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	30.582,75	30.582,75
			TOTAL DO MÊS	461.225,31	461.225,31
03/07/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
03/07/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
03/07/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/07/202370301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/07 12:04 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	100,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/07/202370301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/07 12:04 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		100,00
			TOTAL DO DIA	36.779,16	36.779,16
05/07/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/07/202370502PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BMG SEGUROS SA	194,82	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/07/202370502PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BMG SEGUROS SA		194,82
05/07/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/07/202370501PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	1.473,37	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/07/202370501PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A		1.473,37
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/07/202386116288RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/07 21:36 00039466450204 JEANE FATIM	200,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	05/07/202386116288RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/07 21:36 00039466450204 JEANE FATIM		200,00
			TRANSPORTE	1.868,19	1.868,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 05/07/202379213635RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/07 08:50 00039466450204	1.868,19	1.868,19
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	JEANE FATIM 05/07/202379213635RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 05/07 08:50 00039466450204	1.500,00	1.500,00
		TOTAL DO DIA		3.368,19	3.368,19
12/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/07/202371202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/07 21:55 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	250,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/07/202371202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/07 21:55 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		250,00
12/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/07/202371201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/07 16:38 3F	2.550,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/07/202371201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/07 16:38 3F		2.550,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/07/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 12/07 15:40 PM ARARI - FPM	9.500,00	
12/07/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	12/07/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 12/07 15:40 PM ARARI - FPM		9.500,00
		TOTAL DO DIA		12.300,00	12.300,00
13/07/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	13/07/202371302PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	389,90	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/07/202371302PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO		389,90
13/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/07/202371301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/07 10:22 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/07/202371301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/07 10:22 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
		TOTAL DO DIA		2.389,90	2.389,90
14/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/07/202371404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 10:34 IRISMAR GATINHO LOPES	125,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/07/202371404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 10:34 IRISMAR GATINHO LOPES		125,00
14/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/07/202371403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 09:43 EQUATORIAL MARANHAO	234,27	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/07/202371403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 09:43 EQUATORIAL MARANHAO		234,27
14/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/07/202371402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 09:42 EQUATORIAL MARANHAO	501,46	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/07/202371402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 09:42 EQUATORIAL MARANHAO		501,46
14/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/07/202371401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 09:42 EQUATORIAL MARANHAO	188,13	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/07/202371401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/07 09:42 EQUATORIAL MARANHAO		188,13
		TOTAL DO DIA		1.048,86	1.048,86
17/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	17/07/202300647309PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023	69,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/07/202300647309PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 17/07/2023		69,00
17/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/07/202371704PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 18:25 JOÃO VICTOR ARAÚJO RABELO	40,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/07/202371704PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 18:25 JOÃO VICTOR ARAÚJO RABELO		40,00
17/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/07/202371703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 15:56 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/07/202371703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 15:56 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
17/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/07/202371702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 15:55 WELLINGTON DE SOUSA MOREIR	500,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/07/202371702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 15:55 WELLINGTON DE SOUSA MOREIR		500,00
17/07/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/07/202371701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 12:32 IRISMAR GATINHO LOPES	300,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/07/202371701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/07 12:32 IRISMAR GATINHO LOPES		300,00
17/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17/07/202300033487PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 17/07 12:36 HUGO MENDONCA SANTOS	120,00	
		TRANSPORTE		1.229,00	1.109,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 17/07/202300033487PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 17/07 12:36 HUGO MENDONCA SANTOS	1.229,00	1.109,00 120,00
			TOTAL DO DIA	1.229,00	1.229,00
18/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/07/202300069038PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023	6,63	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/07/202300069038PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2023		6,63
18/07/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/07/202371802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/07 19:03 HUGO MENDONCA SANTOS 99971	270,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/07/202371802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/07 19:03 HUGO MENDONCA SANTOS 99971		270,00
18/07/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/07/202371801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/07 15:35 HUGO MENDONCA SANTOS 99971	400,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/07/202371801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/07 15:35 HUGO MENDONCA SANTOS 99971		400,00
			TOTAL DO DIA	676,63	676,63
19/07/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/07/202371904PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/07 13:17 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	500,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/07/202371904PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/07 13:17 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		500,00
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19/07/202371903PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/07/202371903PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19/07/202371902PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/07/202371902PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
19/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19/07/202371901PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/07/202371901PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
			TOTAL DO DIA	674,11	674,11
27/07/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/07/202372701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/07 10:01 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	718,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/07/202372701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/07 10:01 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		718,00
			TOTAL DO DIA	718,00	718,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.050,99	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.050,99
			TOTAL DO DIA	7.050,99	7.050,99
			TOTAL DO MÊS	66.234,84	66.234,84
01/08/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/08/202371463597RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 03/08 11:07 37590863000176 2M ENGENHAR	1.600,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	03/08/202371463597RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 03/08 11:07 37590863000176 2M ENGENHAR		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/08/202300028957RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 04/08 11:55 PREF MUN PACO DO LUMIAR	55.903,30	
04/08/2023	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	04/08/202300028957RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 04/08 11:55 PREF MUN PACO DO LUMIAR		55.903,30
			TOTAL DO DIA	55.903,30	55.903,30

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	07/08/202300085514PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	2,97	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202300085514PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023		2,97
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380709PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 10:48 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	300,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380709PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 10:48 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		300,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380708PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 10:47 IRISMAR GATINHO LOPES	300,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380708PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 10:47 IRISMAR GATINHO LOPES		300,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380707PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 10:36 HUGO MENDONCA SANTOS 99971	400,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380707PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 10:36 HUGO MENDONCA SANTOS 99971		400,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380706PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 09:07 JOVENILO GERALDO PORTELA J	8.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380706PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/08 09:07 JOVENILO GERALDO PORTELA J		8.000,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380705PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:03 SOLYANNE LIMA TAVARES	300,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380705PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:03 SOLYANNE LIMA TAVARES		300,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380704PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:02 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	100,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380704PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:02 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		100,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:01 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	500,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:01 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		500,00
07/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	07/08/202380702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:00 JOVENILO GERALDO PORTELA J	2.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/08 11:00 JOVENILO GERALDO PORTELA J		2.000,00
07/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	07/08/202380701PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	1.473,37	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/08/202380701PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A		1.473,37
			TOTAL DO DIA	13.376,34	13.376,34
08/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	08/08/202300066670PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	19,90	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/08/202300066670PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023		19,90
			TOTAL DO DIA	19,90	19,90
09/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	09/08/202380901PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	383,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/08/202380901PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		383,00
			TOTAL DO DIA	383,00	383,00
10/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10/08/202381004PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - WAY BACK S E T LTDA ME	214,55	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/08/202381004PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - WAY BACK S E T LTDA ME		214,55
10/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10/08/202381003PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - WAY BACK S E T LTDA ME	214,55	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/08/202381003PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - WAY BACK S E T LTDA ME		214,55
10/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10/08/202381002PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - WAY BACK S E T LTDA ME	214,55	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/08/202381002PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - WAY BACK S E T LTDA ME		214,55
10/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/08/202381001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/08 12:33 RENATA MERCEDES COELHO COS	175,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/08/202381001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/08 12:33 RENATA MERCEDES COELHO COS		175,00
			TRANSPORTE	818,65	818,65

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/08/202330223528RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 10/08 18:42 00066490081334 MIRLEY PASS	818,65 1.000,00	818,65
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10/08/202330223528RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 10/08 18:42 00066490081334 MIRLEY PASS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.818,65	1.818,65
11/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	11/08/202300085374PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	1,73	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/08/202300085374PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023		1,73
11/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	11/08/202381104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/08 11:29 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE	500,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/08/202381104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/08 11:29 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE		500,00
11/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11/08/202381103PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	236,45	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/08/202381103PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		236,45
11/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11/08/202381102PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	509,24	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/08/202381102PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		509,24
11/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11/08/202381101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	142,70	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/08/202381101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		142,70
			TOTAL DO DIA	1.390,12	1.390,12
14/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	14/08/202300109696PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	5,45	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202300109696PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023		5,45
14/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	14/08/202300109695PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	4,95	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202300109695PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023		4,95
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381409PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 19:35 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	50,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381409PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 19:35 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		50,00
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381408PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 17:46 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	500,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381408PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 17:46 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		500,00
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 17:44 RAIMUNDO JOÃO MACHADO ALVE	500,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 17:44 RAIMUNDO JOÃO MACHADO ALVE		500,00
14/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14/08/202381406PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381406PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 12:13 IRISMAR GATINHO LOPES	300,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 12:13 IRISMAR GATINHO LOPES		300,00
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 08:27 JAILSON RODRIGUES SILVA	70,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/08 08:27 JAILSON RODRIGUES SILVA		70,00
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/08 14:04 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/08 14:04 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		100,00
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/08 14:03 CARLOS HUMBERTO SOUSA LIMA	450,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/08 14:03 CARLOS HUMBERTO SOUSA LIMA		450,00
			TRANSPORTE	2.234,99	2.234,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.234,99	2.234,99
14/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/08/202381401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/08 08:00 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	700,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202381401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/08 08:00 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		700,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14/08/202382506593SAQUE NO TAA - 14/08 20:20 SHOPPING SAO LUISSAQUE	1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202382506593SAQUE NO TAA - 14/08 20:20 SHOPPING SAO LUISSAQUE		1.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/08/202341955245RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/08 11:32 2248888000196 IVAN DE JES	15.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14/08/202341955245RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/08 11:32 2248888000196 IVAN DE JES		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.934,99	18.934,99
15/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/08/202300130338PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	1,18	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/08/202300130338PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023		1,18
15/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/08/202300130337PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	9,92	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/08/202300130337PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023		9,92
15/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/08/202300641038PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023	69,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/08/202300641038PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/08/2023		69,00
15/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/08/202381503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/08 14:39 RAIMUNDO JOÃO MACHADO ALVE	120,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/08/202381503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/08 14:39 RAIMUNDO JOÃO MACHADO ALVE		120,00
15/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	381,48	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		381,48
15/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	109,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		109,00
			TOTAL DO DIA	690,58	690,58
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381607PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 15:21 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381607PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 15:21 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:39 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	1.300,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:39 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		1.300,00
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:38 THALLYSON HIGO SILVA COSTA	500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:38 THALLYSON HIGO SILVA COSTA		500,00
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:36 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	1.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:36 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		1.500,00
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:35 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH	1.300,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:35 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH		1.300,00
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:34 GIULIA ANDRADE MACIEL	2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:34 GIULIA ANDRADE MACIEL		2.000,00
16/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/08/202381601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:32 IRISMAR GATINHO LOPES	1.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/08/202381601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/08 13:32 IRISMAR GATINHO LOPES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	10.100,00	10.100,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	17/08/202300128099PAGAMENTOTARIFA PIX, ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	44,95	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/08/202300128099PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023		44,95
17/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/08/202381701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/08 10:52 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/08/202381701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/08 10:52 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.044,95	1.044,95
18/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/08/202381805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/08 12:27 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.700,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/08/202381805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/08 12:27 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.700,00
18/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/08/202381804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/08 12:26 RENATA MERCEDES COELHO COS	125,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/08/202381804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/08 12:26 RENATA MERCEDES COELHO COS		125,00
18/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	18/08/202381803PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/08/202381803PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58
18/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	18/08/202381802PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/08/202381802PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58
18/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/08/202381801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/08 07:39 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	500,00	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/08/202381801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/08 07:39 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		500,00
			TOTAL DO DIA	2.520,16	2.520,16
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	21/08/202300114932PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	1,23	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202300114932PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023		1,23
21/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/08/202382108PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/08 19:23 SOLYANNE LIMA TAVARES	800,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382108PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/08 19:23 SOLYANNE LIMA TAVARES		800,00
21/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	21/08/202382107PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	392,06	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382107PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		392,06
21/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	21/08/202382106PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	392,06	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382106PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		392,06
21/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/08/202382105PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/08 15:52 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	700,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382105PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/08 15:52 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		700,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21/08/202382104PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.685,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382104PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.685,90
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21/08/202382103PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.050,99	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382103PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		7.050,99
21/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/08/202382102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/08 13:19 RENATA MERCEDES COELHO COS	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/08 13:19 RENATA MERCEDES COELHO COS		500,00
21/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/08/202382101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/08 08:25 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	300,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/08/202382101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/08 08:25 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		300,00
			TOTAL DO DIA	11.822,24	11.822,24

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	22/08/202300092364PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	12,87	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/08/202300092364PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023		12,87
22/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22/08/202382201PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/08/202382201PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
		TOTAL DO DIA		72,98	72,98
23/08/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
23/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
		TOTAL DO DIA		27.179,16	27.179,16
24/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/08/202382403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/08 15:37 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	100,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/08/202382403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/08 15:37 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		100,00
24/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/08/202382402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/08 14:55 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	600,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/08/202382402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/08 14:55 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		600,00
24/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/08/202382401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/08 14:54 SOLYANNE LIMA TAVARES	400,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/08/202382401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/08 14:54 SOLYANNE LIMA TAVARES		400,00
		TOTAL DO DIA		1.100,00	1.100,00
25/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25/08/202300071008PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023	4,96	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/08/202300071008PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2023		4,96
25/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/08/202382502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/08 16:47 CARVALHO DE MATOS SOCIEDAD	1.300,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/08/202382502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/08 16:47 CARVALHO DE MATOS SOCIEDAD		1.300,00
25/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/08/202382501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/08 07:17 JOSE AUGUSTO VIEIRA	18,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/08/202382501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/08 07:17 JOSE AUGUSTO VIEIRA		18,00
		TOTAL DO DIA		1.322,96	1.322,96
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	28/08/202300038004PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	8,93	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202300038004PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023		8,93
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	28/08/202300038003PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023	11,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202300038003PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2023		11,00
28/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/08/202382807PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/08 12:25 RENATA MERCEDES COELHO COS	450,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382807PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/08 12:25 RENATA MERCEDES COELHO COS		450,00
28/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28/08/202382806PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/08 10:14 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	408,28	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382806PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/08 10:14 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		408,28
28/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/08/202382805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 10:14 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 10:14 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
28/08/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/08/202382804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 10:10 WLADEMIR SOARES DE OLIVEIR	150,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 10:10 WLADEMIR SOARES DE OLIVEIR		150,00
		TRANSPORTE		2.028,21	2.028,21

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.028,21	2.028,21
28/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/08/202382803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 10:05 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	50,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 10:05 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		50,00
28/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/08/202382802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 09:50 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	50,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 09:50 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		50,00
28/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/08/202382801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 09:47 RENATA MERCEDES COELHO COS	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/08/202382801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/08 09:47 RENATA MERCEDES COELHO COS		100,00
			TOTAL DO DIA	2.228,21	2.228,21
29/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	29/08/202300092073PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	16,83	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/08/202300092073PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023		16,83
29/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/08/202382905PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 19:10 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/08/202382905PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 19:10 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
29/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/08/202382904PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 12:44 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/08/202382904PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 12:44 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
29/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	29/08/202382903PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	260,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/08/202382903PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		260,00
29/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/08/202382902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 10:59 ADENILSON NOGUEIRA DOS SAN	700,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/08/202382902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 10:59 ADENILSON NOGUEIRA DOS SAN		700,00
29/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/08/202382901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 10:58 SOLYANNE LIMA TAVARES	1.000,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/08/202382901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/08 10:58 SOLYANNE LIMA TAVARES		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.176,83	4.176,83
30/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/08/202383001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/08 16:04 WELLINGTON DE SOUSA MOREIR	500,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/08/202383001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/08 16:04 WELLINGTON DE SOUSA MOREIR		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.048,05	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.048,05
31/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	31/08/202383104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 31/08 16:18 CINDIA REGINA OLIVEIRA DA	3.275,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/08/202383104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 31/08 16:18 CINDIA REGINA OLIVEIRA DA		3.275,00
31/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	31/08/202383103PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	11.619,20	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/08/202383103PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		11.619,20
31/08/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	31/08/202383102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 31/08 08:12 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/08/202383102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 31/08 08:12 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.500,00
31/08/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	31/08/202383101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	260,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/08/202383101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		260,00
			TOTAL DO DIA	23.702,25	23.702,25
			TOTAL DO MÊS	189.386,62	189.386,62
01/09/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TRANSPORTE	9.500,00	9.500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE 01/09/202300214981PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	9.500,00 10,00	9.500,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/09/202300214981PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023		10,00
01/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/09/202390101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/09 14:25 ADENILSON NOGUEIRA DOS SAN	400,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/09/202390101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/09 14:25 ADENILSON NOGUEIRA DOS SAN		400,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/09/202300012953RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 01/09 14:28 PM ARARI TRIBUTOS	9.500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	01/09/202300012953RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 01/09 14:28 PM ARARI TRIBUTOS		9.500,00
			TOTAL DO DIA	19.410,00	19.410,00
04/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/09/202390407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/09 20:50 JOAO MARIA FERREIRA DA SIL	500,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/09 20:50 JOAO MARIA FERREIRA DA SIL		500,00
04/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04/09/202390406PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	180,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390406PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		180,00
04/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04/09/202390405PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390405PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
04/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04/09/202390404PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA	1.146,34	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390404PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA		1.146,34
04/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/09/202390403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/09 13:16 RENATA MERCEDES COELHO COS	270,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/09 13:16 RENATA MERCEDES COELHO COS		270,00
04/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/09/202390402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/09 20:51 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	250,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/09 20:51 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		250,00
04/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/09/202390401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/09 17:02 ALESSANDRA ARAUJO GUIMARAE	300,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/09/202390401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/09 17:02 ALESSANDRA ARAUJO GUIMARAE		300,00
			TOTAL DO DIA	2.900,93	2.900,93
05/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	05/09/202300071293PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023	4,95	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/09/202300071293PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2023		4,95
05/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	05/09/202390504PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/09/202390504PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
05/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	05/09/202390503PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/09/202390503PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
05/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/09/202390502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/09 08:17 HENRIQUE MOYSES DE OLIVEIR	150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/09/202390502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/09 08:17 HENRIQUE MOYSES DE OLIVEIR		150,00
05/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/09/202390501PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	1.473,37	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/09/202390501PAGAMENTOOPAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A		1.473,37
			TOTAL DO DIA	1.742,32	1.742,32
06/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	06/09/202300223377PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023	1,48	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/09/202300223377PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2023		1,48
			TRANSPORTE	1,48	1,48

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,48	1,48
06/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	06/09/202390604PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	155,52	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/09/202390604PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		155,52
06/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	06/09/202390603PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	562,37	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/09/202390603PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		562,37
06/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	06/09/202390602PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	259,28	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/09/202390602PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		259,28
06/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/09/202390601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/09 13:49 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI	500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/09/202390601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/09 13:49 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI		500,00
			TOTAL DO DIA	1.478,65	1.478,65
08/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	08/09/202300097266PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	1,48	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/09/202300097266PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023		1,48
08/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	08/09/202300097265PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023	4,95	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/09/202300097265PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2023		4,95
08/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/09/202390801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/09 23:33 IRISMAR GATINHO LOPES	150,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/09/202390801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 07/09 23:33 IRISMAR GATINHO LOPES		150,00
			TOTAL DO DIA	156,43	156,43
11/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/09/202391101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/09 11:31 IRISMAR GATINHO LOPES	375,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/09/202391101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/09 11:31 IRISMAR GATINHO LOPES		375,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
12/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	12/09/202300296668PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	3,71	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/09/202300296668PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023		3,71
12/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/09/202391202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/09 21:13 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	100,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/09/202391202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/09 21:13 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		100,00
12/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/09/202391201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/09 17:44 KEILA DO SOCORRO RIBEIRO	20,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/09/202391201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/09 17:44 KEILA DO SOCORRO RIBEIRO		20,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/09/202353673932RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/09 11:03 00039466450204 JEANE FATIM	25.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	12/09/202353673932RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/09 11:03 00039466450204 JEANE FATIM		25.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/09/202353662066RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/09 11:02 00039466450204 JEANE FATIM	15.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	12/09/202353662066RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/09 11:02 00039466450204 JEANE FATIM		15.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/09/202353654518RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/09 11:01 00039466450204 JEANE FATIM	30.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	12/09/202353654518RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 12/09 11:01 00039466450204 JEANE FATIM		30.000,00
			TOTAL DO DIA	70.123,71	70.123,71

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/09/202300085534PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023	1,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/09/202300085534PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023		1,00
13/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13/09/202391301PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/09/202391301PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
			TOTAL DO DIA	61,11	61,11
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 13:59 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 13:59 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391406PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 09:55 LUCILENE COELHO SÁ	1.500,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391406PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 09:55 LUCILENE COELHO SÁ		1.500,00
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:37 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	1.500,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:37 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		1.500,00
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:36 CARVALHO DE MATOS SOCIEDAD	1.300,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:36 CARVALHO DE MATOS SOCIEDAD		1.300,00
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:34 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH	800,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:34 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH		800,00
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:32 IRISMAR GATINHO LOPES	2.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:32 IRISMAR GATINHO LOPES		2.000,00
14/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/09/202391401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:31 GIULIA ANDRADE MACIEL	2.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/09/202391401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/09 08:31 GIULIA ANDRADE MACIEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.100,00	10.100,00
15/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/09/202300157400PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023	47,92	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/09/202300157400PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2023		47,92
15/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/09/202300021138PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023	69,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/09/202300021138PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/09/2023		69,00
15/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/09/202391501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/09 09:20 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	200,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/09/202391501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/09 09:20 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		200,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/09/202300052610RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 15/09 12:37 PREF MUN DE ARARI - ICS	9.500,00	
15/09/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	15/09/202300052610RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 15/09 12:37 PREF MUN DE ARARI - ICS		9.500,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/09/202300018289RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 15/09 18:23 ISSQN - PMPL	25.000,00	
15/09/2023	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	15/09/202300018289RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 15/09 18:23 ISSQN - PMPL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	34.816,92	34.816,92
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/09/202300587327PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	11,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/09/202300587327PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023		11,00
			TRANSPORTE	11,00	11,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,00	11,00
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/09/202300587326PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	1,98	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/09/202300587326PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023		1,98
18/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/09/202391803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/09 20:29 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/09/202391803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/09 20:29 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
18/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/09/202391802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/09 13:30 IRISMAR GATINHO LOPES	100,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/09/202391802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/09 13:30 IRISMAR GATINHO LOPES		100,00
18/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/09/202391801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/09 16:22 JOVENILO GERALDO PORTELA J	2.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/09/202391801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/09 16:22 JOVENILO GERALDO PORTELA J		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.312,98	2.312,98
19/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19/09/202391906PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/09/202391906PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
19/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/09/202391905PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/09 13:45 ALTLOC EMPREENDIMEN	1.500,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/09/202391905PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/09 13:45 ALTLOC EMPREENDIMEN		1.500,00
19/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19/09/202391904PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/09/202391904PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,00
19/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19/09/202391903PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/09/202391903PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,00
19/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/09/202391902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/09 06:49 MARCO ANTONIO MARANHÃO	1.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/09/202391902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/09 06:49 MARCO ANTONIO MARANHÃO		1.000,00
19/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/09/202391901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/09 06:47 JOVENILO GERALDO PORTELA J	6.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/09/202391901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/09 06:47 JOVENILO GERALDO PORTELA J		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.074,59	9.074,59
20/09/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260.339,70	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260.339,70
20/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	20/09/202300067022PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023	29,90	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/09/202300067022PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2023		29,90
20/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/09/202392005PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 19:10 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	50,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/09/202392005PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 19:10 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		50,00
20/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/09/202392004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 19:09 GIULIA ANDRADE MACIEL	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/09/202392004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 19:09 GIULIA ANDRADE MACIEL		100,00
20/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/09/202392003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 17:12 RENATA MERCEDES COELHO COS	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/09/202392003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 17:12 RENATA MERCEDES COELHO COS		100,00
20/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/09/202392002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 17:11 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/09/202392002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 17:11 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		100,00
20/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/09/202392001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 11:58 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	261.719,60	260.719,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 20/09/202392001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/09 11:58 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	261.719,60	260.719,60 1.000,00
			TOTAL DO DIA	261.719,60	261.719,60
21/09/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
21/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	21/09/202300078358PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023	3,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/09/202300078358PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2023		3,00
21/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/09/202392104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 15:57 WELLINGTON DE SOUSA MOREIR	500,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/09/202392104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 15:57 WELLINGTON DE SOUSA MOREIR		500,00
21/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/09/202392103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 11:12 THALLYSON HIGO SILVA COSTA	600,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/09/202392103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 11:12 THALLYSON HIGO SILVA COSTA		600,00
21/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/09/202392102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 11:10 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	60,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/09/202392102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 11:10 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		60,00
21/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	21/09/202392101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 08:14 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	50,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/09/202392101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/09 08:14 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		50,00
			TOTAL DO DIA	28.392,16	28.392,16
22/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	22/09/202300086860PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	7,94	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/09/202300086860PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023		7,94
			TOTAL DO DIA	7,94	7,94
25/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	25/09/202300133774PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	3,47	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202300133774PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023		3,47
25/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25/09/202392506PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.926,92	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202392506PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		10.926,92
25/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25/09/202392505PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE	138,10	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202392505PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE		138,10
25/09/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25/09/202392504PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202392504PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
25/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/09/202392503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/09 10:46 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	3.043,84	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202392503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/09 10:46 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		3.043,84
25/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/09/202392502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/09 10:45 IRISMAR GATINHO LOPES	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202392502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/09 10:45 IRISMAR GATINHO LOPES		100,00
25/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/09/202392501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/09 11:37 ANDRESSA FERNANDA SERRA FE	250,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/09/202392501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/09 11:37 ANDRESSA FERNANDA SERRA FE		250,00
			TOTAL DO DIA	14.716,92	14.716,92
26/09/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/09/202392601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/09 09:39 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 26/09/202392601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/09 09:39 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	150,00	150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	27/09/202300073187PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	1,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/09/202300073187PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023		1,00
27/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/09/202392701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/09 09:54 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	100,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/09/202392701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/09 09:54 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		100,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	422.444,55	
28/09/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	RECEBIMENTO		422.444,55
			TOTAL DO DIA	422.444,55	422.444,55
29/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	23,90	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23,90
29/09/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/09/202392901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/09 13:56 HUGO MENDONCA SANTOS 99971	400,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/09/202392901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/09 13:56 HUGO MENDONCA SANTOS 99971		400,00
29/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE	73.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE		73.000,00
			TOTAL DO DIA	73.423,90	73.423,90
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.216,32	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.216,32
			TOTAL DO DIA	24.216,32	24.216,32
			TOTAL DO MÊS	977.725,03	977.725,03
02/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	02/10/202300107584PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	3,96	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/202300107584PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023		3,96
02/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	02/10/2023100204PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/10 13:56 RENATA MERCEDES COELHO COS	525,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/2023100204PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/10 13:56 RENATA MERCEDES COELHO COS		525,00
02/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	02/10/2023100203PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/10 13:49 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/2023100203PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/10 13:49 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA		10.000,00
02/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	02/10/2023100202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/09 12:58 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	500,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/2023100202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/09 12:58 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		500,00
02/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	02/10/2023100201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/09 12:57 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/2023100201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/09 12:57 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	02/10/202300034462PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 02/10 4323 34462-0 CONSECON C EIR	20.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/202300034462PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 02/10 4323 34462-0 CONSECON C EIR		20.000,00
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	02/10/202300039091PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 02/10 2607 39091-0 SILLAS DE CARV	30.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/202300039091PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 02/10 2607 39091-0 SILLAS DE CARV		30.000,00
			TRANSPORTE	61.228,96	61.228,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE 02/10/202300017343PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 2607 17343-0 JANAINA BARROS	61.228,96 20.000,00	61.228,96
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	02/10/202300017343PAGAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/10 2607 17343-0 JANAINA BARROS		20.000,00
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	88.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		88.000,00
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	171.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		171.000,00
			TOTAL DO DIA	340.228,96	340.228,96
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	23,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23,90
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	23,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23,90
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	23,90	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		23,90
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,30	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,30
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,30	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,30
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,30	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,30
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100308PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 13:40 ANA MARIA SANTOS GOMES	2.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100308PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 13:40 ANA MARIA SANTOS GOMES		2.000,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100307PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 13:38 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	3.700,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100307PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 13:38 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		3.700,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100306PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 11:12 SOLYANNE LIMA TAVARES	1.200,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100306PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 11:12 SOLYANNE LIMA TAVARES		1.200,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 11:10 IRISMAR GATTINHO LOPES	100,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 11:10 IRISMAR GATTINHO LOPES		100,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 11:07 BRUNO ASSUNCAO DE HOLANDA	700,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 11:07 BRUNO ASSUNCAO DE HOLANDA		700,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 06:51 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 06:51 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA		1.000,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 06:51 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 06:51 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA		4.000,00
03/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	03/10/2023100301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 06:49 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	03/10/2023100301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/10 06:49 P P CONSTRUCAO CIVIL LTDA		5.000,00
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	171.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		171.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	171.000,00	
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO		171.000,00
03/10/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	369.290,60	369.290,60

TRANSPORTE



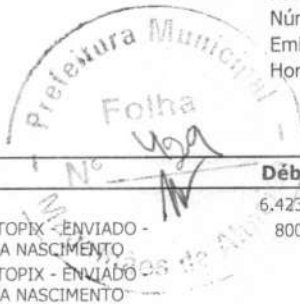
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	04/10/202300058142PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	20,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/10/202300058142PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023		20,00
04/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/10/2023100405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 22:00 GIULIA ANDRADE MACIEL	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/10/2023100405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 22:00 GIULIA ANDRADE MACIEL		100,00
04/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/10/2023100404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 19:27 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/10/2023100404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 19:27 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH		100,00
04/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/10/2023100403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 19:23 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	100,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/10/2023100403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 19:23 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		100,00
04/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/10/2023100402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 16:46 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	50,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/10/2023100402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 16:46 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		50,00
04/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/10/2023100401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 16:42 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	300,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/10/2023100401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/10 16:42 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		300,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
05/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	05/10/202300717939PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	5,97	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/202300717939PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023		5,97
05/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/10/2023100507PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A	2.562,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100507PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A		2.562,00
05/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/10/2023100506PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,15	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100506PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,15
05/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/10/2023100505PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/10 16:41 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE	500,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100505PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/10 16:41 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE		500,00
05/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/10/2023100504PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/10 13:16 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	850,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100504PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/10 13:16 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		850,00
05/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/10/2023100503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/10 08:26 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	10.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/10 08:26 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		10.000,00
05/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/10/2023100502PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	1.473,37	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100502PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A		1.473,37
05/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	05/10/2023100501PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORT	1.190,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/10/2023100501PAGAMENTO PAGA MENTO DE BOLETO - METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORT		1.190,00
			TOTAL DO DIA	16.741,49	16.741,49
06/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	06/10/202300080031PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	4,95	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/10/202300080031PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		4,95
06/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/10/2023100602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/10 09:48 MANOEL DA CONCEICAO PINHEI	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/10/2023100602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/10 09:48 MANOEL DA CONCEICAO PINHEI		1.000,00
			TRANSPORTE	1.004,95	1.004,95

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004,95	1.004,95
06/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/10/2023100601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/10 09:47 MARIA JULIA GONCALVES BARR	500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/10/2023100601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/10 09:47 MARIA JULIA GONCALVES BARR		500,00
			TOTAL DO DIA	1.504,95	1.504,95
09/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	09/10/202300111308PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	4,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/10/202300111308PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023		4,95
09/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/10/2023100901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 09/10 12:24 RENATA MERCEDES COELHO COS	450,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/10/2023100901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 09/10 12:24 RENATA MERCEDES COELHO COS		450,00
			TOTAL DO DIA	454,95	454,95
10/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/10/2023101001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/10 20:23 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	50,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/10/2023101001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/10 20:23 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
11/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	11/10/202300091624PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	1,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/10/202300091624PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023		1,00
11/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/10/2023101103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/10 08:46 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	228,52	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/10/2023101103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/10 08:46 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		228,52
11/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/10/2023101102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/10 08:45 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	226,53	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/10/2023101102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/10 08:45 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		226,53
11/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/10/2023101101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/10 08:44 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	509,07	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/10/2023101101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/10 08:44 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		509,07
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/10/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 11/10 11:06 PM ARARI - FPM	9.500,00	
11/10/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	11/10/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 11/10 11:06 PM ARARI - FPM		9.500,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/10/20230006923RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 11/10 12:22 PREF MUN PACO LUMIAR IRR	25.000,00	
11/10/2023	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	11/10/20230006923RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 11/10 12:22 PREF MUN PACO LUMIAR IRR		25.000,00
			TOTAL DO DIA	35.465,12	35.465,12
13/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/10/202300049442PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	23,36	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/202300049442PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		23,36
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101308PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 18:03 MARCELO MACHADO RODRIGUES	5.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101308PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 18:03 MARCELO MACHADO RODRIGUES		5.000,00
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101307PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 18:02 RENATA MERCEDES COELHO COS	500,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101307PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 18:02 RENATA MERCEDES COELHO COS		500,00
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101306PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 18:01 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	600,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101306PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 18:01 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		600,00
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 17:01 SIMONE ARAUJO GUIMARAES	300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/10 17:01 SIMONE ARAUJO GUIMARAES		300,00
			TRANSPORTE	6.423,36	6.423,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.423,36	6.423,36
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:21 WALBER PEREIRA NASCIMENTO	800,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:21 WALBER PEREIRA NASCIMENTO		800,00
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:20 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	550,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:20 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		550,00
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:19 RUI FERNANDES RIBEIRO FILH	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:19 RUI FERNANDES RIBEIRO FILH		3.000,00
13/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	13/10/2023101301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:18 JOVENILO GERALDO PORTELA J	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/10/2023101301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/10 10:18 JOVENILO GERALDO PORTELA J		3.000,00
			TOTAL DO DIA	13.773,36	13.773,36
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/10/202300106261PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	2,97	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/10/202300106261PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023		2,97
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/10/202300106260PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	18,91	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/10/202300106260PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		18,91
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/10/202300342707PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023	69,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/10/202300342707PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2023		69,00
16/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	16/10/2023101602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/10 12:02 RENATA MERCEDES COELHO COS	525,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/10/2023101602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/10 12:02 RENATA MERCEDES COELHO COS		525,00
16/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	16/10/2023101601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/10 11:52 ADENILSON NOGUEIRA DOS SAN	300,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/10/2023101601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/10 11:52 ADENILSON NOGUEIRA DOS SAN		300,00
			TOTAL DO DIA	915,88	915,88
17/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	17/10/2023101702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/10 17:23 THALLYSON HIGO SILVA COSTA	500,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/10/2023101702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/10 17:23 THALLYSON HIGO SILVA COSTA		500,00
17/10/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	17/10/2023101701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/10 14:35 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/10/2023101701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/10 14:35 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
18/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/10/202300088102PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	4,95	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/10/202300088102PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023		4,95
18/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/10/2023101803PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	391,68	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/10/2023101803PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		391,68
18/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/10/2023101802PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	391,68	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/10/2023101802PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		391,68
18/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/10/2023101801PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	391,68	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/10/2023101801PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		391,68
			TOTAL DO DIA	1.179,99	1.179,99

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/10/2023101802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/10 22:54 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/10/2023101902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/10 22:54 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
19/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/10/2023101901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/10 07:31 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.500,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/10/2023101901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/10 07:31 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
20/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/10/2023102003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/10 19:01 SIMONE ARAUJO GUIMARAES	600,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/10/2023102003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/10 19:01 SIMONE ARAUJO GUIMARAES		600,00
20/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/10/2023102002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/10 08:01 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	600,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/10/2023102002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/10 08:01 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		600,00
20/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/10/2023102001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/10 07:57 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	1.500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/10/2023102001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/10 07:57 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
23/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	23/10/202300110292PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	2,57	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/202300110292PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023		2,57
23/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	23/10/202300110291PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	21,88	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/202300110291PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023		21,88
23/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/10/2023102305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 15:23 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	120,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/2023102305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 15:23 MATHIAS ANTONIO SABINO DE		120,00
23/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/10/2023102304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 15:04 MARCO ANTONIO MARANHAO	1.300,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/2023102304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 15:04 MARCO ANTONIO MARANHAO		1.300,00
23/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/10/2023102303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 12:17 IRISMAR GATINHO LOPES	525,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/2023102303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 12:17 IRISMAR GATINHO LOPES		525,00
23/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/10/2023102302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 10:49 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/2023102302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/10 10:49 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		5.000,00
23/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	23/10/2023102301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/10 21:53 A MELO LISBOA EMPRESARIAL	260,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/10/2023102301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/10 21:53 A MELO LISBOA EMPRESARIAL		260,00
			TOTAL DO DIA	7.229,45	7.229,45
24/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	24/10/202300077091PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	16,37	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/10/202300077091PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023		16,37
			TOTAL DO DIA	16,37	16,37
25/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	25/10/2023102501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/10 06:46 MARDEN RIBEIRO DA SILVA	2.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	25/10/2023102501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/10 06:46 MARDEN RIBEIRO DA SILVA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102610PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 10:02 SEFAZ	131,46	
			TRANSPORTE	131,46	



DIÁRIO

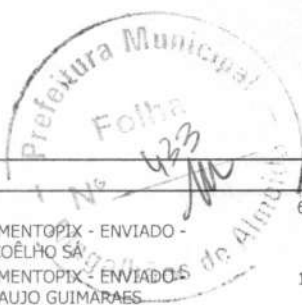
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131,46	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102610PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 10:02 SEFAZ		131,46
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102609PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:55 SEFAZ	85,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102609PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:55 SEFAZ		85,00
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102608PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:50 SEFAZ	296,40	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102608PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:50 SEFAZ		296,40
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102607PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:49 SEFAZ	131,46	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102607PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:49 SEFAZ		131,46
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:47 SEFAZ	197,18	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:47 SEFAZ		197,18
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:45 SEFAZ	131,46	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:45 SEFAZ		131,46
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:44 SEFAZ	131,46	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:44 SEFAZ		131,46
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:39 SEFAZ	131,46	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 09:39 SEFAZ		131,46
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 06:31 RENATA MERCEDES COELHO COS	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 06:31 RENATA MERCEDES COELHO COS		100,00
26/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/10/2023102601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 06:30 IRISMAR GATINHO LOPES	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/10/2023102601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/10 06:30 IRISMAR GATINHO LOPES		100,00
			TOTAL DO DIA	1.435,88	1.435,88
27/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	27/10/202300088024PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023	1,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/10/202300088024PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023		1,00
27/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27/10/2023102705PAGAMENTO DE BOLETO - BT GERENCIADORA DE COBRANCA LT	408,15	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/10/2023102705PAGAMENTO DE BOLETO - BT GERENCIADORA DE COBRANCA LT		408,15
27/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27/10/2023102704PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/10/2023102704PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
27/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/10/2023102703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/10 12:57 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	3.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/10/2023102703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/10 12:57 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		3.000,00
27/10/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/10/2023102702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/10 08:24 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/10/2023102702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/10 08:24 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
27/10/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27/10/2023102701PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	1.887,55	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/10/2023102701PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS		1.887,55
			TOTAL DO DIA	5.556,81	5.556,81
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	30/10/202300120442PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/202300120442PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023		10,00
			TRANSPORTE	10,00	10,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE 30/10/202300120441PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	10,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/202300120441PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	
30/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/10/2023103005PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 10:22 RENATA MERCEDES COELHO COS	360,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/2023103005PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 10:22 RENATA MERCEDES COELHO COS		360,00
30/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/10/2023103004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 09:58 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/2023103004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 09:58 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
30/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/10/2023103003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 09:57 HUGO MENDONCA SANTOS 99971	590,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/2023103003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 09:57 HUGO MENDONCA SANTOS 99971		590,00
30/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/10/2023103002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 09:56 KARLA CRISTIANE CARVALHO M	1.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/2023103002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/10 09:56 KARLA CRISTIANE CARVALHO M		1.000,00
30/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/10/2023103001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/10 17:48 JEANE DE FÁTIMA CASTRO SIL	2.550,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/10/2023103001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/10 17:48 JEANE DE FÁTIMA CASTRO SIL		2.550,00
			TOTAL DO DIA	5.520,00	5.520,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.103,61	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.103,61
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	31/10/202300095194PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	5,84	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/10/202300095194PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023		5,84
31/10/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	31/10/2023103101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 31/10 19:34 F.F. BUHATEM NEGOCIOS IMOB	5.026,78	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/10/2023103101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 31/10 19:34 F.F. BUHATEM NEGOCIOS IMOB		5.026,78
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	31/10/202300040056RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 31/10 1639 40056-0 E ARAUJO GUIMA	190.000,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	31/10/202300040056RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 31/10 1639 40056-0 E ARAUJO GUIMA		190.000,00
31/10/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.179,16	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.179,16
			TOTAL DO DIA	229.315,39	229.315,39
			TOTAL DO MÊS	1.039.049,20	1.039.049,20
01/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	01/11/2023110101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO	786,36	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110101PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO		786,36
01/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/11/2023110102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 08:55 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	181,76	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 08:55 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		181,76
01/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/11/2023110103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 08:58 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	600,76	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 08:58 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		600,76
01/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/11/2023110104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 09:01 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	207,32	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110104PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 09:01 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		207,32
01/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/11/2023110105PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 13:12 HENRIQUE MOYSES DE OLIVEIR	3.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110105PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 13:12 HENRIQUE MOYSES DE OLIVEIR		3.000,00
01/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/11/2023110106PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 13:22 LUCILENE COELHO SÁ	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.276,20	4.776,20

DIÁRIO

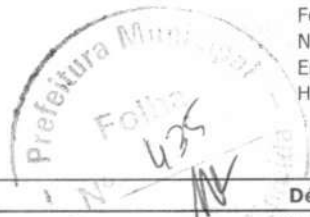


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 01/11/2023110106PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 13:22 LUCILENE COELHO SA	6.276,20	4.776,20 1.500,00
01/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	01/11/2023110107PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 13:45 SIMONE ARAUJO GUIMARAES	1.500,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110107PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 01/11 13:45 SIMONE ARAUJO GUIMARAES		1.500,00
01/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	01/11/2023110108PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110108PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
01/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	01/11/2023110109PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/2023110109PAGAMENTOIMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
01/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	01/11/202300191262PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	10,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/11/202300191262PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		10,00
01/11/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
			TOTAL DO DIA	17.400,20	17.400,20
06/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/11/2023110601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/11 07:35 ELZA OLIVEIRA LIMA	2.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/2023110601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/11 07:35 ELZA OLIVEIRA LIMA		2.500,00
06/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/11/2023110602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/11 17:04 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/2023110602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/11 17:04 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.500,00
06/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/11/2023110603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 11:07 CONSTRUTORA CRISTO E O SEN	8.678,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/2023110603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 11:07 CONSTRUTORA CRISTO E O SEN		8.678,00
06/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/11/2023110604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 11:08 ADONES GOMES MARTINS	5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/2023110604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 11:08 ADONES GOMES MARTINS		5.000,00
06/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/11/2023110605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 13:07 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/2023110605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 13:07 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.500,00
06/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/11/2023110606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 13:08 IRISMAR GATINHO LOPES	525,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/2023110606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/11 13:08 IRISMAR GATINHO LOPES		525,00
06/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	06/11/202300090390PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	10,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/11/202300090390PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023		10,00
			TOTAL DO DIA	19.713,00	19.713,00
07/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	07/11/2023110701PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/11/2023110701PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
07/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	07/11/202300248756PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	25,19	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/11/202300248756PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023		25,19
			TOTAL DO DIA	279,78	279,78
08/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/11/2023110801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 08/11 13:14 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	50,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/11/2023110801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 08/11 13:14 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		50,00
08/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/11/2023110802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 08/11 13:15 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	120,00	
			TRANSPORTE	170,00	50,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 08/11/2023110802PAGAMENTOPIX - ENVIADO 08/11 13:15 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	170,00	50,00 120,00
09/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	09/11/2023110901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 09/11 13:57 ALFA CP SERVICOS	20.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/11/2023110901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 09/11 13:57 ALFA CP SERVICOS		20.000,00
09/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	09/11/202300069492PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	2,18	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	09/11/202300069492PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023		2,18
			TOTAL DO DIA	20.002,18	20.002,18
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/11/202386781109RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 10/11 15:03 46018518000153 ARAJO E AR	20.000,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10/11/202386781109RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 10/11 15:03 46018518000153 ARAJO E AR		20.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	27.100,00	
10/11/2023	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.	RECEBIMENTO		27.100,00
10/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/11/2023111001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/11 10:53 MARDEN RIBEIRO DA SILVA	1.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/11/2023111001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/11 10:53 MARDEN RIBEIRO DA SILVA		1.500,00
10/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10/11/2023111002PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	160,58	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/11/2023111002PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		160,58
10/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/11/2023111003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/11 11:53 JOSE DE RAMABIR GALVAO DA	8.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/11/2023111003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/11 11:53 JOSE DE RAMABIR GALVAO DA		8.000,00
10/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	10/11/2023111004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/11 13:31 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE	200,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10/11/2023111004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/11 13:31 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE		200,00
			TOTAL DO DIA	56.960,58	56.960,58
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 13/11 14:55 PM ARARI - FPM	9.500,00	
13/11/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	13/11/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 13/11 14:55 PM ARARI - FPM		9.500,00
13/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/11/2023111301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/11 11:32 JOAO MARIA FERREIRA DA SIL	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/2023111301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/11 11:32 JOAO MARIA FERREIRA DA SIL		500,00
13/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/11/2023111302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/11 11:34 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	600,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/2023111302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/11 11:34 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		600,00
13/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/11/2023111303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/11 13:14 MARTEC CONSTRUCOES E CONSU	15.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/2023111303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/11 13:14 MARTEC CONSTRUCOES E CONSU		15.000,00
13/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/11/2023111304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/11 17:29 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE	500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/2023111304PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/11 17:29 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE		500,00
13/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/11/2023111305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/11 17:30 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	3.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/2023111305PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/11 17:30 MATHIAS ANTONIO SABINO DE		3.000,00
13/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/11/202300103744PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	1,98	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/202300103744PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		1,98
			TRANSPORTE	29.101,98	29.101,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.101,98	29.101,98
13/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/11/202300103745PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	4,95	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/11/202300103745PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023		4,95
			TOTAL DO DIA	29.106,93	29.106,93
14/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/11/2023111401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:09 GIULIA ANDRADE MACIEL	3.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:09 GIULIA ANDRADE MACIEL		3.000,00
14/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/11/2023111402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:10 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	3.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:10 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		3.000,00
14/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/11/2023111403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:11 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH	1.300,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:11 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH		1.300,00
14/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/11/2023111404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:12 RENATA MERCEDES COELHO COS	500,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 10:12 RENATA MERCEDES COELHO COS		500,00
14/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14/11/2023111405PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.735,20	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111405PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.735,20
14/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14/11/2023111406PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	7.103,61	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111406PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		7.103,61
14/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/11/2023111407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 14:24 MARTEC CONSTRUCOES E CONSU	10.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 14:24 MARTEC CONSTRUCOES E CONSU		10.000,00
14/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	14/11/2023111408PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 19:32 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	900,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/2023111408PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 14/11 19:32 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		900,00
14/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	14/11/202300077693PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	24,95	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/11/202300077693PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023		24,95
			TOTAL DO DIA	27.563,76	27.563,76
16/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/11/2023111601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/11 08:47 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/2023111601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/11 08:47 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
16/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/11/2023111602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/11 12:31 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	1.485,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/2023111602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/11 12:31 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		1.485,00
16/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16/11/2023111603PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/2023111603PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
16/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16/11/2023111604PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/2023111604PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
16/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	16/11/2023111605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/11 16:39 THALLYSON HIGO SILVA COSTA	500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/2023111605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/11 16:39 THALLYSON HIGO SILVA COSTA		500,00
16/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	16/11/202300765633PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	69,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/202300765633PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		69,00
			TRANSPORTE	4.563,18	4.563,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE 16/11/202300929196PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	4.563,18 34,95	4.563,18
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	16/11/202300929196PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023		34,95
			TOTAL DO DIA	4.598,13	4.598,13
17/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	17/11/2023111701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/11 14:12 A MELO LISBOA EMPRESARIAL	1.200,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/11/2023111701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/11 14:12 A MELO LISBOA EMPRESARIAL		1.200,00
17/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	109,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		109,00
17/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	17/11/2023111703PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	180,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/11/2023111703PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		180,00
17/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	17/11/202300010799PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4,95	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17/11/202300010799PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023		4,95
			TOTAL DO DIA	1.493,95	1.493,95
20/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/11/2023112001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/11 17:08 FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA	200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/2023112001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/11 17:08 FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA		200,00
20/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/11/2023112002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/11 17:09 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	100,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/2023112002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/11 17:09 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		100,00
20/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/11/2023112003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/11 18:58 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	150,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/2023112003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/11 18:58 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		150,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20/11/2023112004PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/2023112004PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
20/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	112,40	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		112,40
20/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/11/2023112006PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/11 12:18 RENATA MERCEDES COELHO COS	450,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/2023112006PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/11 12:18 RENATA MERCEDES COELHO COS		450,00
20/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	20/11/2023112007PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/11 15:08 ISABELA CRISTINA M SILVA	1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/2023112007PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 20/11 15:08 ISABELA CRISTINA M SILVA		1.000,00
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	20/11/202300077443PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	10,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/202300077443PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023		10,00
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	20/11/202300077444PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	2,98	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/11/202300077444PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023		2,98
			TOTAL DO DIA	2.085,49	2.085,49
21/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	21/11/202300073531PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	14,35	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/11/202300073531PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023		14,35
			TOTAL DO DIA	14,35	14,35

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/11/2023112201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/11 08:16 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE	1.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/11/2023112201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/11 08:16 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE		1.000,00
22/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	22/11/2023112202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/11 08:25 CECILIA LAYANE MADEIRA SAN	500,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/11/2023112202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/11 08:25 CECILIA LAYANE MADEIRA SAN		500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
23/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	23/11/202300018961PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	14,85	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	23/11/202300018961PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023		14,85
			TOTAL DO DIA	14,85	14,85
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/11/202300040056RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 24/11 1639 40056-0 E ARAUJO GUIMA	35.000,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	24/11/202300040056RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 24/11 1639 40056-0 E ARAUJO GUIMA		35.000,00
24/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	24/11/2023112401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/11 09:43 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI	228,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	24/11/2023112401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/11 09:43 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI		228,00
			TOTAL DO DIA	35.228,00	35.228,00
27/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/11/2023112701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/11 08:03 ANDRESSA FERNANDA SERRA FE	500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2023112701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 25/11 08:03 ANDRESSA FERNANDA SERRA FE		500,00
27/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/11/2023112702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/11 07:57 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2023112702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/11 07:57 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		1.000,00
27/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/11/2023112703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/11 09:15 RENATA MERCEDES COELHO COS	520,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2023112703PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/11 09:15 RENATA MERCEDES COELHO COS		520,00
27/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	27/11/2023112704PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2023112704PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
27/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	27/11/2023112705PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2023112705PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
27/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	27/11/2023112706PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BT GERENCIADORA DE COBRANCA LT	399,90	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/2023112706PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BT GERENCIADORA DE COBRANCA LT		399,90
27/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	27/11/202300108471PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	2,25	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/202300108471PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023		2,25
27/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	27/11/202300108472PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4,95	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/11/202300108472PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		4,95
			TOTAL DO DIA	2.936,28	2.936,28
28/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/11/2023112801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 12:35 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	5.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 12:35 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		5.000,00
28/11/2023	3.2.2.06.005	DESPEAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/11/2023112802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 14:06 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	450,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 14:06 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		450,00
			TRANSPORTE	5.450,00	5.450,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.450,00	5.450,00
28/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/11/2023112803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 14:09 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	50,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 14:09 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		50,00
28/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/11/2023112804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 14:13 HUGO MENDONCA SANTOS 99971	450,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 14:13 HUGO MENDONCA SANTOS 99971		450,00
28/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/11/2023112805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:26 IRISMAR GATINHO LOPES	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:26 IRISMAR GATINHO LOPES		100,00
28/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/11/2023112806PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M	700,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112806PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M		700,00
28/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28/11/2023112807PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M	392,95	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112807PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M		392,95
28/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28/11/2023112808PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M	392,95	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112808PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M		392,95
28/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28/11/2023112809PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M	392,95	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/2023112809PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/11 19:37 KARLA CRISTIANE CARVALHO M		392,95
28/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	28/11/202300095063PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	15,04	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/11/202300095063PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023		15,04
			TOTAL DO DIA	7.943,89	7.943,89
29/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/11/2023112901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/11 08:07 2M SERVENG	3.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/11/2023112901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/11 08:07 2M SERVENG		3.000,00
29/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/11/2023112902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/11 15:44 2M SERVENG	2.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/11/2023112902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/11 15:44 2M SERVENG		2.000,00
29/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/11/2023112903PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/11 15:46 DANIELSON DO NASCIMENTO GO	300,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/11/2023112903PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/11 15:46 DANIELSON DO NASCIMENTO GO		300,00
29/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	29/11/202300091560PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	15,45	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/11/202300091560PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023		15,45
			TOTAL DO DIA	5.315,45	5.315,45
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.849,90	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.849,90
30/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/11/2023113001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 17:37 JOAO PETRONILIO DUTRA FILH	3.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/11/2023113001PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 17:37 JOAO PETRONILIO DUTRA FILH		3.000,00
30/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/11/2023113002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 18:18 C K DE L MADEIRA CONSTRUTO	500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/11/2023113002PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 18:18 C K DE L MADEIRA CONSTRUTO		500,00
30/11/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	30/11/2023113003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 18:19 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	700,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/11/2023113003PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 18:19 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		700,00
30/11/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30/11/2023113004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 18:19 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/11/2023113004PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 30/11 18:19 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		1.000,00
			TRANSPORTE	26.049,90	26.049,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE 30/11/202300090000PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	26.049,90 22,97	26.049,90
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30/11/202300090000PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023		22,97
30/11/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	279.173,43	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		279.173,43
			TOTAL DO DIA	305.246,30	305.246,30
			TOTAL DO MÊS	537.573,12	537.573,12
01/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	01/12/202300090661PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	4,95	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	01/12/202300090661PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023		4,95
			TOTAL DO DIA	4,95	4,95
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE	60.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE		60.000,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 12:10 IRISMAR GATTINHO LOPES	900,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120401PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 12:10 IRISMAR GATTINHO LOPES		900,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 14:46 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120402PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 02/12 14:46 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		500,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/12 07:22 2M SERVENG	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120403PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/12 07:22 2M SERVENG		1.000,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/12 07:23 2M SERVENG	200,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120404PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/12 07:23 2M SERVENG		200,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/12 11:03 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120405PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 03/12 11:03 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120406PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 11:28 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120406PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 11:28 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		500,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 12:44 IRISMAR GATTINHO LOPES	450,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120407PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 12:44 IRISMAR GATTINHO LOPES		450,00
04/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	04/12/2023120408PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 14:56 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI	290,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	04/12/2023120408PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 04/12 14:56 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI		290,00
			TOTAL DO DIA	64.840,00	64.840,00
05/12/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.500,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.500,00
05/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/12/2023120501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 11:51 RENATA MERCEDES COELHO COS	60,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12/2023120501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 11:51 RENATA MERCEDES COELHO COS		60,00
05/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/12/2023120502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 11:52 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12/2023120502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 11:52 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		100,00
05/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	05/12/2023120503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 11:52 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	120,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	05/12/2023120503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 05/12 11:52 MATHIAS ANTONIO SABINO DE		120,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	05/12/202301624430PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	7,32	
			TRANSPORTE	9.787,32	9.780,00



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 05/12/202301624480PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/12/2023	9.787,32	9.780,00 7,32
			TOTAL DO DIA	9.787,32	9.787,32
06/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/12/2023120601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 08:06 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	12.250,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/12/2023120601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 08:06 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		12.250,00
06/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/12/2023120602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 10:39 MARIANA SILVA PASTANA DE O	4.135,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/12/2023120602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 10:39 MARIANA SILVA PASTANA DE O		4.135,00
06/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	06/12/2023120603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 15:26 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	700,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/12/2023120603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 06/12 15:26 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		700,00
06/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	06/12/202300388358PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023	3,18	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	06/12/202300388358PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2023		3,18
			TOTAL DO DIA	17.088,18	17.088,18
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/12/202389786112RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 07/12 08:57 37590863000176 2M ENGENHAR	59.000,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	07/12/202389786112RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 07/12 08:57 37590863000176 2M ENGENHAR		59.000,00
07/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	07/12/202300312824PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	20,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	07/12/202300312824PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023		20,00
			TOTAL DO DIA	59.020,00	59.020,00
08/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	08/12/2023120801PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/12/2023120801PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
08/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	08/12/2023120802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 08/12 16:39 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	08/12/2023120802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 08/12 16:39 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
			TOTAL DO DIA	454,59	454,59
11/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/12/2023121101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/12 11:19 RENATA MERCEDES COELHO COS	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/12/2023121101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/12 11:19 RENATA MERCEDES COELHO COS		100,00
11/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/12/2023121102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/12 11:20 AFONSO ALVES BATISTA	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/12/2023121102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 10/12 11:20 AFONSO ALVES BATISTA		1.000,00
11/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	11/12/2023121103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/12 13:41 RENATA MERCEDES COELHO COS	600,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/12/2023121103PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 11/12 13:41 RENATA MERCEDES COELHO COS		600,00
11/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	11/12/202300109395PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	1,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	11/12/202300109395PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023		1,00
			TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	390.330,21	
12/12/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	RECEBIMENTO		390.330,21
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO	150.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		150.000,00
			TRANSPORTE	540.330,21	540.330,21

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE 12/12/202300018710PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 12/12 2954 18710-0 ANA MARIA SANT	540.330,21 50.000,00	540.330,21
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/202300018710PAGAMENTOTRANSFERÊNCI ENVIADA - 12/12 2954 18710-0 ANA MARIA SANT		50.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12/12/202322506593SAQUE NO TAA - 12/12 11:38 SOP-SAO FRANCISCO	500,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/202322506593SAQUE NO TAA - 12/12 11:38 SOP-SAO FRANCISCO		500,00
12/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO	150.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		150.000,00
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/12/2023121201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 10:48 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	569,70	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 10:48 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		569,70
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/12/2023121202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 10:50 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	272,51	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 10:50 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		272,51
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/12/2023121203PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 10:50 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	229,47	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121203PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 10:50 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		229,47
12/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12/12/2023121204PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.749,78	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121204PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		1.749,78
12/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12/12/2023121205PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	20.849,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121205PAGAMENTOIMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		20.849,90
12/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12/12/2023121206PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	1.061,79	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121206PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		1.061,79
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/12/2023121207PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 11:04 2M SERVENG	10.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121207PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 11:04 2M SERVENG		10.000,00
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/12/2023121208PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 14:10 2M SERVENG	5.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121208PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 14:10 2M SERVENG		5.000,00
12/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	12/12/2023121209PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 14:12 2M SERVENG	2.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/2023121209PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 12/12 14:12 2M SERVENG		2.000,00
12/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,90	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,90
12/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	25,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25,00
12/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	12/12/202300093400PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	5,94	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12/12/202300093400PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023		5,94
			TOTAL DO DIA	782.601,20	782.601,20
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 13/12 13:52 PM ARARI - FPM	9.500,00	
13/12/2023	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	13/12/202300082131RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 13/12 13:52 PM ARARI - FPM		9.500,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/202348299093RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 13/12 19:55 00039466450204 JEANE FATIM	10.000,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	13/12/202348299093RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 13/12 19:55 00039466450204 JEANE FATIM		10.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/202348304360RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 13/12 19:56 00039466450204 JEANE FATIM	5.000,00	
			TRANSPORTE	24.500,00	19.500,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE 13/12/202348304360RECEBIMENTOPIX RECEBIDO - 13/12/1956 00039466450204 JEANE FATIM	24.500,00	19.500,00 5.000,00
13/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO	10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
13/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO	30.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		30.000,00
13/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO	50.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
13/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	13/12/2023982232PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 13/12 15:25 REVEST	228,83	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/2023982232PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 13/12 15:25 REVEST		228,83
13/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/12/2023121301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 14:58 CARVALHO DE MATOS SOCIEDAD	1.300,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/2023121301PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 14:58 CARVALHO DE MATOS SOCIEDAD		1.300,00
13/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/12/2023121302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 14:59 THALLYSON HIGO SILVA COSTA	500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/2023121302PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 14:59 THALLYSON HIGO SILVA COSTA		500,00
13/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	13/12/2023121303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 22:33 123 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.191,01	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/2023121303PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 13/12 22:33 123 VIAGENS E TURISMO LTDA		2.191,01
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13/12/202300059115PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	30,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13/12/202300059115PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023		30,00
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	25,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25,00
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	25,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25,00
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	25,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25,00
			TOTAL DO DIA	118.824,84	118.824,84
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/12/202351816329RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 14/12 11:18 00039466450204 JEANE FATIM	9.000,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14/12/202351816329RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 14/12 11:18 00039466450204 JEANE FATIM		9.000,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	2.191,01	
14/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	ESTORNO		2.191,01
14/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	14/12/202353362PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 14/12 09:31 FERRONORTE	51,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/12/202353362PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 14/12 09:31 FERRONORTE		51,45
14/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	14/12/2023182459PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:42 REVEST	285,12	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/12/2023182459PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 14/12 10:42 REVEST		285,12
14/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14/12/2023121401PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/12/2023121401PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
14/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	14/12/202300351796PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	14,95	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14/12/202300351796PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023		14,95
			TOTAL DO DIA	11.797,12	11.797,12
15/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	15/12/2023815515PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 15/12 08:58 POSTO DUBAI I	248,19	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023815515PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 15/12 08:58 POSTO DUBAI I		248,19
			TRANSPORTE	248,19	248,19

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248,19	248,19
15/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	15/12/2023927269PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 15/12 09:59 URUBU	63,20	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023927269PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 15/12 09:59 URUBU		63,20
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:15 RENATA MERCEDES COELHO COS	500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121501PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:15 RENATA MERCEDES COELHO COS		500,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:16 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121502PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:16 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		3.000,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:18 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH	1.300,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121503PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:18 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH		1.300,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121504PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:18 GIULIA ANDRADE MACIEL	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121504PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:18 GIULIA ANDRADE MACIEL		3.000,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121505PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:20 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121505PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:20 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		3.000,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121506PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:21 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS	1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121506PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:21 RAIMUNDA NONATA VIEIRA DOS		1.500,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121507PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:22 LUCILENE COELHO SÁ	1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121507PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:22 LUCILENE COELHO SÁ		1.500,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121508PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:24 IRISMAR GATINHO LOPES	1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121508PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:24 IRISMAR GATINHO LOPES		1.500,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121509PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:25 SIMONE ARAUJO GUIMARAES	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121509PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:25 SIMONE ARAUJO GUIMARAES		1.000,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121510PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:30 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121510PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 13:30 MATHIAS ANTONIO SABINO DE		3.000,00
15/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	15/12/2023121511PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 15:26 ANDRESSA FERNANDA SERRA FE	500,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/2023121511PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 15/12 15:26 ANDRESSA FERNANDA SERRA FE		500,00
15/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	15/12/202300715698PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023	72,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	15/12/202300715698PAGAMENTOTARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 15/12/2023		72,00
			TOTAL DO DIA	20.183,39	20.183,39
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	61.977,28	
18/12/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PAGAMENTO		61.977,28
18/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	18/12/2023441784PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 16/12 19:51 SAL E BRASA GRILL EX	97,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023441784PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 16/12 19:51 SAL E BRASA GRILL EX		97,00
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/12 19:03 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121802PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 16/12 19:03 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/12 20:07 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	600,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121803PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 17/12 20:07 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		600,00
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 11:33 ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO	500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121804PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 11:33 ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO		500,00
			TRANSPORTE	65.174,28	65.174,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.174,28	65.174,28
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 11:55 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	2.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121805PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 11:55 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		2.000,00
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121806PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 11:56 MESSIAS FRANÇA DOS SANTOS	2.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121806PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 11:56 MESSIAS FRANÇA DOS SANTOS		2.000,00
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121807PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 12:08 IRISMAR GATINHO LOPES	525,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121807PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 12:08 IRISMAR GATINHO LOPES		525,00
18/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/12/2023121808PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	391,68	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121808PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		391,68
18/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/12/2023121809PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	391,68	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121809PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		391,68
18/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18/12/2023121810PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	391,68	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121810PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA		391,68
18/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	18/12/2023121811PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 15:09 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/2023121811PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 18/12 15:09 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		1.000,00
18/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	18/12/202300127337PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	89,80	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	18/12/202300127337PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		89,80
			TOTAL DO DIA	71.964,12	71.964,12
19/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/12/2023121901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/12 09:21 FRANCISCA BARBOSA SILVA CU	480,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/12/2023121901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/12 09:21 FRANCISCA BARBOSA SILVA CU		480,00
19/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	19/12/2023121902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/12 09:28 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA	200,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/12/2023121902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 19/12 09:28 MARCO ANTONIO SANTOS SILVA		200,00
19/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	19/12/202300437117PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	20,14	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19/12/202300437117PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		20,14
			TOTAL DO DIA	700,14	700,14
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20/12/2023122001PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/12/2023122001PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
20/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20/12/2023122002PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/12/2023122002PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
20/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20/12/2023122003PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/12/2023122003PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
20/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20/12/2023122004PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/12/2023122004PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
20/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20/12/2023122005PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	254,59	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	20/12/2023122005PAGAMENTOPAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		254,59
20/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	20/12/202300460865PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	4,75	
			TRANSPORTE	1.083,22	1.078,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE 20/12/202300460865PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA, 19/12/2023	1.083,22	1.078,47 4,75
			TOTAL DO DIA	1.083,22	1.083,22
21/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	21/12/2023122101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/12 13:15 MARCOS THIAGO NASCIMENTO S	500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/12/2023122101PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/12 13:15 MARCOS THIAGO NASCIMENTO S		500,00
21/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	21/12/2023122102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/12 20:04 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE	500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	21/12/2023122102PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 21/12 20:04 ESTEVAM MAURO DOS ANJOS PE		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	254,59	
22/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO		254,59
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/202323119150RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 22/12 13:06 00039466450204 JEANE FATIM	10.000,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	22/12/202323119150RECEBIMENTOPIX - RECEBIDO - 22/12 13:06 00039466450204 JEANE FATIM		10.000,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:03 GIULIA ANDRADE MACIEL	3.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122201PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:03 GIULIA ANDRADE MACIEL		3.000,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:04 RENATA MERCEDES COELHO COS	3.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122202PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:04 RENATA MERCEDES COELHO COS		3.000,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122203PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:06 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE	3.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122203PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:06 CARLOS MAGNO ALVES ABRANTE		3.000,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122204PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:08 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	3.100,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122204PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:08 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		3.100,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122205PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:11 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	5.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122205PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:11 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		5.000,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122206PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:44 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH	1.300,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122206PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 16:44 JOELMA CRISTINA SILVA ROCH		1.300,00
22/12/2023	3.2.2.06.005	DESpesas COM M.O TERCEIRIZADA	22/12/2023122207PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 18:15 LUCILENE COELHO SÁ	1.500,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/2023122207PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 22/12 18:15 LUCILENE COELHO SÁ		1.500,00
22/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	22/12/202300094263PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	9,90	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	22/12/202300094263PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023		9,90
			TOTAL DO DIA	30.164,49	30.164,49
26/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	26/12/2023100481PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 14:48 AMENDOEIRA RESTAURAN	1.991,93	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023100481PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 14:48 AMENDOEIRA RESTAURAN		1.991,93
26/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	26/12/2023353704PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 25/12 12:07 MP *CASADACARNE	357,35	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023353704PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 25/12 12:07 MP *CASADACARNE		357,35
26/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	26/12/2023367504PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:12 POSTO PALOMA LAGOA	200,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023367504PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:12 POSTO PALOMA LAGOA		200,00
26/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	26/12/20233525236PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 25/12 16:20 ANABERNARDA	601,00	
			TRANSPORTE	3.150,28	2.549,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150,28	2.549,28
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023525236PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 25/12 16:20 ANABERNARDA		601,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26/12/202332506593SAQUE NO TAA - 23/12 09:09 SOP-REASCENCASAQUE	2.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/202332506593SAQUE NO TAA - 23/12 09:09 SOP-REASCENCASAQUE		2.000,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26/12/202352506593SAQUE NO TAA - 23/12 09:11 SOP-REASCENCASAQUE	1.950,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/202352506593SAQUE NO TAA - 23/12 09:11 SOP-REASCENCASAQUE		1.950,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26/12/202372506593SAQUE NO TAA - 23/12 09:12 SOP-REASCENCASAQUE	1.050,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/202372506593SAQUE NO TAA - 23/12 09:12 SOP-REASCENCASAQUE		1.050,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 08:11 S.PEREIRA DINIZ	354,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122601PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 08:11 S.PEREIRA DINIZ		354,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 08:13 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	5.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122602PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 08:13 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		5.000,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 12:53 MATHIAS ANTONIO SABINO DE	1.200,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122603PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 12:53 MATHIAS ANTONIO SABINO DE		1.200,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 12:56 ADONES GOMES MARTINS	500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122604PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 12:56 ADONES GOMES MARTINS		500,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 13:00 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122605PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 13:00 ANTONIO CARVALHO MELO JUNI		1.000,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 13:04 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122606PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 23/12 13:04 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		3.000,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122607PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/12 09:57 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122607PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 24/12 09:57 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		3.000,00
26/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26/12/2023122608PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122608PAGAMENTOIMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
26/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26/12/2023122609PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO LICITACOES LTDA	375,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122609PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO LICITACOES LTDA		375,50
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122610PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/12 10:09 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122610PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/12 10:09 JEANE DE FATIMA CASTRO SIL		3.000,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122611PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/12 10:14 2M SERVENG	2.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122611PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/12 10:14 2M SERVENG		2.000,00
26/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	26/12/2023122612PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/12 18:43 HEBROM PNEUS	410,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/2023122612PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 26/12 18:43 HEBROM PNEUS		410,00
26/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	26/12/202300133132PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	50,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/202300133132PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		50,00
26/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	26/12/202300133133PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	24,85	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	26/12/202300133133PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		24,85
			TOTAL DO DIA	28.124,74	28.124,74

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	27/12/2023100951PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 21:50 PASTELAO RONALDO	86,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/2023100951PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 21:50 PASTELAO RONALDO		86,00
27/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	27/12/2023318681PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 15:09 GABRIEL VICTOR GALLA	288,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/2023318681PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 15:09 GABRIEL VICTOR GALLA		288,00
27/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	27/12/2023766461PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 10:41 S M F DE SOUSA GOMES	60,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/2023766461PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 10:41 S M F DE SOUSA GOMES		60,00
27/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	27/12/2023934979PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:57 POUSSADA PEDRA GRANDE	6,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/2023934979PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 27/12 11:57 POUSSADA PEDRA GRANDE		6,00
27/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/12/2023122701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 08:03 RENATA MERCEDES COELHO COS	150,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/2023122701PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 08:03 RENATA MERCEDES COELHO COS		150,00
27/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	27/12/2023122702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 08:52 SIMONE ARAUJO GUIMARAES	300,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/2023122702PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 27/12 08:52 SIMONE ARAUJO GUIMARAES		300,00
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	27/12/202300086006PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	14,05	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	27/12/202300086006PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		14,05
			TOTAL DO DIA	904,05	904,05
28/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	28/12/202343326PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 23:13 COCO BAMBU BEIRA MAR	474,05	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/202343326PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 23:13 COCO BAMBU BEIRA MAR		474,05
28/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	28/12/202374082PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:40 POSTO SAO RAIMUNDO	200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/202374082PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:40 POSTO SAO RAIMUNDO		200,00
28/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	28/12/2023323989PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:46 CITI EXECUTIVO HOTEL	24,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/2023323989PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:46 CITI EXECUTIVO HOTEL		24,00
28/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	28/12/2023560718PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 10:50 POSTO JR	200,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/2023560718PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 10:50 POSTO JR		200,00
28/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	28/12/2023942569PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 21:20 MP *MANAUS	110,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/2023942569PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 28/12 21:20 MP *MANAUS		110,00
28/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	28/12/2023122801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/12 13:30 2M SERVENG	5.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/2023122801PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 28/12 13:30 2M SERVENG		5.000,00
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	28/12/202300072974PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	4,45	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	28/12/202300072974PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023		4,45
			TOTAL DO DIA	6.012,50	6.012,50
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 29/12 13:49 PREF MUN SAO BENTO FPM	27.179,16	
29/12/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	29/12/202300020705RECEBIMENTOTRANSFERÊN RECEBIDA - 29/12 13:49 PREF MUN SAO BENTO FPM		27.179,16
29/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	29/12/2023482505PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 29/12 17:21 SANTA PRAIA	570,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12/2023482505PAGAMENTO COMPRA COM CARTÃO - 29/12 17:21 SANTA PRAIA		570,00
			TRANSPORTE	27.749,16	27.749,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.749,16	27.749,16
29/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/12/2023122901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/12 09:15 FRANCISCO MARTINS DOS SANT	400,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12/2023122901PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/12 09:15 FRANCISCO MARTINS DOS SANT		400,00
29/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/12/2023122902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/12 09:17 FREDERICK DI BRIAN SILVA S	600,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12/2023122902PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/12 09:17 FREDERICK DI BRIAN SILVA S		600,00
29/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	29/12/2023122903PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/12 09:22 HELDER BRITO BATISTA	3.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12/2023122903PAGAMENTOPIX - ENVIADO - 29/12 09:22 HELDER BRITO BATISTA		3.000,00
29/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	29/12/202300076884PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	10,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	29/12/202300076884PAGAMENTOTARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023		10,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	33.920,93	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		33.920,93
29/12/2023	2.2.1.08.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR A COMPENSAR	16.772,40	
29/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		16.772,40
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE	4.895,02	
29/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE MESMA TITULARIDADE		4.895,02
29/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	128.103,36	
29/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		128.103,36
			TOTAL DO DIA	215.450,87	215.450,87
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.854,38	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.854,38
31/12/2023	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	PAGAMENTO AJUSTE 2022/2023	335.238,91	
31/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	PAGAMENTO AJUSTE 2022/2023		335.238,91
31/12/2023	2.2.1.08.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023.	17.092,43	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS PARCELAS DURANTE O ANO DE 2023.		17.092,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	240.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		240.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.905,92	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.905,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170,54	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		170,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	711,88	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		711,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	781.770,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		781.770,00
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.812.496,84	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.812.496,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	251.833,39	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		251.833,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	242.579,55	
31/12/2023	3.2.2.06.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		242.579,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	659.722,67	
31/12/2023	3.2.2.06.005	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		659.722,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.579,23	
31/12/2023	3.2.2.04.015	CARTAO CORPORATIVO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.579,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	626.223,66	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		626.223,66
			TOTAL DO DIA	5.979.179,40	5.979.179,40
			TOTAL DO MÊS	7.420.886,12	7.420.886,12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.793.146,03D	4.818.073,53	5.156.326,69	1.454.892,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	770.853,15D	4.818.073,53	5.156.326,69	432.599,99D
3	DISPONÍVEL	21.852,87C	2.819.395,91	2.703.561,58	93.981,46D
4	CAIXA	2.500,00D	45.539,99	43.039,99	5.000,00D
5	CAIXA GERAL	2.500,00D	45.539,99	43.039,99	5.000,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.352,87C	2.773.855,92	2.660.521,59	88.981,46D
8	BANCO DO BRASIL	24.352,87C	2.640.855,92	2.527.523,21	88.979,84D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	133.000,00	132.998,38	1,62D
12	CLIENTES	535.624,97D	1.981.905,22	2.435.992,71	81.537,48D
13	DUPLICATAS A RECEBER	535.624,97D	1.981.905,22	2.435.992,71	81.537,48D
504	CLIENTES DIVERSOS	526.572,00D	0,00	526.572,00	0,00
526	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	0,00	1.146.543,64	1.065.006,16	81.537,48D
528	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0,00	419.309,98	419.309,98	0,00
529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA DO NORTE	0,00	63.145,00	63.145,00	0,00
530	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS,	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR	0,00	211.806,60	211.806,60	0,00
533	CLIENTES DIVERSOS	9.052,97D	0,00	9.052,97	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.772,40	16.772,40	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.772,40	16.772,40	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	16.772,40	16.772,40	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.081,05D	0,00	0,00	257.081,05D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	257.081,05D	0,00	0,00	257.081,05D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	257.081,05D	0,00	0,00	257.081,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.022.292,88D	0,00	0,00	1.022.292,88D
111	IMOBILIZADO	1.022.292,88D	0,00	0,00	1.022.292,88D
112	IMÓVEIS	632.292,88D	0,00	0,00	632.292,88D
539	SALA COMERCIAL	632.292,88D	0,00	0,00	632.292,88D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
149	PASSIVO	884.264,58C	290.479,68	861.107,97	1.454.892,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	129.580,80C	250.207,80	234.884,31	114.257,31C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110.419,20D	122.104,44	234.884,31	2.360,67C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110.419,20D	122.104,44	234.884,31	2.360,67C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	110.419,20D	122.104,44	234.884,31	2.360,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	240.000,00C	128.103,36	0,00	111.896,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	240.000,00C	128.103,36	0,00	111.896,64C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	240.000,00C	128.103,36	0,00	111.896,64C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	102.998,84C	40.271,88	0,00	62.726,96C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	102.998,84C	40.271,88	0,00	62.726,96C
227	FORNECEDORES	102.998,84C	40.271,88	0,00	62.726,96C
230	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	102.998,84C	40.271,88	0,00	62.726,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.684,94C	0,00	626.223,66	1.277.908,60C
243	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.684,94C	0,00	626.223,66	777.908,60C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	151.684,94C	0,00	626.223,66	777.908,60C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	626.223,66	626.223,66C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	151.684,94C	0,00	0,00	151.684,94C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	240.000,00D	2.203.379,30	2.443.379,30	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	240.000,00D	2.203.379,30	2.443.379,30	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.000,00D	2.203.379,30	2.443.379,30	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.905,92	2.905,92	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.905,92	2.905,92	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	960.231,65	960.231,65	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	170,54	170,54	0,00
356	TELEFONE	0,00	711,88	711,88	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	952.770,00	952.770,00	0,00
537	CARTAO CORPORATIVO	0,00	6.579,23	6.579,23	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.240.241,73	1.240.241,73	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	242.834,14	242.834,14	0,00
536	DESPESAS COM M.O TERCEIRIZADA	0,00	997.407,59	997.407,59	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.148.881,45C	3.047.381,15	1.898.499,70	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.881,45C	3.047.381,15	1.898.499,70	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.165.830,53C	2.812.496,84	1.646.666,31	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.165.830,53C	2.812.496,84	1.646.666,31	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.165.830,53C	2.812.496,84	1.646.666,31	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.949,08D	234.884,31	251.833,39	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.949,08D	234.884,31	251.833,39	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	16.949,08D	234.884,31	251.833,39	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.812.496,84	2.812.496,84	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.812.496,84	2.812.496,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.812.496,84	2.812.496,84	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.812.496,84	2.812.496,84	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.812.496,84	2.812.496,84	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.454.892,87D
ATIVO CIRCULANTE	432.599,99D
DISPONÍVEL	93.981,46D
CAIXA	5.000,00D
CAIXA GERAL	5.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.981,46D
BANCO DO BRASIL	88.979,84D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,62D
CLIENTES	81.537,48D
DUPLICATAS A RECEBER	81.537,48D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	81.537,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.081,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	257.081,05D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	257.081,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.022.292,88D
IMOBILIZADO	1.022.292,88D
IMÓVEIS	632.292,88D
SALA COMERCIAL	632.292,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00D
PASSIVO	1.454.892,87C
PASSIVO CIRCULANTE	114.257,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.360,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.360,67C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.360,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	111.896,64C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	111.896,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.896,64C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.726,96C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	62.726,96C
FORNECEDORES	62.726,96C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	62.726,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.277.908,60C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	777.908,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	777.908,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	626.223,66C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	151.684,94C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.646.666,31	<u>1.646.666,31</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(234.884,31)	<u>(234.884,31)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.411.782,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.411.782,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(785.558,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(2.905,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(170,54)	
TELEFONE	(711,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(781.770,00)	<u>(785.558,34)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>626.223,66</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>626.223,66</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>626.223,66</u>





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-338.253,16 + 0,00	6,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-15.323,49 + -40.271,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-338.253,16	22,07
	Passivo Circulante	-15.323,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-338.253,16 - 0,00	22,07
	Passivo Circulante	-15.323,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-338.253,16	6,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-15.323,49 + -40.271,88	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	-338.253,16 - -15.323,49	-322.929,67
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-15.323,49 + -40.271,88	-0,09
	Patrimônio Líquido	626.223,66	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-15.323,49 + -40.271,88	-0,10
	Passivo Total	570.628,29	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-15.323,49	-0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	626.223,66 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	-15.323,49	0,38
	Passivo Não-Circulante	-40.271,88	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-15.323,49 + -40.271,88	0,16
	Ativo	-338.253,16	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	1.646.666,31	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	-454.087,49 x 365	-100,65
	Venda Líquida	1.646.666,31	



0001 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de SAO LUIS/MA, tendo como objeto social SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, com início de atividades em 02/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem empréstimo e financiamento, além do CAPITAL PRÓPRIO.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA – 95% (NOVENTA E CINCO, POR CENTO)

FREDERICK DI BRAIN SILVA SOUSA - 5% (CINCO POR CENTO)

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não tem propriedade para investimento mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 4 da empresa abaixo descrita. Referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA



Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua AZULOES - EDIFICIO OFFICE TOWER, 1

Complemento: BLOCO COLUNA 22 SALA 1022

Bairro: JARDIM RENASCENCA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.590.863/0001-76

Inscrição Estadual.....: 127715037

Registro na junta.....: 21201072740 Data registro: 02/07/2020

Inscrição Municipal.....: 98267408

SAO LUIS, 31/12/2023

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 394.664.502-04

THALLYSON HIGO SILVA COSTA
CONTADOR
CRC 014904/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA
39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2024 11:58 SOB Nº 20240328906.
PROTOCOLO: 240328906 DE 12/03/2024. NIRE: 21201072740.
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819043/2019

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 **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190275690** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/08/2019** Baixada em: **12/08/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Nº: **250**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **06200745**
Contrato: **PINHEIRO-2018** Celebrado em: **08/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 137.235,37** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA ELIZABETO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: **TERRENO URBANO** Bairro: **ALCANTARA**
Cidade: **Pinheiro** UF: **MA** CEP: **65200000**
Coordenadas Geográficas: **-2.403896, -44.415364**
Data de início: **08/08/2018** Conclusão efetiva: **08/08/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 2967.90 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 2967.90 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 2967.90 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 2967.90 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 6525.17 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 8188.20 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 126.93 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - PROJETO 1452.72 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 12 - PROJETO 1372.79 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 - PROJETO 1363.09 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 12 - PROJETO 211.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 53.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 44.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 3112.12 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 111.86 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1683.55 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 12 - PROJETO 37218.20 tonelada; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3528.85 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 3543.92 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 3528.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA (UMA UNIDADE DE ENSINO; UMA QUADRA POLIESPORTIVA; UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA EM CONCRETO ARMADO; E MURO LIMÍTOFE), LOCALIZADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE PINHEIRO – MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.967,90 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: MOVIMENTO DE TERRA; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; DIVISÓRIAS/ PAREDES/ E PAINÉIS; COBERTURA; REVESTIM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/08/2019, às 17:43.





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

819043/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DE TETOS E PAREDES; PAVIMENTAÇÃO; ESQUADRIAS; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS;
PINTURA; E LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS..... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 4.742.040,56.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819043/2019
14/08/2019, 09:26
z1D52

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: z1D52





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA), vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, NA CIDADE DE PINHEIRO – MA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.967,90 M2, TUDO A CONTEÚTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO EMPREENDEDOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO – MA (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R\$ 4.742.040,56) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO; REGISTRO NACIONAL-CREA-070716082-0, CREA/DF/4475/D e CREA/MA/2942. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 137.265,37 (cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇOS foi de 360 (trezentos e sessenta) dias, de 08/08/2018 a 08/08/2019 (inicial e final).**

REF: ART Nº MA20190275690 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO			
OBJETO = CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO MILITAR / ESCOLA			
LOCAL = ZONA URBANA			
VALORES BASEADOS NO = SINAPVORSE (02/18) - SEINFRA(01/18) / COM DESONERAÇÃO / COMPOSIÇÃO EM ANEXO			
LEIS SOCIAIS = 87,40% (HORA); 48,76% (MES) / BDI = 28,82%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA	m²	2.967,90
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO	m²	2.967,90
1.3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA)	m²	2.967,90
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2.12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ≥ 1500,00M2	MES	12,00
2.13	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	689,76
2.14	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIÇÃO INST ELET LARG=2,20 COM P=6,30M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM OACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COM PENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00
2.15	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSIVE PRA TELEIRAS, AF_02/2016	m³	40,00
2.16	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.17	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_02/2016	UN	1,00
2.18	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT 2,50 M, P/ SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO	MES	12,00
3	UNIDADE DE ENSINO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.11	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1907,54
3.12	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	1907,54
3.13	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NÍVELADOR	m²	1907,54



Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 174460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942
Reg Nacional: 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019 emitida em

Certidão nº 819043/2019
14/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: z1D52
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Sarney 560
Centro - Pinheiro/MA
CEP: 65.200-200
Fone: (085) - 3361-0606
CNPJ: 06.200.745/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	m³	365,59
3.2.2	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	1305,06
3.2.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL VA. CATEG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	1305,06
3.2.4	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M 3/RT E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 28 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 2,6 M3, PESO OPERACIONAL 1632 KG	m³	1305,06
3.2.5	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	1907,54
3.2.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M 3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	6.985,76
3.3	INFRAESTRUTURA		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07_2016	m²	1.907,73
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAG. E DESMONT. DE FORMA P/SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	m²	917,0
3.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2017	m²	239,75
3.3.4	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/IM/AREIA 14	m²	399,09
3.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	2.248,71
3.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	996,30
3.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_09/2017	KG	999,30
3.3.8	CONCRETAÇÃO DE SAPATAS, FCK 30MPa, C/UBO DE JERICA LANCIN, ADESIÃO DE ACABAMENTO AF_06/2017	m²	48,5
3.3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOES	m²	603,63
3.4	SUPER ESTRUTURA		
3.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREJA, FCK=25MPa, AF_07/2017	m³	68,89
3.4.2	LAJE PRE-MOLDADA BETA 20P/35KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TUBOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO EMPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m³	1255,29
3.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO, AF_03/2016	M	62,00
3.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO, AF_03/2016	M	30,96
3.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHADAS E COBERTURAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOES	m²	1255,29
3.4.6	Estrutura metálica em aço s355 300, vãos de até 2m	m²	46,55
3.5	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS		
3.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X30CM (ESP. 14CM), P/ EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_02/2014	m²	2.263,00
3.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBO MACIÇO, AF_03/2016	M	754,55
3.5.3	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 14, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	49,80
3.6	COBERTURA		
3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_02/2016	m²	1372,79
3.6.2	REVESTIMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=8MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_09/2016	m²	1372,79
3.6.3	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 2M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	117,80
3.6.4	RUFO EM FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA E=6MM, ASA DE 26CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_09/2016	M	62,40
3.6.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E=0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_09/2016	m²	166,2
3.7	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
3.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	4.527,20
3.7.2	EMBOÇO P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLIC. MANUALMENTE EM FACES INT. DE PAREDES, P/ AMBIENTE C/ ÁREA MENOR QUE 9M2, ESP. DE 20MM, C/ EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	m²	244,02
3.7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	m²	244,02
3.7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	m²	4.283,18
3.7.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017, P	m²	1255,29
3.7.6	CHAPISCO APLICADO TETO, C/ DESEMPENAD, DENTADA, ARGAMASSA INDUST. C/ PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	1255,29
3.7.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2016	m²	1255,29
3.7.8	Fornecimento e instalação de fachada em pó de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	17,40
3.8	PAVIMENTAÇÃO		
3.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07_2016	m²	1907,54
3.8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², AF_06/2014	m²	62,38
3.8.3	PISO KORODUR (INCLUSIVE EXECUÇÃO)	m²	1.622,93
3.8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12CM, ARMADO, AF_07/2016	m²	507,94
3.8.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	606,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

REPÚBLICA DE NOTAS DE SÃO LUIS
AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
por Luis, 08/08/2019 17:06:32 37392
Em Testemunho da verdade
[Assinatura]
Márcio Roberto Cutri Nascimento Junior - Eng. Civil, R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,40
R100046783120

Cristiano Pereira Almeida
Eng. Civil
CREA: 111460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF14475/D - CREA/MA/2642
Reg Nacional 070716082-0





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Sarney, 560
Centro - Pinheiro-MA
CEP: 65.200-000
Fone: (098) - 3381-2606
CNPJ: 06.200.745/0001-86



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.9	ESQUADRIAS		
3.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	46,25
3.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	m²	54,75
3.9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	UN	6,00
3.9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2016	UN	10,00
3.9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, S/ FECHADURA - FORNEC E INSTAL. AF. 09/2016	UN	10,00
3.9.6	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	6,30
3.9.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,0M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA		
3.10.1	CAIXA RETANG. 4"X2" ALTA (200MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	UN	328,00
3.10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO COM CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	135,00
3.10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	28,00
3.10.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	48,00
3.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	115,00
3.10.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	70,30
3.10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	12,120
3.10.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	69,50
3.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	4.921,30
3.10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	134,00
3.10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2016	M	510,15
3.10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,9/10 KV, P/ DISTRIB. - FORNEC E INSTAL. AF. 02/2016	M	375,50
3.10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,9/10 KV, P/ DISTRIB. - FORNEC E INSTAL. AF. 02/2016	M	45,17
3.10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 0,9/10 KV, P/ DISTRIB. - FORNEC E INSTAL. AF. 02/2016	M	105,50
3.10.15	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X6W, COM PLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
3.10.16	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, C/2 LÂMPADAS TUBULARES DE 6W - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	5,00
3.10.17	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	5,00
3.10.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EM BUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
3.10.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EM BUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.10.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EM BUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
3.10.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	27,00
3.10.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	4,00
3.10.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	22,00
3.10.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	2,00
3.10.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	100
3.10.26	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 12,5KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 5KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNEC. E INSTAL.	UN	105
3.10.27	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
3.10.28	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, C/ GRADE, P/ LÂMPADA DE 6W - FORNEC. E INSTAL. AF. 11/2017	UN	26,00
3.10.29	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=1M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
3.10.30	Forneimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	806,40
3.10.31	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	un	39,00
3.10.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EM BUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100
3.10.33	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	210,00
3.10.34	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO Ø=30CM	UN	32,00
3.10.35	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	517,72
3.10.36	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	436,02
3.10.37	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2017	UN	33,00
3.10.38	Caixa de equalização prateamento 20x20x12cm de sobrepôr p/ 11 terminais de pressão c/barramento	un	100
3.10.39	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	280,81
3.10.40	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 11/2017	m³	9,90
3.10.41	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OURA DIERS, ESPESURA DE 3CM. AF. 07_2016	m²	130,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019 em



Certidão nº 819043/2019
14/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: z1D52

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado São Luís, 08/08/2019, 17:46:32 32392
Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Cutrim Nascimento - Escrevente
E-mail: R\$4.30 FERC. R\$0,10 Total R\$4,40
0000046783121

Carimbo: Tribunal de Justiça do Maranhão - Autenticação

Carimbo: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 111460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF/447510 - CREA/MA/2942
Reg Nacional. 0707160820



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.111	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	95,00
3.112	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	108,80
3.113	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	12,00
3.114	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	27,25
3.115	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	37,50
3.116	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
3.117	LIGAÇÃO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00
3.118	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	5,00
3.119	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2") 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
3.110	Relo hemisférico em ferro fundido tipo abacos, DN=80mm	un	25,00
3.111	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	15,00
3.112	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ratos sifonados, etc...)	un	14,00
3.113	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pis de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00
3.114	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	24,00
3.115	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	18,00
3.116	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 60 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR A REO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PREDIOS. AF. 12/2015	M	148,85
3.117	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5,00
3.118	CAIXA DE INGRESSO EM ALVENARIA DE TUBO MADIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO SMPA TIPO C - ESCALVAÇÃO E CONFEÇÃO	LN	9,00
3.119	CAIXA DE GORDURA SIMPLIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	LN	2,00
3.1120	CAIXA DE ÁGUA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
3.1121	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
3.1122	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 60 X 65 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
3.1124	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 12/2015	M	22,50
3.1125	CAIXA DE ÁGUA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	LN	391,93
3.1126	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,80m, com grelha de ferro fundido	un	8,00
3.1127	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00x2,50x1,40m	un	1,00
3.1128	Sumidouro jateado com blocos contínuos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m	un	2,00
3.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
3.12.1	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	39,80
3.12.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X19CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 5M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.12.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X19CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 5M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.12.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	6,00
3.12.4	MANÔMETRO A 200 PSI (14,1 kgf/cm²), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
3.12.5	Tanque de pressão capacitado 30 lt/incendio	un	1,00
3.12.6	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 1 kgf/cm2	un	1,00
3.12.7	Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incendio)	un	1,00
3.12.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	1,00
3.12.9	LIVRA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
3.12.10	Quadro de comando para 2 bombas de incêndio de 5 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora acionamento manual/ automático	un	1,00

TADELNATO DE NOTAS DE AULAS

Autêntico em 08/08/2019 às 17:43:32

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 08/08/2019 às 17:43:32
Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Cutrim Nascimento Junior - Engenheiro
E-mail: R\$4,30 FERC R\$0,10 Total: R\$4,40
3000046783122

30118 Fiscalização
Autenticado em 08/08/2019 às 17:43:32
000045783122

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 111460125-P
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DFI4475/D - CREA/MA/2842
Reg Nacional. 070716082-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019
14/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: z1D52
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Sarney, 362
Centro - Pinheiro/MA
CEP: 65.300-000
Fone: (068) - 3361-3636
CNPJ: 06.206.745/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns for item number, description of service, unit, and value. Includes items like Bomba Schneider, Cabo de Cobre, Caixa de Passagem, Eletroduto, etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

Table with authentication stamp and seal. Includes text: TABELA DE QUANTIDADES, AUTENTICAÇÃO, Confirmando e achado conforme original apresentado, Em Testemunho da verdade, Marco Roberto Cuires Nascimento Junior - Escrivão, R\$4,30 FERC R\$9,10 Total R\$4,40, Selo de Fiscalização, Poder Judiciário Tribunal do Juízo do Maranhão, AUTENTICAÇÃO 000046783123

Cristiano Pereira Almada Eng. Civil, CREA: 111460126-0, Prefeitura Municipal de Pinheiro Eng. Fiscal, Marco Antônio Maranhão Engenheiro Civil, CREA/DF/4475/D - CREA/MA/2942, Reg Nacional 070716082-0

Certidão nº 819043/2019 14/08/2019, 17:43





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Garney 260
Centro - Pinheiro/MA
CEP: 66.309-000
Fone: (098) - 3361-2606
CNPJ: 06.200.745/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.4	SUPER ESTRUTURA		
4.4.1	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPA, AF. 07/2017	m²	29,32
4.4.2	LATHE PRÉ-MOLDADA BETA 20F/336N/M2 VAO 8,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 8M PA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	07,80
4.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	9,25
4.4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO, AF. 03/2016	M	6,40
4.4.5	COLUNAS P/PE DIREITO DE 8m VÃO DE 30m	m²	5,40
4.4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMASOS	m²	07,80
4.5	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS		
4.5.1	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X8X39CM (ESPES. NCM), P/EDIFICAÇÃO HABITAC. UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 02/2014	m²	425,05
4.5.2	FIXAÇÃO (ENCLINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOL MACIÇO, AF. 03/2016	M	56,85
4.5.5	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 14, ARREMA TEM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIV. FERRAGENS	m²	51,07
4.5.4	ALAMBRA DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BVG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	391,09
4.6	C O B E R T U R A		
4.6.1	ESTRUTURA TIPO ESPECIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M	m²	188,88
4.6.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 20 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM 1FASE	m²	189,88
4.7	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
4.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	850,10
4.7.2	EMBOÇO, P/REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA (12,8), PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALM. EM FACES INT. DE PAREDES, P/AMBIENTE C/ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPES. 20MM, C/EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	39,20
4.7.3	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF. 11/2014	m²	39,20
4.7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	m²	710,90
4.7.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 06/2017 P	m²	07,80
4.7.6	CHAPISCO APLICADO TETO, C/DESEM PENAD, DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIAL, C/PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	07,80
4.7.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 03/2016	m²	07,80
4.8	P A V I M E N T A Ç Ã O		
4.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RÁDIERS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07_2016	m²	1227,83
4.8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², AF. 06/2014	m²	49,50
4.8.3	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUÇÃO)	m²	1227,83
4.8.4	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA DO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO, AF. 07/2016	m²	83,83
4.8.5	PISO CIMENTADO TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	877,05
4.9	ESQUADRIAS		
4.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	m²	5,80
4.9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BA TENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2016	UN	4,00
4.9.3	PORTA EM TELA ARAME GALVANIZADO N. 2 MALHA 2" E MÓLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	9,45
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA		
4.10.1	CAIXA RETANG. 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC, INSTAL EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	UN	2,00
4.10.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO C/ CX. ELET. ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAM. (EXCL. LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	33,00
4.10.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 07/2016	UN	4,00
4.10.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 07/2016	UN	2,00
4.10.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	250,00
4.10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	37,00
4.10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	26,00
4.10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	690,00
4.10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	284,00
4.10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	126,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019
14/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: 21D52

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

TERMINAL AUTENTADOR DE NOTAS RESERVADAS

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luis, 08/08/2019 17:05:32 32392

Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Coutim Nascimento Junior - Escrivão
Emp: R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,40

000046783124

Seção de Registro de Imóveis
Seção de Registro de Imóveis
Seção de Registro de Imóveis

Cristiano Pereira Almeida
Eng. Civil
CREA: 111460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DFI4475/D - CREA/MA2942
Reg Nacional 070716082-0





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Sarney, 360
Centro - Pinheiro/MA
CEP: 65.200-000
Fone: (098) - 3381-0606
CNPJ: 06.200.745/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.0.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, C/ 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 16 W - FORNEC. E INSTAL. AF. 1/2017	UN	2,00
4.0.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/2017	UN	2,00
4.0.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EM SUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4.0.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	9,00
4.0.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	2,00
4.0.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, C/GRATE, P/ 1 LÂMPADA DE 16 W-FORNEC. E INSTAL. AF. 1/2017	UN	4,00
4.0.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/2017	UN	4,00
4.0.18	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	16,00
4.0.19	CABO DE COBRE NU 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	385,50
4.0.20	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	161,78
4.0.21	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2017	M	16,00
4.0.22	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11terminais de pressão c/barramento	un	1,00
4.0.23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF. 03/2016	m ³	48,54
4.0.24	REA TERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 02/2017	m ²	48,54
4.0.25	LAJATO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPÉSSURA DE 3 CM, AF. 07_2016	m ²	48,54
4.0.26	Luminária com proteção sem tela galvanizada, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: ln 280 v/5 (o u similar)	un	5,00
4.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
4.111	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RABO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF. 02/2016	UN	8,00
4.112	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 02/2016	M	22,00
4.113	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 02/2016	M	6,00
4.114	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 02/2016	M	26,00
4.115	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LA TÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	UN	3,00
4.116	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LA TÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06.2016	UN	1,00
4.117	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LA TÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	UN	6,00
4.118	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
4.11.10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (bato rios, misto rios, raios sifonados, etc.)	un	5,00
4.11.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 02/2016	M	8,00
4.11.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS, AF. 02/2016	M	22,00
4.11.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS, AF. 02/2016	M	24,00
4.11.14	CX. SIFONADA, PVC, DN 60X60X75 MM, FORNEC. E INSTAL. EM RAMAL DE ENCAMINHAM. DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 02/2016	UN	4,00
4.11.15	CX. DE INSPEÇÃO EM ALVEN. DE TUB. MACIÇO 60X60X60CM, REVEST. INTERN. C/BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, C/TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO EM PA TIPO C - ESCAV. E CONFEÇÃO	UN	3,00
4.12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
4.12.1	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	65,50
4.12.2	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
4.12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	M	69,50
4.12.4	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUINCO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
4.12.5	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 6439)	Un	8,00
4.13	PINTURA		
4.13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 08/2014	m ²	710,90
4.13.2	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 08/2016	m ²	48,90
4.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	m ²	684,00
4.13.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	16,80
4.13.5	PINTURA C/TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARC. EM QUADRA POLÍESP., 5 CM DE LARGURA	ML	402,50
4.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
4.14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGA TE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" 40CM - FORNEC. MONT. E INSTALAÇÃO, AF. 02/2016	UN	4,00
4.14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 08/2014	m ²	17,80
4.14.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 02/2016	UN	4,00
4.14.4	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 02/2016	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019
14/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: z1D52
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas

REPUBLICANA DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA E LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luis, 08/08/2019 17:06:32 32392
Em Testemunha da verdade
Márcio Roberto Coutinho Nascimento - Junior - Escrivão
Escr. R\$4,30 FERC. R\$0,10 Total: R\$4,40
000046783125

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 111460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal
Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/DF14475/D - CREA/MA2342
Reg Nacional 070716082-0



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1227,83
4.5.2	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/utsal)	par	1,00
4.5.3	Estrutura completa oficial para basquete (suporte em aço galvanizado d=5", tabela em chapa metálica, aro fixo e redes), fornec. e instal.	par	1,00
4.5.4	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", o/esticador e catracas	par	1,00
4.5.5	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
5	PISCINA SEMI OLÍMPICA EM CONCRETO ARMADO		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	393,68
5.1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, A TRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTA LETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	393,68
5.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	m²	393,68
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª. CATEG., PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 180HP)	m³	984,20
5.2.2	REA TERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 01/2017	m³	24,20
5.2.3	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/1BT E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 28 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 28 M3, PESO OPERACIONAL 11932 KG	m³	860,00
5.2.4	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	393,68
5.2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXXM	11.800,00
5.3	MESO E SUPER ESTRUTURA		
5.3.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA	m³	10125
5.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSIVE PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.	m²	393,68
5.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
5.4.1	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 80 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 01/2015	M	117,13
5.4.2	TUBO PVC DN 100MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,95
5.4.3	Coadeira Skimer Modelo WC	un	2,00
5.4.4	Dispositivo de aspiração Modelo VF20	un	4,00
5.4.4	Dispositivo de retomo Modelo CF20	un	6,00
5.4.5	Ralo de fundo 2", anti-Instalação, em bronze	un	2,00
5.4.6	Conjunto filtro Mod.236SC3.T com bomba de Scv Mod.SCA3.T e areia inclusive pré filtro Mod.SD-54	un	1,00
5.4.7	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
5.4.8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00
5.5	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES		
5.5.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 16 cm, e=9mm, Linha Deck Piscina, placa extrudada, gail. ref. 1009 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-4, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	585,28
5.5.2	Granito amarelo São Francisco, e=2cm, l= 10cm, acabamento aplicado com borda abaulada - Borda da piscina da Bica de Lagarto, aplicado com argamassa industrializada ac-4, rejuntado, exclusiva emboco	m	89,80
5.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5,92
5.6.2	Escada tipo piscina em aço inox	m	6,00
6	MURO LIMITROFE		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	26,38
6.2	REA TERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 01/2017	m³	88,47
6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07_2016	m²	26,54
6.4	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 14	m²	63,9
6.5	ALVEN. EM TIJ. CERÂMICO MACIÇO 6X12X20CM 1/2 VEZ (ESPES. DCM), ASSENT. C/ ARGAM. (12,5 = CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	723,90
6.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	1447,80
6.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 12,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	1447,80
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEM. AOS. AF. 05/2014	m²	1447,80
6.9	PORTA EM TELA ARAME GALV. B MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS D AÇO C/ DUAS FOLHAS D ABRIR, INCL. FERRAGENS	m²	5,00
6.10	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 12M	M	56,90
		Total sem BDI =	
		Total de BDI =	
		Total com BDI =	

PINHEIRO (MA), 08 DE AGOSTO DE 2019

JOAO LUCIANO SILVA SOARES
PREFEITO DE PINHEIRO (MA)

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 111469125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

CRISTIANO PEREIRA ALMADA
Eng. Civil - Registro Nacional CREA-111469125-0
Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Pinheiro (MA)

Marco Antônio Maranhão
Engenheiro Civil
CREAD/14475/D - CREA/MA 2942
Reg Nacional 070716082-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819043/2019, emitida em 14/08/2019



Certidão nº 819043/2019
14/08/2019, 17:43
Chave de Impressão: z1D52
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2019 e contém 1 folhas





Prefeitura Municipal
LAGOA DO MATO

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
Praça 10 de Novembro s/nº Centro, Lagoa do Mato - MA CEP: 65683-000
FONES: (098) 3492-1140 / 3492-1150
CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77


Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA), CEP: 65683-000
Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**, portador do CPF: 111.689.861-68; REG. NACIONAL - CREA-070716082-0, regularmente estabelecido e domiciliado nesta capital, **ELABOROU O PROJETO E ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO COM PISTA DE VAQUEJADA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO MATO (MA), TUDO A CONTEÚTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL**, tendo como Concedente o MINISTÉRIO DO TURISMO / Referente ao Contrato de Repasse Nº 537.620-12 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ ORÇAMENTO/SERVIÇO = R\$ 1.030.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, também, esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta do **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**, portador do CPF: 111.689.861-68; REG. NACIONAL - CREA-070716082-0. **O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 1.030.000,00 (HUM MILHÃO E TRINTA MIL REAIS)**. Início de 23/04/2013 a 23/10/2013, final.

Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

<p><i>Objeto / Local</i> CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO COM PISTA DE VAQUEJADA</p> <p><i>Local / Responsável</i> SEDE MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA</p> <p><i>Proprietário</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA</p> <p><i>Concedente</i> MINISTÉRIO DO TURISMO / CONT. DE REPASSE: 537.620-12</p> <p><i>Data / Referência</i> SINAPI REGIONAL DESONERADO - NOVEMBRO-2013</p>		 <p>ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato Praça 10 de Novembro, s/nº, Centro, Lagoa do Mato - MA, CEP: 65.683-000 FONES: (098) 3492-1140 - 3492-1150 CNPJ: 001.613.315/0001-77</p>	
(1) - Encargos Sociais Desonerados - HORA =	87,49%	(5) - Área Construída sem Cobertura = (m²) =	11.952,62
(2) - Encargos Sociais Desonerados - MÊS =	49,98%	(6) - Área Construída Total = (4+5) = (m²) =	12.846,55
(3) - B.D.I. =	21,77%	(7) - Área Livre (*) = (m²) =	40.253,45
(4) - Área Construída com Cobertura = (m²) =	893,93	(8) - Área do Terreno = (6+7) = (m²) =	53.100,00
(*) = (acessos + circulações + estacionamentos + área de acampamento)			
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810			

5^o TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - ALICIA PEREIRA SOARES LOURENÇO Tabelão
Av. Colégio Moreira, N. 2, Ed. Planície Torre 16 - 72 x 18 Avenida - 081 3302-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICACÃO
Cópierido e achado conforme original apresentado
São Luís, 12/09/2024 10:15:36 20598
Em Testemunho _____ da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrivão
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711218F054VBWX8WM34 - Ato: 13.18
Emol.:R\$5.65 PERC.:R\$0.16 PADEP.:R\$0.22 FEMP.:R\$0.22 Total:R\$6,25
CC: consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Jamilson Coelho Rodrigues
Eng. Civil - CREA-MA 121226



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
1.0	URBANIZAÇÃO				
1.1	PAVIMENTAÇÃO				
1.1.1	Placa de Obra	m2	6,00	SINAPI	56586/001
1.1.2	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilite	m2	24,00	SINAPI	17766/002
1.1.3	Ligação provisória d água e instalação d sanitário p/ obra	un	1,00	SINAPI	17753/001
1.1.4	Ligação provisória de luz e força p/ obra	un	1,00	SINAPI	10047/001
1.1.5	Retirada de plantas existentes	m2	26.550,00	Mercado	>>>>>>
1.1.6	Limpeza mecanizada com trator D6, pa carregadeira e caminhão basculante	m2	26.550,00	SINAPI	17754/001
1.1.7	Valetas de proteção para corte e/ou aterro (sem revestimento), para drenagem superficial	m	763,58	Mercado	>>>>>>
1.1.8	Regularização e compactação de terreno	m2	31.860,00	SINAPI	22327/002
1.2	CERCA GERAL DO TERRENO				
1.2.1	Cerca de arame liso com 6 fios e 1,50 m de altura acima do nível do terreno e com estacas de madeira de lei rachada (altura total de 2m) e espaçados a cada 2,5m	m	950,00	SINAPI	f1 = (22303/001)...
2.0	SISTEMA HIDRÁULICO (RESERVAÇÃO ELEVADA E SUBTERRÂNEA)				
2.1	TORRE PARA CAIXA DÁGUA + CISTERNA				
2.1.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha	M³	1,96	SINAPI	17850/001
2.1.2	Concreto armado para fundações 18MPa incluindo tábuas e armações	M³	0,39	SINAPI	21622/002
2.1.3	Concreto armado para superestrutura 18MPa incluindo tábuas e armações	M³	1,55	SINAPI	21622/002
2.1.4	Concreto armado para viga 18MPa	m³	0,38	SINAPI	21622/002
2.1.5	Aquisição e instalação de caixa d'água de fibra com capacidade para 10 mil litros	und	2,00	SINAPI	f1 = (18058/002)...
2.1.6	Construção de Cisterna em CA (concreto armado), nas dimensões 5,00 m x 2,50 m x 1,50 m, completa (com ligações e bomba elétrica monofásica de 3/4 HP)	und	1,00	SINAPI	f1 = (23388/009)...
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO PREDIAL)				
3.1	POSTE DE 12M DE ALTURA TOTAL				
3.1.1	Aquisição/colocação d poste circular d concreto p/luminária c/3 pétalas instal. a 10m de altura acima do nível do terreno	un	31,00	SINAPI	23646/004
3.1.2	Lampadas de sódio de 250w, reatores e célula fotoelétrica	un	93,00	SINAPI	f1 = (23673/002)...
3.1.3	Assentamento de eletroduto de PVC flexível, diametro 25mm (3/4").	m	2.830,00	SINAPI	18149/001
3.1.4	Assentamento de eletroduto de PVC flexível, diametro 32mm (1").	m	190,00	SINAPI	f1 = (18149/001)...
3.1.5	Assentamento de eletroduto de PVC flexível, diametro 40mm (1,1/4").	m	840,00	SINAPI	f1 = (18149/001)...
3.1.6	Fio isolado em PVC secão - 1,5 mm2 (F+N)	m	8.500,00	SINAPI	18096/001
3.1.7	Fio isolado em PVC secão - 2,5 mm2 (F+N)	m	260,00	SINAPI	18096/002
3.1.8	Fio isolado em PVC secão - 4 mm2 (F+N)	m	400,00	SINAPI	18096/003
3.1.9	Fio isolado em PVC secão - 6 mm2 (F+N+Retomo)	m	1.410,00	SINAPI	18096/004
3.1.10	Fio isolado em PVC secão - 10 mm2 (F+N)	m	180,00	SINAPI	18096/005
3.1.11	Caixa de Passagem - 8x8"	un	70,00	SINAPI	f1 = (22136/001)...
3.1.12	Quadro de Distribuição Energia - 30 módulos - barramento	un	1,00	SINAPI	22140/004
3.1.13	Caixa de medição	un	1,00	SINAPI	23649/005

TABELIGNATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO
 Colares Moreira, N. 2, Ed. Ponta Teares (p.13) e 14 RUA - VILA - (98) 33637155 - CEP: 65075-441 - São Luís/MA - AduA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 11/08/2024 10:15:36 20598
 Em Testemunho:

Gabriel Silva Barbosa - Escrivente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671187772T4CW99A7Q95 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$5.65 FERC.:R\$0.16 FADEP.:R\$0.22 FEMP.:R\$0.22 Total:R\$6.25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br



Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Praça 10 de Novembro s/nº Centro, Lagoa do Mato - MA - CEP: 65633-000
 Fone: (098) 3492-1144 / 3492-1150
 CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA), CEP: 65633-000

Site: www.lagoadomato.ma.gov.br

Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...) DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
3.1.14	Disjuntor 3P-30A	un	4,00	SINAPI	23652/009
3.1.15	Disjuntor a seco 1P-10A	un	7,00	SINAPI	23652/002
3.1.16	Disjuntor a seco 1P-15A	un	2,00	SINAPI	23652/014
3.1.17	Disjuntor a seco 1P-20A	un	3,00	SINAPI	23652/015
3.1.18	Disjuntor a seco 1P-25A	un	6,00	SINAPI	23652/016
3.1.19	Disjuntor a seco 3P-100A	un	1,00	SINAPI	23652/007
3.1.20	Disjuntor a seco 3P-100A	un	1,00	SINAPI	23652/007
3.1.21	Dispositivo DR 3P-100A	un	1,00	SINAPI	23652/007
4.0	CASA DO CASEIRO				
4.1	FUNDAÇÕES				
4.1.1	Baldrame em concreto ciclópico cim/areia 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão com hmáx=0,60m	m3	2,93	SINAPI	23568/012
4.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m3	2,93	SINAPI	f1 = (4936)...
4.1.3	Escavação de cavas para fundações rasas até 2,00m	m3	2,93	SINAPI	17850/001
4.1.4	Cinta inferior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x20)cm	m3	0,73	SINAPI	21622/003
4.2	SUPERESTRUTURA				
4.2.1	Cinta superior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x20)cm	m3	0,73	SINAPI	21622/003
4.3	VEDAÇÃO				
4.3.1	Alvenaria de tijolo ceramico com 6 furos	m2	109,92	SINAPI	22109/004
4.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINÉIS				
4.4.1	Chapisco de paredes com argamassa de cimento e areia (1:3)	m2	219,84	SINAPI	18152/003
4.4.2	Reboco de paredes com argamassa de cimento e areia (1:6)	m2	219,84	SINAPI	22239/003
4.5	ESQUADRIAS				
4.5.1	Porta de abrir em madeira de lei de 0,80m x 2,10m, completa inclusive ferragens	un	1,00	Mercado	>>>>>>
4.5.2	Porta de abrir em madeira de lei de 0,70m x 2,10m, completa inclusive ferragens	un	1,00	Mercado	>>>>>>
4.5.3	Porta de abrir em madeira de lei de 0,60m x 2,10m, completa inclusive ferragens	un	1,00	Mercado	>>>>>>
4.5.4	Porta de abrir em madeira de lei de 1,20m x 2,10m (sendo de 2 folhas de 0,60m x 2,10m), completa inclusive ferragens	un	1,00	Mercado	>>>>>>
4.5.5	Janela de abrir de veneziana em madeira de lei de 2 folhas de 1,00m x 1,00m	un	4,00	Mercado	>>>>>>
4.5.6	Janela basculante em ferro e vidro de 2,25m x 0,40m	un	1,00	Mercado	>>>>>>
4.5.7	Elemento vazado de concreto caiado de 0,50m x 0,40m	m2	0,20	Mercado	>>>>>>
4.6	PISO				
4.6.1	Matacoado em concreto com brita preta (1:4:8), espessura = 5cm	m2	39,53	SINAPI	22249/002
4.6.2	Piso cimentado liso, espessura = 2cm	m2	39,53	SINAPI	5034
4.6.3	Calçada de proteção em concreto magro (1:4:8), espessura = 5cm, regularizado com argamassa de cimento e areis (1:4), espessura = 1cm (áspero)	m2	17,81	SINAPI	f1 = (18315/001)...

5 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA PEREIRA SOARES DE OLIVEIRA
 Av. Colares Moreira, N. 2, Jd. Pinheiro, Lote 13 e 14, Rua Jacarandá - 1581-3303-2155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 em São Luís, 11/09/2024 10:15:36 2024
 em Testemunho de verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrivente
 PODER JUDICIÁRIO - JMA
 Selo: AUTENT156712WMB1UMDWGGXEQW97 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$5.65 FERC.:R\$0.16 FADEP.:R\$0.22 FEMP.:R\$0.22 Total:R\$6.25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.jma.jus.br



Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA), CEP: 65668-000
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
4.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
4.7.1	Luminaria fluorescente em calha aberta, reator convencional, start, suporte para fixação, lâmpada de 2 x 20W, completa	un	5,00	SINAPI	22139/003
4.7.2	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	5,00	SINAPI	23666/001
4.7.3	Tomada universal 10A 250V	un	5,00	SINAPI	23665/007
4.7.4	Tomada de 1000W	un	1,00	SINAPI	f1 = (23665/001)...
4.7.5	Caixa de passagem 15cm x 15cm	un	3,00	SINAPI	23685/005
4.7.6	Eletroduto PVC rígido roscável (3/4") com conexões	m	25,00	SINAPI	18148/002
4.7.7	Fio isolado em PVC seção 2,5mm ²	m	30,00	SINAPI	18096/002
4.7.8	Quadro de distribuição monofásico para 4 circuitos, com barramento e sem disjuntor	un	1,00	SINAPI	22140/002
4.7.9	Haste de aterramento 5/8"x2400mm com conector	un	1,00	SINAPI	f1 = (23668/005)...
4.7.10	Cabo de cobre nu 25mm ²	m	3,00	SINAPI	f1 = (23674/017)...
4.7.11	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	3,00	SINAPI	23652/002
4.8	COBERTURA				
4.8.1	Estrutura de madeira para vão de 3 a 7m, com telhas cerâmicas	m ²	73,21	SINAPI	18035/002
4.9	PINTURA				
4.9.1	Hidracor em paredes externas e internas tres demão	m ²	219,84	SINAPI	18174/002
5.0	RESTAURANTES				
5.1	FUNDAÇÕES				
5.1.1	Baldrame em concreto ciclópico (1:3:5) com 30% de pedra de mão e com hmáx = 0,60m	m ³	17,95	SINAPI	23568/012
5.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m ³	2,00	SINAPI	f1 = (4936)...
5.1.3	Escavação de cavas para fundações rasas até 2,00m	m ³	17,95	SINAPI	17850/001
5.1.4	Cinta inferior em concreto armado/// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m ³	1,79	SINAPI	21622/003
5.2	SUPERESTRUTURA				
5.2.1	Cinta superior em concreto armado/// CINTA DE AMARRACAO (10x30)cm	m ³	3,59	SINAPI	21622/003
5.2.2	Sapata para espera de pilar em CA 18MPa	m ³	1,13	SINAPI	21622/002
5.2.3	Pilar em concreto armado 18MPa (10x15)cm	m ³	0,47	SINAPI	21622/002
5.3	VEDAÇÃO				
5.3.1	Alvenaria de tijolo ceramico com 6 furos	m ²	195,72	SINAPI	22109/004
5.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINEIS/REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINEIS				
5.4.1	Chapisco de paredes com argamassa de cimento e areia (1:3)	m ²	391,44	SINAPI	18152/003
5.4.2	Reboco de paredes com argamassa de cimento e areia (1:6)	m ²	302,80	SINAPI	22239/003
5.4.3	Emboço em argamassa de cimento e areia (1:6) espessura = 2cm	m ²	88,64	SINAPI	22239/003
5.4.4	Revestimento cerâmico 30 x 30cm, h = 1,50m em banheiros, inclusive rejuntamento branco	m ²	88,64	SINAPI	22241/007



Jamilson Cavalcanti Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Praça 10 de Novembro s/nº Centro Lagoa do Mato - MA CEP 65683-000
 Fone: (098) 3492-1144 / 3492-1150
 CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº. Centro, Lagoa do Mato (MA).

Site: www.lagoadomato.ma.gov.br

Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CODIGO DO SERVIÇO
5.5	ESQUADRIAS				
5.5.1	Porta de abrir em madeira de lei de 0,60m x 2,10m, completa inclusive ferragens	un	12,00	Mercado	>>>>>>
5.5.2	Porta de abrir em madeira de lei de 0,70m x 2,10m, completa inclusive ferragens	un	4,00	Mercado	>>>>>>
5.5.3	Porta de abrir em madeira de lei de 0,90m x 2,10m, completa inclusive ferragens	un	4,00	Mercado	>>>>>>
5.5.4	Janela basculante em ferro e vidro de 2,68m x 0,40m	un	1,00	Mercado	>>>>>>
5.5.5	Elemento vazado de concreto caiado de 0,50m x 0,40m	m2	1,60	Mercado	>>>>>>
5.6	PISO				
5.6.1	Matacoado em concreto com brita preta (1:4:8), espessura = 5cm, executado nos pisos das salas	m2	174,26	SINAPI	22249/002
5.6.2	Piso cimentado liso espessura = 2cm	m2	118,71	SINAPI	5034
5.6.3	Piso cerâmico 30 x 30cm, inclusive rejuntamento branco	m2	55,55	SINAPI	86818/003
5.6.4	Calçada de proteção em concreto magro (1:4:8) espessura = 5cm, regularização em argamassa de cimento e areia (1:4) espessura = 1cm (áspero)	m2	38,47	SINAPI	f1 = (18315/001)...
5.7	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA				
5.7.1	Tubo PVC soldável 20mm marrom, inclusive conexões	m	15,00	SINAPI	24578/001
5.7.2	Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões	m	10,00	SINAPI	24578/016
5.7.3	Tubo PVC soldável 32mm marrom, inclusive conexões	m	15,00	SINAPI	24578/002
5.7.4	Registro de gaveta bruto 20mm	un	2,00	SINAPI	22210/002
5.7.5	Registro de gaveta cromado com canopia 25mm	un	1,00	SINAPI	22210/009
5.7.6	Registro de gaveta bruto 32mm	un	1,00	SINAPI	24656/003
5.7.7	Caixa de registro 40 x 40 x 40cm em alvenaria de tijolos maciço de 1 vez com tampa em CA	un	1,00	SINAPI	f1 = (23249/001)...
5.7.8	Saboneteira de louça 15 x 15cm	un	12,00	SINAPI	24490/003
5.7.9	Porta papel de louca 15 x 15cm	un	8,00	SINAPI	21780/001
5.8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
5.8.1	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	21776/003
5.8.2	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	m	12,00	SINAPI	21776/002
5.8.3	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	m	15,00	SINAPI	21776/001
5.8.4	Vaso sanitário branco com caixa descarga de sobrepor, inclusive assento, tubo de ligação, parafuso de fixação, completo	un	12,00	SINAPI	22184/003
5.8.5	Lavatório de louça sem coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	un	12,00	SINAPI	18066/002
5.8.6	Caixa sifonada em PVC 150 x 150 x 150mm	un	6,00	SINAPI	18048/001
5.8.7	CI = Caixa de inspeção 60 x 60 x 80cm em alvenaria de tijolo maciço de 1 vez com tampa de CA	un	6,00	SINAPI	f1 = (23795/013)...
5.8.8	CP = Caixa de passagem 40 x 40 x 60cm em alvenaria de tijolo maciço de 1 vez com tampa de CA	un	3,00	SINAPI	23795/011
5.8.9	CD = Caixa de distribuição 40 x 80 x 60cm em alvenaria de tijolo maciço de 1 vez com tampa CA	un	1,00	SINAPI	f1 = (23795/011)...
5.8.10	Fossa Séptica 1,5m x 3m x 1,2m (Larg x Comp x Altura útil) com tampa de concreto armado	un	1,00	SINAPI	f1 = (24572/005)...
5.8.11	Sumidouro de 2,50 m x 1,30 m (Diâmetro x Altura útil) em alvenaria com tampa de concreto armado.	un	2,00	SINAPI	f1 = (24573/007)...

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - ALUNA PEREIRA SOARES LOURENÇO
 Av. Colares, S/nº, Ed. Pania Tower, Qd. 13 e 14, J. Passagem - IPR 3309-7135 - CEP 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 11/09/2024 10:15:36 20598
 Em Testemunho de Verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT1567116YWMWB4FR87EME44 - Ato: 13.18
 1 mol. R\$5.65 FERC. R\$0.16 FADEP. R\$0.22 FEMP. R\$0.22 Total: R\$6.25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

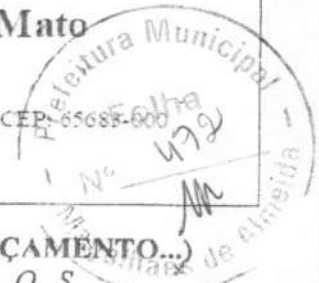
Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Praça 10 de Novembro s/nº Centro, Lagoa do Mato - MA, CEP: 65685-600
 FONES: (098) 3492-1144 / 3492-1150
 CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA), CEP: 65685-600
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
5.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.9.1	Luminária fluorescente em calha aberta, reator convencional, start, suporte para fixação, lâmpada de 2 x 20W completa	un	20,00	SINAPI	22139/003
5.9.2	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	12,00	SINAPI	23666/001
5.9.3	Interruptor 02 teclas simples 10A-250v	un	4,00	SINAPI	23666/002
5.9.4	Tomada universal 10A 250v	un	14,00	SINAPI	23665/007
5.9.5	Tomada de 1000W	un	4,00	SINAPI	f1 = (23665/001)...
5.9.6	Caixa de passagem 15 x 15cm	un	11,00	SINAPI	23685/005
5.9.7	Eletroduto PVC rígido roscável (1") com conexões	m	22,00	SINAPI	18148/003
5.9.8	Fio isolado em PVC secão 2,5mm2	m	12,00	SINAPI	18096/002
5.9.9	Fio isolado em PVC secão 4,0mm2	m	15,00	SINAPI	18096/003
5.9.10	Fio isolado em PVC secão 6,0mm2	m	20,00	SINAPI	18096/004
5.9.11	Quadro de medição monofásico com aterramento	un	2,00	SINAPI	23649/001
5.9.12	Quadro de distribuição monofásico para 6 circuitos com barramento sem disjuntor	un	2,00	SINAPI	23650/018
5.9.13	Haste de aterramento 5/8" x 2400mm com conector	un	2,00	SINAPI	f1 = (23658/005)...
5.9.14	Cabo de cobre nu 25mm2	un	6,00	SINAPI	f1 = (23674/017)...
5.9.15	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	4,00	SINAPI	23652/002
5.9.16	Disjuntor monopolar termomagnético 15A	un	4,00	SINAPI	23652/014
5.9.17	Disjuntor tripolar de 30A	un	2,00	SINAPI	23652/009
5.10	COBERTURA				
5.10.1	Estrutura de madeira em vão de 3 a 7m, com telhas de cerâmica	m2	213,08	SINAPI	18035/002
5.11	PINTURA				
5.11.1	Hidraçor em paredes externas e internas tres demão	m2	391,44	SINAPI	18174/002
5.12	DIVERSOS				
5.12.1	Barra para deficientes físicos em banheiros	un	8,00	SINAPI	76563
6.0	ESTABULO				
6.1	FUNDAÇÕES				
6.1.1	baldrame em concreto ciclópico cim/areia 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão com hmáx=0,60m	m3	6,92	SINAPI	23568/012
6.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m3	4,00	SINAPI	f1 = (4936)...
6.1.3	Escav de cavas p/fundações rasas até 2,00m	m3	10,38	SINAPI	17850/001
6.1.4	Cinta inferior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m3	1,12	SINAPI	21622/003
6.2	SUPERESTRUTURA				
6.2.1	Cinta superior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x30)cm	m3	0,49	SINAPI	21622/003
6.2.2	Sapata para espera de pilar em CA 18MPa (0,5x0,5x0,5)	m³	2,24	SINAPI	21622/002
6.2.3	Pilar em concreto armado 18MPa (0,10x0,15)	m³	1,25	SINAPI	21622/002

5^o TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS JUIZA PERNEIRA SOARES LOURENÇO
 Rua Colares Moreira, N.º 333 - Fone: (098) 3303-7155 - CEP: 65075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Copiêdo e schedo conforme o original apresentado
 São Luís, 11/09/2024 10:15:36 20598
 Em Testem unho

Gabriel Silva Barbosa - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711RMESTE46VHLCYM46 - Ato: 13.18
 L.mol.:R\$5.65 FERC.:R\$0.16 FADEP.:R\$0.22 FEMP.:R\$0.22 Total:R\$6,25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil / CREA-MA 121226

Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
6.3	VEDAÇÃO				
6.3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico c/6 furos	m2	182,84	SINAPI	22109/004
6.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINÉIS				
6.4.1	Chapisco de paredes com argamassa de cimento e areia (1:3)	m²	365,67	SINAPI	18152/003
6.4.2	Reboco de paredes com arg. cim/areia 1:8	m2	365,67	SINAPI	22239/003
6.5	PISO				
6.5.1	Matacoado em concreto c/ brita prata (1:4:8), esp = 5cm, executado nos pisos das salas e calçadas	m2	353,11	SINAPI	22249/002
6.5.2	Piso cimentado liso e=2cm	m2	353,11	SINAPI	5034
6.5.3	Calçada d proteção em concreto magro 1:4:8 e=5cm, regul. c/ arg. cim/areia 1:4 e=1cm (áspero)	m2	37,40	SINAPI	f1 = (18315/001)...
6.6	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				
6.6.1	Tubo PVC sold 20mm marrom, inc conexões	m	15,00	SINAPI	24578/001
6.6.2	Tubo PVC sold 25mm marrom, inc conexões	un	20,00	SINAPI	24578/016
6.6.3	Tubo PVC sold 32mm marrom, inc conexões	un	20,00	SINAPI	24578/002
6.6.4	Registro de gaveta bruto 25mm	un	2,00	SINAPI	22210/003
6.6.6	Torneira (tipo de jardim) 20mm	un	12,00	SINAPI	24489/009
6.6.5	Registro de gaveta bruto 32mm	un	1,00	SINAPI	24656/003
6.6.7	CX de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	3,00	SINAPI	f1 = (23249/001)...
6.7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
6.7.1	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	21776/003
6.7.2	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	21776/002
6.7.3	CX sifonada em PVC 150X150X150mm	un	12,00	SINAPI	18048/001
6.7.4	CI = Cx d inspecao 60x60x80cm em alven. d tijolos maciço 1vez c/tampa CA	un	4,00	SINAPI	f1 = (23795/013)...
6.7.5	CP = Cx d passagem 40x40x60cm em alven. d tijolos maciço 1 vez c/tampa CA	un	2,00	SINAPI	23795/011
6.7.6	CD = CX d distribuição 40x80x60cm em alven. d tijolos maciço 1 vez c/tampa CA	un	1,00	SINAPI	f1 = (23795/011)...
6.7.7	Fossa Séptica de 1,50 m x 3,00 m x 1,20 m (Largura x Comprimento x Altura útil) com tampa de concreto armado	un	1,00	SINAPI	f1 = (24572/005)...
6.7.8	Sumidouro de 2,50 m x 1,30 m (Diâmetro x Altura útil) em alvenaria com tampa de concreto armado.	un	2,00	SINAPI	f1 = (24573/007)...
6.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
6.8.1	Luminaria fluorescente calha aberta, reator conv, start, suporte p/fixação, lampada, 2x20w completa	un	4,00	SINAPI	22139/003
6.8.2	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	1,00	SINAPI	23666/001
6.8.3	Tomada universal 10A 250v	un	2,00	SINAPI	23666/007
6.8.4	Caixa de passagem 15x15cm	un	1,00	SINAPI	23685/006
6.8.5	Eletroduto PVC rígido rosc. 0=1" c/conexoes	m	22,00	SINAPI	18148/003
6.8.6	Fio isolado em PVC secao 2,5mm2	m	12,00	SINAPI	18096/002
6.8.7	Fio isolado em PVC secao 4,0mm2	m	15,00	SINAPI	18096/003



Jamilton Coelho Rodrigues
 Eng. CIVIL CREA-MA 121226



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
6.8.8	Quadro de distribuição p/6 circuitos monofásico c/barramento s/disjuntor	un	1,00	SINAPI	23650/018
6.8.9	Haste d aterramento 5/8"x2400mm c/ conector	un	1,00	SINAPI	f1 = (23658/005)...
6.8.10	Cabo de cobre nu 25mm ²	un	10,00	SINAPI	f1 = (23674/017)...
6.8.11	Disjuntor monopolar termomagnético 10 A	un	2,00	SINAPI	23652/002
6.8.12	Disjuntor monopolar termomagnético 15 A	un	1,00	SINAPI	23652/014
6.9	COBERTURA				
6.9.1	Estrutura de madeira , vão de 3 a 7m, com telhas de cerâmica	m2	392,85	SINAPI	18035/002
6.10	PINTURA				
6.10.1	Hidraçor em paredes externas e internas tres demão	m2	72,06	SINAPI	18174/002
7.0	BILHETERIA				
7.1	FUNDAÇÕES				
7.1.1	baldrame em concreto ciclópico cim/areia 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão com hmáx=0,60m	m3	7,24	SINAPI	23568/012
7.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m3	8,00	SINAPI	f1 = (4936)...
7.1.3	Escavação de cavas para fundações rasas até 2,00m	m3	7,24	SINAPI	17850/001
7.1.4	Cinta inferior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m3	0,72	SINAPI	21622/003
7.2	SUPERESTRUTURA				
7.2.1	Cinta superior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m3	0,72	SINAPI	21622/003
7.3	VEDAÇÃO				
7.3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico c/6 furos	m2	156,91	SINAPI	22109/004
7.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINES				
7.4.1	Chapisco de paredes c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	313,82	SINAPI	18152/003
7.4.2	Reboco de paredes com arg. cim/areia 1:6	m2	313,82	SINAPI	22239/003
7.5	ESQUADRIAS				
7.5.1	Porta em madeira semi-ôca 0,60x2,10m completa incl. Ferragens	un	4,00	Mercado	>>>>>>
7.6	PISO				
7.6.1	Piso cimentado liso espessura = 2cm	m2	8,99	SINAPI	5034
7.6.2	Matacoado em concreto c/ brita preta, traço: 1:4:8, esp = 5cm,	m2	8,99	SINAPI	22249/002
7.6.3	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 e=5cm, regul. c/ arg. cim/areia 1:4 e=1,0cm (áspero)	m2	12,06	SINAPI	f1 = (18315/001)...
7.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
7.7.1	Luminária PL Electronic de 23W	un	4,00	Mercado	>>>>>>
7.7.2	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	2,00	SINAPI	23666/001
7.7.3	Tomada universal 10A 250v	un	2,00	SINAPI	23665/007
7.7.4	Caixa de passagem 10x07cm	un	2,00	SINAPI	f1 = (22136/001)...

5 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS JULIANA PEREIRA SOARES LOPREZCO Tabelião
 Av. Colares Moreira N. 1.422 - J. 11 - 14 Paraisópolis - (98) 3303 7155 - CEP: 65075-441 - São Luís, MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 11/09/2024 10:15:36 20598
 Em Testemunho da verdade.

Gabriel Silva Brito - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT1567111MGTON4RGCV33A11 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$5.65 FERC.:R\$0.16 FADEP.:R\$0.22 FEMP.:R\$0.22 Total:R\$6,25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br



Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Praça Desembargador Antônio Carlos Lagoa do Mato - 14 - CEP: 65683-000
 FONE: (098) 3492-1144 / 3492-1150
 CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato

CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA)

Site: www.lagoadomato.ma.gov.br

Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
7.7.5	Eletroduto PVC Rígido 1" com conexões	m	15,00	SINAPI	18148/003
7.7.6	Eletroduto PVC rígido rosc.25mm c/conexoes	m	25,00	SINAPI	18148/002
7.7.7	Fio isolado em PVC secao 2,5mm2	m	100,00	SINAPI	18096/002
7.7.8	Cl = Caixa de inspecao 60x60x80cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa C.A.	un	1,00	SINAPI	f1 = (23795/013)...
7.8	COBERTURA				
7.8.1	Estrutura de madeira, vão de 3 a 7m, c/telhas cerâmicas	m2	16,02	SINAPI	18035/002
7.9	PINTURA				
7.9.1	Hidracor em paredes externas e internas tres demão	m2	2,00	SINAPI	18174/002
7.9.2	Pintura c/esmalte sintetico nas portas em madeira o ferro (02 demaos)	m2	2,00	SINAPI	4835
8.0	SHOWS E JUGAMENTOS				
8.1	FUNDAÇÕES				
8.1.1	baldrame em concreto ciclópico cim/areia 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão com hmáx=0,60m	m3	33,00	SINAPI	23568/012
8.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m3	33,00	SINAPI	f1 = (4936)...
8.1.3	Escavação de cavas para fundações rasas até 2,00m	m3	33,00	SINAPI	17860/001
8.1.4	Cinta inferior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m3	3,30	SINAPI	21622/003
8.2	SUPERESTRUTURA				
8.2.1	Cinta superior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m3	3,30	SINAPI	21622/003
8.2.2	Bloco de fundação para espera de pilar em CA 18MPa	m³	4,61	SINAPI	21622/002
8.2.3	Pilar em concreto armado 18MPa (10 x 15)cm	m³	6,48	SINAPI	21622/002
8.3	VEDAÇÃO				
8.3.1	Alvenaria de tijolo ceramico c/6 furos	m2	612,00	SINAPI	22109/004
8.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINELIS				
8.4.1	Chapisco de paredes c/argamassa de cimento e areia 1:3	m2	1.224,00	SINAPI	18152/003
8.4.2	Reboco de paredes com arg. cim/areia 1:6	m2	1.224,00	SINAPI	22239/003
8.5	ESQUADRIAS				
8.5.1	Portão de abrir em estrutura tubular de ferro, com fechamento em chapa metálica, de 4,00m x 3,00m (em 2 folhas de 2,00m x 3,00m), completo inclusive ferragens	m2	12,00	SINAPI	5536
8.6	PINTURA				
8.6.1	Hidracor em paredes externas e internas tres demão	m2	1.224,00	SINAPI	18174/002
8.6.2	Pintura c/esmalte sintetico nas portas em madeira e ferro (02 demaos)	m2	96,00	SINAPI	4835
8.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
8.7.1	Preparo do solo com terra vegetal	m2	3.000,00	Mercado	>>>>>>
8.7.2	Fornecimento e plantio de grama em mudas	m2	3.000,00	Mercado	>>>>>>

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO TABELIONAria

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 11/09/2014 10:15:36 20598
 em Testemunho da Verdade.

Genival Silva Barbosa - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711K052T6M0JCS98222 - Ato: 13 18
 Emol: R\$5,65 FERC: R\$0,16 FADEP: R\$0,22 FEMP: R\$0,22 Total: R\$6,25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Rua: 12 de Novembro s/nº Centro Lagoa do Mato - MA CEP: 65683-000
 FONE: (098) 3492-1144 / 3492-1150
 CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA), CEP: 65683-000
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
9.0	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA				
9.1	POSTES / CRUZETAS E PLACAS				
9.1.1	Poste concreto Duplo T 150 / 9	Pç			
9.1.2	Poste concreto Duplo T 300 / 9	Pç			
9.1.3	Poste concreto Duplo T 150 / 10	Pç			
9.1.4	Poste concreto Duplo T 200 / 10	Pç	2,00	Mercado	>>>>>>
9.1.5	Poste concreto Duplo T 200 / 11	Pç			
9.1.6	Poste concreto Duplo T 300 / 10	Pç	1,00	Mercado	>>>>>>
9.1.7	Poste concreto Duplo T 300 / 11	Pç	2,00	Mercado	>>>>>>
9.1.8	Cruzeta de concreto Tipo T 2400 MM	Pç	9,00	Mercado	>>>>>>
9.1.9	Bloco de concreto	Pç			
9.1.10	Placa de concreto para estai	Pç	4,00	Mercado	>>>>>>
9.2	FERRAGEM				
9.2.1	Parafuso de máquina 16 x 200 mm	Pç			
9.2.2	Parafuso de máquina 16 x 250 mm	Pç	6,00	Mercado	>>>>>>
9.2.3	Parafuso de máquina 16 x 300 mm	Pç	8,00	Mercado	>>>>>>
9.2.4	Parafuso de máquina 16 x 350 mm	Pç			
9.2.5	Parafuso de máquina 16 x 400 mm	Pç	2,00	Mercado	>>>>>>
9.2.6	Parafuso de máquina 16 x 450 mm	Pç			
9.2.7	Parafuso olhal 16 x 400 mm	Pç	1,00	Mercado	>>>>>>
9.2.8	Parafuso olhal 16 x 450 mm	Pç	9,00	Mercado	>>>>>>
9.2.9	Arnela quadrada 32 x 32 mm	Pç	62,00	Mercado	>>>>>>
9.2.10	Arnela redonda furo 11/16	Pç			
9.2.11	Arnela quadrada 50 x 50 mm	Pç	4,00	Mercado	>>>>>>
9.2.12	Pino reto 34,5 kv	Pç	9,00	Mercado	>>>>>>
9.2.13	Olhal para parafuso	Pç			
9.2.14	Manilha sapatilha	Pç	12,00	Mercado	>>>>>>
9.2.15	Chapa L	Pç	4,00	Mercado	>>>>>>
9.2.16	Gancho de Suspensão olhal	Pç			
9.2.17	Haste Cantoneira de 2400mm	Pç			
9.2.18	Suporte para transformador	Pç			
9.2.19	Armação pesada de 1 elemento	Pç			
9.2.20	Armação pesada de 2 elemento	Pç			
9.2.21	Braço de 1 m para luminária	Pç			
9.2.22	Luminária aberta X21	Pç			
9.2.23	Cabo de aço 3/4" aterramento de BT	Mt			
9.2.24	Cabo de aço 3/8" Estai	Mt	52,00	Mercado	>>>>>>
9.2.25	Lampada VS 70 w	Pç			
9.2.26	Conector de 1 parafuso	Pç	3,00	Mercado	>>>>>>
9.2.27	Conector de 2 parafuso	Pç	10,00	Mercado	>>>>>>
9.2.28	Conector pressão 25 mm	Pç	2,00	Mercado	>>>>>>
9.2.29	Conector haste copeweld	Pç	5,00	Mercado	>>>>>>
9.2.30	Arame galv. 12 AWG	Pç	2,00	Mercado	>>>>>>
9.2.31	Porca para parafuso de 16	Pç	12,00	Mercado	>>>>>>

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS JULIANA FERREIRA SOARES LOURINCO
 Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Planta Tower L8 13 e 14 (Bomfim) - 190 - 1302-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 11/09/2024, às 15:36:20598
 Em Testemunha da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrivante
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711G95XPW41SNHEPA99 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$5,65 FERC.:R\$0,16 FADEP.:R\$0,22 FEMP.:R\$0,22 Total:R\$6,25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA/MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº. Centro, Lagoa do Mato (MA)
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
9.3	PROTEÇÃO				
9.3.1	Isolador Roldana 72 x 72 mm	Pç			
9.3.2	Isolador Castanha para estai	Pç	4,00	Mercado	>>>>>>
9.3.3	Isolador de Pino 34 5 kv	Pç	8,00	Mercado	>>>>>>
9.3.4	Isolador de disco 7"	Pç	36,00	Mercado	>>>>>>
9.3.5	Chave matheus 34,5 kv	Pç	6,00	Mercado	>>>>>>
9.3.6	Elo fusível 2 a 5 H	Pç	6,00	Mercado	>>>>>>
9.3.7	Para Raio tipo Vlavula 12 kv	Pç	3,00	Mercado	>>>>>>
9.3.8	Haste Copeweld 2,400 mm	Pç	3,00	Mercado	>>>>>>
9.3.9	Relé foto celular	Pç			
9.4	PREFORMADOS				
9.4.1	Alça para cabo 4 AWG	Pç	12,00	Mercado	>>>>>>
9.4.2	Alça para cabo 1/0 AWG	Pç	16,00	Mercado	>>>>>>
9.4.3	Alça para cabo aço 3/8	Pç	0,05	Mercado	>>>>>>
9.4.4	Fita de proteção 1 x 10 mm	Kg	0,05	Mercado	>>>>>>
9.4.5	Fio de amarração alumínio 6 AWG	Kg			
9.5	CONDUTORES				
9.5.1	Cabo AL 1/0 AWG CAA	Kg	266,00	Mercado	>>>>>>
9.5.2	Cabo cobre nú 25 mm	Mt	30,00	SINAPI	f1 = (23674/017)...
9.6	TRANSFORMADORES				
9.6.1	Trafo 75KVA 380/220V	Pç	1,00	SINAPI	18089/005
10.0	PISTA DE VAQUEJADA				
10.1	Cerca em madeira de lei serrada com 4 réguas, com mourões quadrados espaçados a cada 1,80m e com altura acima do nível do terreno = 1,50m (altura total = 2,30m), conforme projeto	m	456,42	Mercado	>>>>>>
10.2	Fechamento tipo Parede em madeira de lei serrada com altura acima do nível do terreno = 3,00m, inclusive estrutura de sustentação/fixação, conforme projeto	m2	69,00	Mercado	>>>>>>
10.3	Implantação de colchão de areia com espessura = 30cm, cobrindo toda a área da Pista / fornecimento e espalhamento de areia de rio (lavada)	m3	2.085,96	SINAPI	23381/013
11.0	WC PÚBLICO				
11.1	FUNDAÇÕES				
11.1.1	Baldrame em concreto ciclópico cim/areia 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão com hmáx=0,60m	m³	24,12	SINAPI	23568/012
11.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m³	12,56	SINAPI	f1 = (4936)...
11.1.3	Escavação de caves para fundações rasas até 2,00m	m³	24,12	SINAPI	17850/001
11.1.4	Cinta inferior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m³	4,56	SINAPI	21622/003
11.2	SUPERESTRUTURA				
11.2.1	Cinta superior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (15x30)cm	m³	4,56	SINAPI	21622/003
11.2.2	Sapeta para espera de pilar	m³	2,56	SINAPI	21622/002
11.2.3	pilar em concreto armado(10x15) cm		3,56	SINAPI	21622/002



Jamilson de Almeida Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226

[Handwritten signature]

 Prefeitura Municipal LAGOA DO MATO ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato Rua: ... FONES: (098) 3492-1144 / 3492-1150	ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato CNPJ: 001.613.315/0001-77 Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA), CEP: 65683-000 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150	 Prefeitura Municipal Lagoa do Mato Folha Nº M
--	--	--

Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
11.3	VEDAÇÃO				
11.3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico c/6 furos	m²	112,25	SINAPI	22109/004
11.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINÉIS				
11.4.1	Chapisco de paredes c/argamassa de cimento e areia 1:3	m²	224,50	SINAPI	18152/003
11.4.2	Reboco de paredes com arg. cim/areia 1:6	m²	187,65	SINAPI	22239/003
11.4.3	Emboço arg. cim/areia 1:6 e=2cm	m²	36,85	SINAPI	22239/003
11.4.4	Revestimento cerâmico 30x30cm h=1,20m em banheiros, inclusive rejuntamento branco	m²	36,85	SINAPI	22241/007
11.5	ESQUADRIAS				
11.5.1	Porta em madeira semi-ôca 0,60x1,70m completa incl. Ferragens	un	4,00	Mercado	>>>>>>
11.5.2	Porta em madeira semi-ôca 0,70x2,10m completa incl. Ferragens	un	2,00	Mercado	>>>>>>
11.5.3	Porta em madeira semi-ôca 0,90x2,10m completa incl. Ferragens	un	2,00	Mercado	>>>>>>
11.5.4	Elemento Vazado de Concreto Calado	m²	2,10	Mercado	>>>>>>
11.6	PISO				
11.6.1	Matacoado em concreto c/ brita preta, traço: 1:4:8, esp = 5cm, executado nos pisos das salas e calçadas	m²	53,87	SINAPI	22249/002
11.6.2	Piso cerâmico 30x30cm, inclusive rejuntamento branco	m²	53,87	SINAPI	86818/003
11.6.3	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 e=5,0cm, regularizado c/ arg. cim/areia 1:4 e=1,0cm (áspero)	m²	73,72	SINAPI	ft = (18315/001)...
11.7	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA				
11.7.1	Tubo PVC soldável 20mm marrom, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	24578/001
11.7.2	Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões	un	7,00	SINAPI	24578/016
11.7.3	Registro de gaveta bruto 20mm	un	2,00	SINAPI	22210/002
11.7.4	Registro de gaveta cromado c/canopia 25mm	un	2,00	SINAPI	22210/009
11.7.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00	SINAPI	ft = (23249/001)...
11.7.6	Saboneteira de louca 15x15cm	un	6,00	SINAPI	24490/003
11.7.7	Porta papel de louca 15x15	un	4,00	SINAPI	21780/001
11.8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
11.8.1	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	21776/003
11.8.2	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	m	5,00	SINAPI	21776/002
11.8.3	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	m	6,00	SINAPI	21776/001
11.8.4	Vaso sanitário branco c/ cx d descarga d sobrepor, inc assento, tubo d ligação, parafuso d fixação, completo	un	6,00	SINAPI	22184/003
11.8.5	Lavatório louça s/coluna, tomeira metálica cromad simples, sifão e válvula d plástico	un	4,00	SINAPI	18066/002
11.8.6	CX sifonada em PVC 150X150X150mm	un	4,00	SINAPI	18048/001
11.8.7	CI = Cx d inspeção 60x60x80cm em alven. d tijolos maciço 1 vez c/tampa CA	un	4,00	SINAPI	ft = (23795/013)...
11.8.8	CP = Cx d passagem 40x40x60cm em alven. d tijolos maciço 1 vez c/tampa CA	un	3,00	SINAPI	23795/011
11.8.9	CD = CX d distribuição 40x80x60cm em alven. d tijolos maciço 1 vez c/tampa CA	un	1,00	SINAPI	ft = (23795/011)...
11.8.10	Fossa Séptica de 1,50 m x 3,00 m x 1,20 m (Largura x Comprimento x Altura útil) com tampa de concreto armado	un	1,00	SINAPI	ft = (24572/005)...
11.8.11	Sumidouro de 2,50 m x 1,30 m (Diâmetro x Altura útil) em alvenaria com tampa de concreto armado.	un	2,00	SINAPI	ft = (24573/007)...

LABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS JULIANA PEREIRA SOARES E COLÉGIO TASSIA
 Av. Colares Moreira, N.º 3 - Fd. Quinta Terra - 117 - 14 R. Rosângela - 980-3303-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado.
 São Luís, 22/09/2024 18:15:36 20598
 Em testemunha da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrivão
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT1567119NN82845TEBLIE37 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$5.65 FERC.:R\$0.16 FADEP:R\$0.22 FEMP:R\$0.22 Total:R\$6.25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.gma.jus.br

Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA-MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº, Centro, Lagoa do Mato (MA)
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
11.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
11.9.1	Luminária incandescente de 100w	un	8,00	SINAPI	5019
11.9.2	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	6,00	SINAPI	23666/001
11.9.3	Eletroduto PVC rígido rosc. 1" c/ conexoes	m	3,00	SINAPI	18148/003
11.9.4	Fio isolado em PVC secão 1,5mm2-BRANCO	m	23,00	SINAPI	18096/001
11.9.5	Fio isolado em PVC secão 1,5mm2-AZUL	m	19,00	SINAPI	18096/001
11.9.6	Fio isolado em PVC secão 1,5mm2-PRETO	m	35,00	SINAPI	18096/001
11.9.7	Quadro de distribuição p/6 circuitos trifásico c/barramento s/disjuntor	un	1,00	SINAPI	f1 = (23650/016)...
11.9.8	Haste d aterramento 5/8"x2400mm c/conector	un	1,00	SINAPI	f1 = (23658/005)...
11.9.9	Disjuntor monopolar termomagnético 10 A	un	3,00	SINAPI	23652/002
11.10	COBERTURA				
11.10.1	Estrutura de madeira , vão de 3 a 7m, com telhas de cerâmica	m2	71,06	SINAPI	18035/002
11.11	PINTURA				
11.11.1	Hidracor em paredes ext. e int. tres demão	m2	224,50	SINAPI	18174/002
12.0	WC-MASC E WC-FEM (SHOWS E JUGAMENTOS)				
12.1	FUNDAÇÕES				
12.1.1	baldrame em concreto ciclópico cim/areia 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão com hmáx=0,60m	m²	24,12	SINAPI	23568/012
12.1.2	Carga, transporte e descarga de material para aterro DMT até 5Km	m³	12,56	SINAPI	f1 = (4936)...
12.1.3	Escav cavas p/fundações rasas até 2m	m³	24,12	SINAPI	17860/001
12.1.4	Cinta inferior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (10x15)cm	m³	4,56	SINAPI	21622/003
12.2	SUPERESTRUTURA				
12.2.1	Cinta superior em concreto armado /// CINTA DE AMARRACAO (15x30)cm	m³	4,56	SINAPI	21622/003
12.2.2	Sapata para espera de pilar	m³	2,56	SINAPI	21622/002
12.2.3	pilar em concreto armado(10x15) cm	m³	3,56	SINAPI	21622/002
12.3	VEDAÇÃO				
12.3.1	Alvenaria de tijolo ceramico c/6 furos	m²	112,25	SINAPI	22109/004
12.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINÉIS				
12.4.1	Chapisco de paredes c/argamassa de cimento e areia 1:3	m²	224,50	SINAPI	18152/003
12.4.2	Reboco de paredes com arg. cim/areia 1:6	m²	187,65	SINAPI	22239/003
12.4.3	Emboco arg. cim/areia 1:6 e=2cm	m²	36,85	SINAPI	22239/003
12.4.4	Revestimento cerâmico 30x30cm h=1,20m em banheiros, inclusive rejuntamento branco	m²	36,85	SINAPI	22241/007
12.5	ESQUADRIAS				
12.5.1	Porta de abrir em madeira de lei de 0,90m x 1,50m, completa inclusive ferragens	un	2,00	Mercado	>>>>>>
12.5.2	Porta de abnr em madeira de lei de 0,60m x 1,50m, completa inclusive ferragens	un	8,00	Mercado	>>>>>>
12.5.3	Elemento vazado de concreto calado de 0,50m x 0,40m	m2	0,20	Mercado	>>>>>>
12.5.4	Elemento vazado de concreto calado de 1,00m x 0,40m	m2	0,40	Mercado	>>>>>>
12.6	PISO				
12.6.1	Matacoado em concreto c/ brita preta, traço: 1:4:8, esp = 5cm, executado nos pisos das salas e calçadas	m²	53,40	SINAPI	22249/002
12.6.2	Piso cerâmico 30x30cm , inclusive rejuntamento branco	m²	53,40	SINAPI	86818/003
12.6.3	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 e=5,0cm, regularizado c/ arg. cim/areia 1:4 e=1,0cm (áspero)	m²	25,00	SINAPI	f1 = (18315/001)...

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS JULIANA PEREIRA SOARES LOURINHO
 Av. Col. Aranha, N. 2, Ed. Pimenta Torres, Ld. Lu e H. - Maranhão - (98) 3351-7155 - CEP: 65.075-401 - SÃO LUÍS/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e chado conforme original apresentado
 em São Luís, 11/09/2024 10:15:36 20598
 Em Testem Unho da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrivente
 JUDICIÁRIO - TMA
 selo: AUTENT1567111K40X54ENK15KM56 - Ato: 13.18
 J.mol.R\$5.65 FERC.R\$0.16 FADEP.R\$0.22 FEMP.R\$0.22 Total:R\$6.25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tms.jus.br

Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA MA 121226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Praça 10 de Novembro s/nº Centro, Lagoa do Mato - MA CEP: 65683-000
 FONES: (098) 3492-1144 / 3492-1150
 CNPJ: 001.613.315/0001-77

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nº. Centro, Lagoa do Mato (MA). CEP: 65683-000
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 / 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
12.7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				
12.7.1	Tubo PVC soldável 20mm marrom, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	24578/001
12.7.2	Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões	m	30,00	SINAPI	24578/016
12.7.3	Registro de gaveta bruto 20mm	un	2,00	SINAPI	22210/002
12.7.4	Reg. d gaveta cromado c/canopla 25mm	un	2,00	SINAPI	22210/009
12.7.5	Cx. registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	1,00	SINAPI	ft = (23249/001)
12.7.6	Saboneteira de louca 15x15cm	un	10,00	SINAPI	24490/003
12.7.7	Porta papel de louca 15x15	un	10,00	SINAPI	21780/001
12.8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
12.8.1	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	m	30,00	SINAPI	21776/003
12.8.2	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	m	15,00	SINAPI	21776/002
12.8.3	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	m	20,00	SINAPI	21776/001
12.8.4	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga de sobrepor, inclusive assento, tubo de ligação, parafuso de fixação, completo	un	10,00	SINAPI	22184/003
12.8.5	Lavatorio de louca s/coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	un	10,00	SINAPI	18066/002
12.8.6	Caixa sifonada em PVC 150X150X150mm	un	4,00	SINAPI	18048/001
12.8.7	Cl = Cx. de inspecao 60x60x80cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa C.A.	un	4,00	SINAPI	ft = (23795/013)...
12.8.8	CP = Cx. de passagem 40x40x80cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	un	3,00	SINAPI	23795/011
12.8.9	Fossa Séptica de 1,50 m x 3,00 m x 1,20 m (Larg x Comp x Alt útil) c/ tampa de concreto amado	un	1,00	SINAPI	ft = (24572/005)...
12.8.10	Sumidouro de 2,50 m x 1,30 m (Diâmetro x Altura útil) em alvenaria com tampa de concreto amado.	un	2,00	SINAPI	ft = (24573/007)...
12.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
12.9.1	Luminaria incandescente de 100w	un	8,00	SINAPI	5019
12.9.2	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	6,00	SINAPI	23666/001
12.9.3	Tomada universal 10A 250v	un	2,00	SINAPI	23665/007
12.9.4	Eletroduto PVC rígido rosc. 1" c/ conexoes	m	30,00	SINAPI	18148/003
12.9.5	Fio isolado em PVC secao 1,5mm2-BRANCO	m	30,00	SINAPI	18096/001
12.9.6	Fio isolado em PVC secao 1,5mm2-AZUL	m	30,00	SINAPI	18096/001
12.9.7	Fio isolado em PVC secao 1,5mm2-PRETO	m	15,00	SINAPI	18096/001
12.9.8	Quadro de distribuicao p/6 circuitos monofasico c/barramento s/disjuntor	un	1,00	SINAPI	23650/018
12.9.9	Haste de aterramento 5/8"x2400mm com conector	un	1,00	SINAPI	ft = (23658/005)...
12.9.10	Disjuntor monopolar termomag 10 A	un	4,00	SINAPI	23652/002
12.10	COBERTURA				
12.10.1	Estrutura de madeira , vão de 3 a 7m, com telhas de cerâmica	m2	78,30	SINAPI	18035/002
12.11	PINTURA				
12.11.1	Hidracor em paredes externas e internas tres demão	m2	224,50	SINAPI	18174/002
13.0	CABINE/CAMAROTE (BANDEIRINHA/LOCUTOR)				
13.1	Estrutura de madeira para Cabine/Camarote (Bandeirinha/Locutor), com cobertura em telha ceramica, escada de acesso em madeira de lei e porta (completa), inclusive instalações elétricas	m²	7,50	Mercado	>>>>>>

5 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS JUIZANA FERREIRA SOARES LOURENCO
 Av. Caldas Novas, s/nº, Centro, Lagoa do Mato - MA CEP: 65683-000 FONES: (098) 3492-1144 / 3492-1150 CNPJ: 001.613.315/0001-77

AUTENTICACÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 11/09/2024 10:15:36 20598
 Em Testemunho da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711EE4G7T446QFDH293 - Ato: 13.18
 Emol: R\$5,65 FERC: R\$0,16 FADEP: R\$0,22 FEMP: R\$0,22 Total: R\$6,25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br



Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. CIVIL - CREA-MA 121226



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
14.0	PALANQUE/CAMAROTE (AUTORIDADES)				
14.1	Estrutura de madeira para Palanque/Camarote (Autoridades), com cobertura em telha cerâmica, escada de acesso em madeira de lei e porta (completa), inclusive instalações elétricas	m²	60,00	Mercado	>>>>>>
15.0	POÇO ARTESIANO (profundidade=250m)				
15.1	CAPTAÇÃO (prof = 250m)				
15.1.1	Canteiro de obra para poço	m2	12,00	SINAPI	17766/002
15.1.2	Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.1.3	Perfuração diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m	50,00	Mercado	>>>>>>
15.1.4	Perfuração diâmetro 12 1/4" (50 a 100m)	m	50,00	Mercado	>>>>>>
15.1.5	Perfuração diâmetro 12 1/4" (100 a 150m)	m	50,00	Mercado	>>>>>>
15.1.6	Perfuração diâmetro 12 1/4" (150 a 200m)	m	50,00	Mercado	>>>>>>
15.1.7	Perfuração diâmetro 12 1/4" (200 a 250m)	m	50,00	Mercado	>>>>>>
15.1.8	Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	212,00	Mercado	>>>>>>
15.1.9	Filtro geomecânico DN 154 Reforçado	m	38,00	Mercado	>>>>>>
15.1.10	Fornecimento de Pré-filtro	m3	12,00	Mercado	>>>>>>
15.1.11	Instalação de revestimento em PVC	m	250,00	Mercado	>>>>>>
15.1.12	Instalação de pré-filtro	m3	12,00	Mercado	>>>>>>
15.1.13	Proteção sanitária	m	10,00	Mercado	>>>>>>
15.1.14	Limpeza com compressor	h	24,00	Mercado	>>>>>>
15.1.15	Teste de vazão com bomba submersível	h	12,00	Mercado	>>>>>>
15.1.16	Desenvolvimento	h	18,00	SINAPI	5819
15.1.17	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.1.18	Cap Geomecânico macho DN 154 R	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.1.19	Desinfecção	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.1.20	Centralizadores	un	13,00	Mercado	>>>>>>
15.1.21	Teste físico-químico e bacteriológico e Relatório Final	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.2	RECALQUE				
15.2.1	MONTAGEM ELETRÔMECÂNICA				
15.2.1.1	Fornecimento e montagem de Conj. Moto-bomba submersível Monofásica, Fab. de bronze, eixo em aço inoxidável, acoplado a motor elétrico, rebobinável Monofásico de 220 V, 60 Hz, para atender uma Potencia estimada= 7,5 CV e Hman=120m	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.2.1.2	Fornecimento e instalação de quadro de comando, com todos os dispositivos de proteção para atender o CMB acima, tipo chave compensadora.	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.2.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
15.2.2.1	Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável 1" embutido no solo	m	10,00	SINAPI	18148/003
15.2.2.2	Fornecimento e instalação de cabo elétrico submersível bipolar (1F+1N) x 16mm2	m	220,00	Mercado	>>>>>>
15.2.2.3	Fornecimento e instalação de eletrodos de nêul	un	2,00	Mercado	>>>>>>
15.2.2.4	Fornecimento e instalação de cabo com isolamento e cobertura em PVC 750V com dois condutores de cobre eletrolítico (2x1,5mm2)	m	220,00	Mercado	>>>>>>



Jamilson Coelho Rodrigues
Eng. Civil - CREA/MA 421226



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
 Praça 10 de Novembro s/n Centro Lagoa do Mato - MA CEP 65682-000
 FONE: (098) 3492-1144 - 3492-1150

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato
CNPJ: 001.613.315/0001-77

Praça 10 de Novembro, S/nf. Centro, Lagoa do Mato (MA) CEP: 65682-000
 Site: www.lagoadomato.ma.gov.br
 Fones: (098) 3492-1144 - 3492-1150



Referência: ART-CREA-MA: 0000 7071 6082 0505 2810 (PROJETO E ORÇAMENTO...)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	REF / SINAPI REGIONAL DESON - NOV-2013	
				SINAPI OU MERCADO	CÓDIGO DO SERVIÇO
15.2.3	IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS				
15.2.3.1	Fornecimento e montagem de edutor em Ferro Galvanizado 40mm, inclusive luvas	m	180,00	Mercado	>>>>>>
15.2.3.2	Fornecimento e montagem de cavaletes de recalque em ferro galvanizado 1 1/2", inclusive válvula, registros e manômetro	un	1,00	Mercado	>>>>>>
16.3	CONSTRUÇÃO DE CUBÍCULO DE PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO				
15.3.1	Cubiculo para proteção de Quadro de Comando	und	1,00	SINAPI	18082/001
16.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
15.4.1	ESTUDO GEOFÍSICO				
15.4.1.1	Estudo Geofísico no local da captação com Laudo Técnico	m	250,00	Mercado	>>>>>>
15.4.2	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA				
15.4.2.1	Fornecimento e instalação de um Dosador de Cloro - tipo pastilha	un	1,00	Mercado	>>>>>>
15.4.3	SUB-ESTAÇÃO ELÉTRICA				
15.4.3.1	Subestação Elétrica Aérea (45KVA-Trifásica), inclusive Ramal de Alimentação	und	1,00	SINAPI	f1 = (22149/001)...
15.4.4	LIMPEZA GERAL DA OBRA (ÁREAS CONSTRUÍDAS)				
15.4.1.1	Limpeza geral da obra (áreas construídas)	m²	12.846,55	SINAPI	21950/003
				VALOR GERAL SEM BDI (R\$) =	
				VALOR DO BDI (R\$) =	
				VALOR GERAL COM BDI (R\$) =	
Detalhamento dos valores desta aquisição com BDI					
Discriminação					
			Valor (R\$)	Peso (%)	
1 - Valor do CONCEDEENTE / MUN. DO TURISMO =					
2 - Valor do PROPONENTE / PREFEITURA =					
3 - Valor TOTAL = 1+2 =					

LAGOA DO MATO (MA), 06 DE SETEMBRO DE 2024

ALEXSANDRE GUMARAES DUARTE
 Prefeito Municipal

Jamilson Coelho Rodrigues
 Eng. Civil - CREA/MA 121226

JAMILSON COELHO RODRIGUES

Eng. Civil - CREA: 121226-MA
 Resp. Tec. pelo acompanhamento

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO
 Rua Celso, Número 8-2, Ed. Plínio Taveira, 13 e 14, Fone: (98) 3103-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 11/09/2024 10:15:36 20598
 em testemunho da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrivão
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671155RT24D74COHAW58 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$5.65 PERC.:R\$0.16 FADEP:R\$0.22 FEMP:R\$0.22 Total:R\$6.25
 Consulte a validade deste selo no site https://selo.qjma.jus.br



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

810502/2019

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 **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**
Registro: **2942** RNP: **0707160820**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190238333** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/02/2019** Emitida em: **20/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA** CPF/CNPJ: **06.008.569/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA Adelino Fontoura** Nº: **84**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Axixá** UF: **MA** CEP: **65148000**
Contrato: **MMA-CONV:878936/2018** Celebrado em: **19/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 4.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA DO BISPO E RUA NOVA...** Nº: **S/N**
Complemento: **ZONA URBANA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AXIXÁ** UF: **MA** CEP: **65148000**
Coordenadas Geográficas: **-2.823064, -44.077013**
Data de início: **19/12/2018** Conclusão efetiva: **19/02/2019**
Finalidade: **Ambiental**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA** CPF/CNPJ: **06.008.569/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0816 - HIDROLOGIA 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0816 - HIDROLOGIA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;**

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SERVIÇOS ACOMPANHAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MUNIM, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ (MA)... PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA... CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - CONVÊNIO Nº 878936/2018... VALOR GLOBAL DESTE ORÇAMENTO/ SERVIÇO = R\$ 301.000,00...

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 810502/2019
21/02/2019, 11:26
yZ6A1

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: yZ6A1





AXIXÁ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
 CNPJ: 06.008.569/0001-80
 RUA Adelino Fontoura, 84, Centro
 CEP: 65148000 - AXIXÁ - MA
 Telefone: (98) 3361-1369; Email: pmdeaxixa@gmnet.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL O PROJETO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MUNIM, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ (MA)**, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; CONVÊNIO = 878936/2018 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ORÇAMENTO = R\$ 301.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL – CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇO foi de 63 (sessenta e três) dias, de 19-12-2018 a 19-02-2019 (inicial e final).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810502/2019, em 21/02/2019

Referência: ART Nº MA20190238333 (Elaboração de Projeto)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ					
ELABORAÇÃO DO PROJETO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA BACIA DO RIO MUNIM, NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ (MA).					
Convênio = 878936/2018 / Ministério do Meio Ambiente					
Local = Axixá -MA					
Planilha Orçamentária					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitario	Total
1	PLANO DE TRABALHO				
1.1	Equipe Técnica (Nível Superior)				
1.1.1	Coordenador Técnico	hora	50,00		
1.1.2	Analista Ambiental Sênior I	hora	30,00		
1.1.3	Analista Ambiental Sênior II	hora	30,00		
1.2	Equipe de Apoio				
1.2.1	Auxiliar de Meio Ambiente I	hora	30,00		
1.2.2	Auxiliar de Meio Ambiente II	hora	30,00		
1.2.3	Motorista	hora	40,00		
1.3	Logística				
1.3.1	Transporte/Aluguel de Veículo	dias	5,00		



Certidão nº 810502/2019
 21/02/2019, 11:32
 Chave de Impressão: yz6A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
 CNPJ: 06.008.569/0001-80
 RUA Adelino Fontoura, 84, Centro
 CEP: 65148000 - AXIXÁ - MA
 Telefone: (98) 3361-1369; Email: pmdeuaxixa@gmail.com



Planilha Orçamentária					
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
1.4	Hospedagem e Alimentação				
1.4.1	Hotel e Refeições	diárias	11,00		
1.5	Materiais				
1.5.1	Material Divulgação e Mobilização Social				
1.5.1.1	Impressão e Encadernação dos Documentos	und	2,00		
1.5.1.2	Produção e Impressão de Folders	und	101,00		
1.5.1.3	Produção e Impressão de Cartazes	und	34,00		
1.5.1.4	Produção e Impressão de Banner	und	2,00		
1.5.1.5	Gravação de CD/DVD de Divulgação	und	9,00		
1.5.2	Materiais Diversos				
1.5.1	Plotagem de Mapas	und	17,00		
1.5.2	Material de Escritório	dias	30,00		
				Sub-total =	
1.6	BDI				
1.6.1	BDI (24,44%)				
				Total Item 1 =	
2	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL				
2.1	Equipe Técnica (Nível Superior)				
2.1.1	Coordenador Técnico	hora	250,00		
2.1.2	Analista Ambiental Sênior I	hora	150,00		
2.1.3	Analista Ambiental Sênior II	hora	150,00		
2.2	Equipe de Apoio				
2.2.1	Auxiliar de Meio Ambiente I	hora	150,00		
2.2.2	Auxiliar de Meio Ambiente II	hora	150,00		
2.2.3	Motorista	hora	200,00		
2.3	Logística				
2.3.1	Transporte/Aluguel de Veículo	dias	24,00		
2.4	Hospedagem e Alimentação				
2.4.1	Hotel e Refeições	diárias	73,00		
2.5	Materiais				
2.5.1	Material Divulgação e Mobilização Social				
2.5.1.1	Impressão e Encadernação dos Documentos	und	8,00		
2.5.1.2	Produção e Impressão de Folders	und	499,00		
2.5.1.3	Produção e Impressão de Cartazes	und	100,00		
2.5.1.4	Produção e Impressão de Banner	und	8,00		
2.5.1.5	Gravação de CD/DVD de Divulgação	und	49,00		
2.5.2	Materiais Diversos				
2.5.1	Plotagem de Mapas	und	75,00		
2.5.2	Material de Escritório	dias	90,00		
				Sub-total =	
2.6	BDI				
2.6.1	BDI (24,44%)				
				Total Item 2 =	

2 Tabelionato de Notas de São Luis - MA
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentada.
 SÃO LUIS, 20/02/2019. Emot+Fisc R\$4,40

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810502/2019, em 21/02/2019 emitida em



Certidão nº 810502/2019
 21/02/2019, 11:32
 Chave de Impressão: yZ6A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
 CNPJ: 06.008.569/0001-80
 RUA Adélio Fontoura, 84, Centro
 CEP: 65148000 - AXIXÁ - MA
 Telefone: (98) 3361-1369; Email: pmdeuxba@armit.com



Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	
				Unitário	Total
3	PLANO DE AÇÕES				
3.1	Equipe Técnica (Nível Superior)				
3.1.1	Coordenador Técnico	hora	200,00		
3.1.2	Analista Ambiental Sênior I	hora	120,00		
3.1.3	Analista Ambiental Sênior II	hora	120,00		
3.2	Equipe de Apoio				
3.2.1	Auxiliar de Meio Ambiente I	hora	120,00		
3.2.2	Auxiliar de Meio Ambiente II	hora	120,00		
3.2.3	Motorista	hora	160,00		
3.3	Logística				
3.3.1	Transporte/Aluguel de Veículo	dias	20,00		
3.4	Hospedagem e Alimentação				
3.4.1	Hotel e Refeições	diárias	60,00		
3.5	Materials				
3.5.1	Material Divulgação e Mobilização Social				
3.5.1.1	Impressão e Encadernação dos Documentos	und	6,00		
3.5.1.2	Produção e Impressão de Folders	und	397,00		
3.5.1.3	Produção e Impressão de Cartazes	und	57,00		
3.5.1.4	Produção e Impressão de Banner	und	7,00		
3.5.1.5	Gravação de CD/DVD de Divulgação	und	40,00		
3.5.2	Materials Diversos				
3.5.2.1	Plotagem de Mapas	und	60,00		
3.5.2.2	Material de Escritório	dias	60,00		
				Sub-total =	
3.6	BDI				
3.6.1	BDI (24,44%)				
				Total Item 3 =	
				Total Geral dos Itens (1+2+3) =	301.000,00

XX

AXIXÁ (MA), 20 DE FEVEREIRO DE 2019

MARIA SÔNIA OLIVEIRA CAMPOS
 Prefeita Municipal

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
 Eng. Civil / Reg. Nacional-CREA-110519330-6
 Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra/serviço



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA
AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada.
 SÃO LUIS, 20/02/2019 Emol+Ferc R\$4,40
 EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 810502/2019, em 21/02/2019 emitida em

Certidão nº 810502/2019
 21/02/2019, 11:32
 Chave de Impressão: yZ6A1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2019 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

803840/2018

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 **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**
Registro: **2942** RNP: **0707160820**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180197946** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2018** Baixada em: **20/08/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Nº: **250**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **06200745**
Contrato: **MAPA-SICONV-017536/2017** Celebrado em: **30/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 4.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA ELIZABETO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **ALCANTARA**
Cidade: **Pinheiro** UF: **MA** CEP: **65200000**
Coordenadas Geográficas: **-2.521373, -45.082233**
Data de início: **30/05/2018** Conclusão efetiva: **30/07/2018**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 1609.32 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1604.72 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 176.48 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - PROJETO 1295.42 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 66.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 137.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 211.79 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1118.16 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 270.55 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 53.31 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL), NA PRAÇA ELIZABETO CARVALHO, S/N, BAIRRO ALCANTARA, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, CONSTITUÍDO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: REMOÇÃO/ REMOLIÇÃO; SERVIÇOS EM TERRA; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; PAREDES E PAINÉIS; COBERTURA; REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS; PAVIMENTAÇÃO; ESQUADRIAS; PINTURA; INSTALAÇÕES HIDRO/ SANITÁRIAS; LOUÇAS/ METAIS DIVERSOS/ RESERVATÓRIOS; E INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE LOCAÇÃO DE OBRA DE 936,88 M2; UMA ÁREA DE COBERTURA TOTAL DE 1.137,19 M2; E UMA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 1.118,16... PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)... CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA/ PROPOSTA SICONV Nº 017536/2017... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 1.103.037,80...

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/02/2019, às 16:52.





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

803840/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 803840/2018
27/08/2018, 11:29
76z84

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: 76z84





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Praça José Sarney, 562 - Centro - Pinheiro - MA - Cep: 65000-000 Fone: (0xx98) 338-3333
 CNPJ: 06.209.745/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA), vem por meio desta ATESTAR que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís - MA, ELABOROU A CONTEÚDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL), NA PRAÇA ELIZABETO CARVALHO, S/N, BAIRRO ALCÂNTARA, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA, CONSTITUÍDO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO; SERVIÇOS EM TERRA; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; PAREDES E PAINÉIS; COBERTURA; REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS; PAVIMENTAÇÃO; ESQUADRIAS; PINTURA; INSTALAÇÕES HIDRO/ SANITÁRIAS; LOUÇAS/ METAIS DIVERSOS/ RESERVATÓRIOS; E INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE LOCAÇÃO DE OBRA DE 936,88 M2; UMA ÁREA DE COBERTURA TOTAL DE 1.137,19 M2; E UMA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 1.118,16 M2, tudo conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - Proposta SICONV Nº 017536/2017 (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R\$ 1.103.037,80) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; Registro Nacional - CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇOS foi de 62 (sessenta e dois) dias, de 30/05/2018 a 30/07/2018 (inicial e final).

Referência: ART Nº MA20180197946 (Elaboração de Projeto)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto / Obra: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO			
Proponente / Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA			
Data / Referência: 28 DE SETEMBRO DE 2017 III SNAPI-DESONERADO-AGOSTO-2017 III MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA) - Proposta SICONV Nº 017536/2017			
- BDI *		31,20%	
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - HORA *		87,40%	
- ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - M.ÉS *		49,78%	
ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
1.3	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	M²	128,179
1.4	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km	M³	82,27
1.5	Tapume de chapé de madeiras compensada (6mm)	M²	89,83
1.6	Locação de obra	M²	936,88
1.7	Barração de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalação de hidro-sanitárias e elétricas	M²	40,00
2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 0,5m - para execução de alcoerce	M³	29,11
2.2	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,50m - para execução de Sapatas	M³	48,05
2.3	Aterro manual de valas em camadas de 20cm e compactação mecanizada	M³	314,33
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	Alcoerce em pedra argamassada traço cimento e areia 1:4	M³	29,11
3.2	Sudário em areia de pedra argamassada traço cimento e areia 1:4	M³	29,11
3.3	Bloco em Concreto Armado Fck=25MPa, preparo com betoneira, Dim.(100x100x150)cm.	M³	48,05
3.4	Concreto Fck=25MPa, preparo com betoneira, Sem lançamento	M³	48,05
3.5	Lançamento de Concreto Fck=25MPa	M³	48,05
3.6	Armação CA-50 para 1m³ de concreto	kg	48,05
3.7	Cinta Inferior em Concreto Armado Fck=25MPa-Dim.(10x10)cm	M	187
3.8	Concreto Fck=25MPa, preparo com betoneira, Sem lançamento	M³	187
3.9	Lançamento de Concreto Fck=25MPa	M³	187
3.10	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - fornecimento/colate (c/penda de 17%) / dobra / colocação	KG	232,37
3.11	Cinta Superior em Concreto Armado Fck=25MPa-Dim.(10x20)cm, inclusive lançamento	M	3,75
3.12	Concreto Fck=25MPa, preparo com betoneira, Sem lançamento	M³	3,75
3.13	Lançamento de Concreto Fck=25MPa	M³	3,75
3.14	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - fornecimento/colate (c/penda de 17%) / dobra / colocação	KG	282,35

Cristiano Pereira Almeida
 Eng. Civil
 CREA: 111460125-0
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Eng. Fiscal

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 803840/2018, em 27/08/2018



Certidão nº 803840/2018
 14/02/2019, 16:52

Chave de Impressão: 76284

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2018 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Praça José Sarney, 562 Centro - Pinheiro - MA - Cep: 65200-000 Fone: (048) 3381-0606
 C.N.P.J. Nº 06.200.745/0001-89



ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
4	SUPERESTRUTURA (PÓRTICOS PRÉ-MOLDADOS) E LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.1	Pilares 140x20cm, sustentação de laje H=6,00m em concreto armado Fck=25MPa	M³	32,03
4.2	Concreto Fck=25MPa, preparo com betoneira, inclusive lançamento, Sem lançamento	M³	46,00
4.3	Lançamento de Concreto Fck=25MPa3	M³	46,00
4.4	Armação CA-50 para 1m² de concreto	UND	46,00
4.5	Formas	M²	144,6
4.6	Terça metálica vão =0,00m	M²	64,99
4.7	Terça metálica vão =6,00m	M²	36,22
4.8	Laje pré-moldada beta 6 para 3,5kgf/M² para vão de até 5,2m	M²	46,37
5	PAREDES E PAINES		
5.1	Alvenaria tijolos furados 6x6x20cm assent. 12 vez Com argamassa cimento e areia traço 14	M³	843,28
6	COBERTURA		
6.1	Cobertura com telha metálica em zinco com acessórios de fixação e vedação e=0MM	M²	1.07,9
6.2	Estrutura em madeira de lei para telha fibrocimento com vão de 7 a 10m de largura, inclusive cuneeira	M³	84,63
6.3	Cobertura em policarbonato lisa e=6MM incluindo a estrutura e instalação	M²	65,80
7	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
7.1	Chapisco com argamassa cimento e areia traço 13 em paredes	m³	1696,57
7.2	Chapisco com argamassa cimento e areia traço 13 em TETO-LAJE	m³	48,37
7.3	Emboço com argamassa cimento e areia traço 14, espessura 15cm preparo manual em paredes	m³	777,47
7.4	Reboco com argamassa cimento e areia traço 13, espessura 2,0cm em paredes	m³	906,0
7.5	Reboco com argamassa cimento e areia traço 13, espessura 2,0cm em TETO-LAJE	m³	48,37
7.6	Revestimento em cerâmica branca (DX Dcm) na cor branca	m²	548,77
7.7	Revestimento em cerâmica branca (DX Dcm) na cor vermelha	m²	3,39
7.8	Revestimento em cerâmica branca (DX Dcm) na cor amarela	m²	3,151
7.9	Revestimento em cerâmica branca (DX Dcm) na cor bege	m²	63,90
7.10	Testeira em telha metálica na cor vermelha incluindo estrutura de fixação	m²	72,41
7.11	Testeira em telha metálica na cor vermelha tipo veneziana incluindo estrutura de fixação	m²	29,56
7.12	Friso em alumínio L-15"	M	5,28
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Piso de alta resistência e=8mm, inclusive junta de dilatação e polimento mecanizado	M²	178,8
9	ESQUADRIAS		
9.1	Janela tipo basculante em alumínio +vidro (2,40x0,80 m)	M²	2,46
9.2	Janela tipo basculante em alumínio +vidro (1,20x0,80 m)	M²	0,19
9.3	Janela de correr em alumínio +vidro (2,00x0,80m)	M²	0,32
9.4	Porta em madeira de lei de D10cm de abrt. (80x2,0)	M²	0,44
9.5	Porta em alumínio na cor bronze com veneziana (0,80x2,0 m)	M²	0,66
9.6	Porta em alumínio na cor bronze com veneziana (1,00x2,0 m)	M²	1,0
9.7	Grado com acabamento em pintura eletrostática branca - 2 x (100 x 2,50 m)	M²	2,53
9.8	Grado em alumínio - 2 x (2,00 x 2,50 m)	M²	5,25
9.9	Porta ROLLON L = 3,50 X 2,60M	M²	20,68
9.10	Divisórias Eucatex para banheiros, incluindo portas e acessórios	M²	23,39
9.11	Elemento Vazado premoldado	M²	0,63
10	PINTURA		
10.1	Calafetagem em Três demãos	M²	266,00
10.2	Pintura em Esquadrias de Madeira Esmalte sintético	M²	88,00
10.3	Emassamento em paredes c/ massa corrida acrílica	M²	909,0
10.4	Pintura Acrílica em Paredes internas e externas	M²	909,0
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	Fossa à capacidade (4,45x2,0x1,50)m	UND	1,00
11.2	Sarnduro D = 2,00m h= 2,50m	UND	1,00
11.3	Filtro anaeróbico	UND	1,00
11.4	Caixa de gordura e recepção de limpeza do mercado (100x100x120)m	UND	2,00
11.5	Caixa de inspeção de esgoto 0,70x0,70m com tampa de concreto armado	UND	8,00
11.6	Caixa de inspeção de esgoto 0,70x0,70m com tampa emgrade para drenagem do mercado	UND	8,00
11.7	Caixa sifonada de PVC quadrada 100x100x50	UND	2,00
11.8	Tubo de PVC tipo leve para esgoto sanitário Ø 100mm - INCLUNDO CONEXÕES	M	25,6
11.9	Tubo de PVC tipo leve para esgoto sanitário Ø 75mm - INCLUNDO CONEXÕES	M	32,28
11.10	Tubo de PVC tipo leve para esgoto sanitário Ø 50mm - INCLUNDO CONEXÕES	M	81,91
11.11	Tubo de PVC tipo leve para esgoto sanitário Ø 40mm - INCLUNDO CONEXÕES	M	25,6
11.12	Raio seco circular	UND	6,00
11.13	Tubo de PVC soldável Ø 40mm com conexões - água	M	35,38
11.14	Tubo de PVC soldável Ø 32mm com conexões - água	M	10,25
11.15	Tubo de PVC soldável Ø 25mm com conexões - água	M	36,88
11.16	Registro de gaveta Ø 3/4" com volante	UND	6,00
11.17	Registro de gaveta Ø 1" com volante	UND	2,00
11.18	Registro de gaveta Ø 1 1/4" com volante	UND	1,00
11.19	Tomela para lavatório metálica	UND	5,00
12	LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS		
12.1	Vaso sanitário de louça branco c/caixa de descarga de sobrepôr	UND	6,00
12.2	Pia de mármore sintético	UND	2,00
12.3	Bancada em granito tipo ciriza andorinha	M²	27,01
12.4	Meia saboneteira de louça branca	UND	5,00
12.5	Papeleira de louça branca	UND	6,00
12.6	Caixa de água de fibra de 1000 L c/conexões e estrutura de apoio em concreto	UND	1,00

Cristiano Pereira Almeida
 Eng. Civil
 CREA: 111480125-0
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Eng. Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803840/2018, emitida em 27/08/2018



Certidão nº 803840/2018
 14/02/2019, 16:52
 Chave de impressão: 76z84

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Praça José Sarney, 560 - Centro - Pinheiro - MA - Cep: 55200-000 Fone: (98) 3361-0606
 CNPJ: 06.209.745/0001-82



ORÇAMENTO ANALÍTICO - SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
16 URBANIZAÇÃO / ESTACIONAMENTO			
6.1	Pavimento em blocos hexagonais de concreto com espessura = 10cm, assentado sobre colchão de areia = 7cm, rejunte com argamassa cimento areia traço 1:3	M²	28,04
6.2	Área pátio (PISO EM CONCRETO)	M²	98,68
19 INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
6.1	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e colocação	UND	6,00
6.2	Extintor de PQS 6kg - fornecimento e colocação	UND	4,00
6.3	Marcação de identificação de pontos de extintores-no piso	M²	3,00
6.4	Bloco autônomo para iluminação de emergência	UND	0,00
6.5	Placa indicativa de saída de emergência	UND	8,00
6.6	Hidrante abrigado em armário metálico: 90x60x170mm tipo sobrepor completo	UND	3,00
17 SPDA			
17.1	Cabo de cobre nu #35MM	M	723,25
17.2	Conector split bolt	UND	48,00
17.3	Caixas para aterramento premoldada Ø35CM X VAR.	UND	1,00
17.4	Eletroduto Ø1" rígido para descidas	M	42,00
17.5	Caixa de inspeção tipo suspenso - TEL-541	UND	14,00
17.6	Solda exotérmica	UND	0,00
17.7	Haste de aterramento 5/8x3,00M com conector	UND	24,00

PINHEIRO (MA), 30 DE JULHO DE 2018

2º OFÍCIO

JOÃO LUCIANO SILVA SOARES
 PREFEITO DE PINHEIRO (MA)

Cristiano Pereira Almada
 Eng. Civil
 CREA: 111460125-0
 Prefeitura Municipal de Pinheiro
 Eng. Fiscal

CRISTIANO PEREIRA ALMADA
 Eng. Civil - Registro Nacional-CREA-111460125-0
 Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Pinheiro (MA)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 803840/2018, em 27/08/2018 emitida em

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Reconheço a firma de:
 [X] [] - JOÃO LUCIANO SILVA SOARES

SÃO LUÍS, 13/08/2018. Em test. [] de Verdade. Emol+Ferc R\$4,30

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 Reconhecimento da Firma
 000030946382

OFÍCIO DE NOTAS
 SÃO LUÍS - MA

Certidão nº 803840/2018
 14/02/2019, 16:52

Chave de Impressão: 76z84

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/08/2018 e contém 3 folhas





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: 37.590.863/0001-76
Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA



Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA AZULOES, 1 - EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 - JARDIM
RENASCENCA - 65.075-060 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403648907 em 14/03/2024, protocolo 240328906. 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:	2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201072740
CNPJ:	37590863000176
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA	MA014904
39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2024 11:59 SOB Nº 20240328906.
PROTOCOLO: 240328906 DE 12/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403648907. NIRE: 21201072740.
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
 JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 36536232009T SSP MA

CPF
 394.664.502-04

DATA NASCIMENTO
 16/02/1974

FILIAÇÃO
 JONAS SILVA

MÁRIA DO PERPETUO S C SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.

Nº REGISTRO
 T3278146652

VALIDADE
 30/05/2024

1ª HABILITAÇÃO
 11/05/2004

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 03/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

38050450165
 MA040567389

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1820820953

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



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ:

37.590.863/0001-76

NOME EMPRESARIAL:

2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/02/2024 às 10:03 (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.590.863/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.771503-7**Razão Social:** 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AZULÕES**Número:** 1 **Complemento:** EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022**Bairro:** JARDIM RENASCENCA**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65075060 **DDD:** **Telefone:** 87848878

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9103100	ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 10/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (3101200-3102100), 01/10/2010 - (2330302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/05/2024

Número da Consulta:





[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.590.863/0001-76
Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA AZULÕES N 1 EDIF OF TOWER BL COL 2 SL 1022 / JARDIM
RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-060

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

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

Validade: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082810085498341112

Informação obtida em 05/09/2024 10:17:37

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO



CERTIDÃO

EMPREGADOR: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.590.863/0001-76

CERTIDÃO EMITIDA em 08/08/2024, às 08:18:29

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 05/08/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **inc6fk4wwz93KpE**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado

fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.590.863/0001-76
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
02/07/2020

NOME EMPRESARIAL
2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
2M SERVENG

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.22-7-02 - Obras de irrigação
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

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

LOGRADOURO
R AZULOS

NÚMERO
1

COMPLEMENTO
EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22
SALA 1022

CEP
65.075-060

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RENASCENCA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTABILIDADE-MA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8784-8878

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 08/08/2024 às 08:15:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.590.863/0001-76 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/07/2020	
NOME EMPRESARIAL 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R AZULÕES		NÚMERO 1	COMPLEMENTO EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUMA 22 SALA 1022
CEP 65.075-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE-MA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8784-8878	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



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

Emitido no dia 08/08/2024 às 08:15:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.590.863/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:41:31 do dia 12/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **WV8R120924084131**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044194/24

Data da

06/06/2024 08:58:00

Inscrição Estadual: 127715037

CPF/CNPJ: 37590863000176

Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA AZULOES, 1 EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 CEP:

Telefone: (89)87848878

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2024 08:58:00



**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.....	: Thallyson Higo Silva Costa
REGISTRO.....	: MA-014904/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.104.033-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/08/2024 as 16:15:06.

Válido até: 03/11/2024.

Código de Controle: 394334.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



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: 12/09/2024 08:26:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **37.590.863/0001-76**

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.



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
ENGENHARIA CIVIL

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, a empresa "2M Engenharia e Serviços LTDA", como contratante e do outro lado, "Engenheiro Civil Marco Antonio Maranhão", CREA 4475/D-DF, "como contratado, na forma adiante".

Cláusula Primeira – Das Partes

Contratante

2M Engenharia e Serviços LTDA, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76, com endereço na Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Edifício Office Tower – Edif. Office Tower Bloco Coluna 22, Jardim Renascença, CEP: 65075-060 representado pela Sr.ª JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

Contratado

Marco Antônio Maranhão, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula identidade RG n.º 446.114 SSP/DF, CPF do (MF) sob n.º 111.689.861-68, CREA 4475/D-DF., residente na Estrada de Ribamar, nº 68, Condomínio Vitória São Luis, Apt. 14, Torre A5, Cep: 65.054-005, Bairro Forquilha, São Luís - MA, doravante denominado CONTRATADO.

Cláusula Primeira – Do Objeto

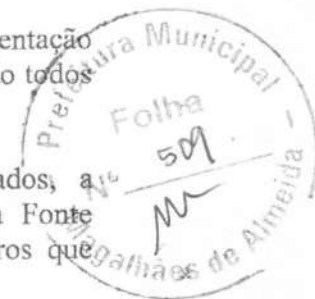
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenheiro civil com a Contratante, sendo Responsável Técnico pelos serviços de consultoria civil em obras e serviços que venha realizar a empresa contratante.

Cláusula Segunda – Do valor dos serviços prestados.

- a) A Contratante dos serviços ora pactuados compromete-se a realizar os pagamentos até 05.º dia do mês seguinte ao da referência, no valor de R\$

7.100,00 (sete mil e cem reais). O pagamento será feito mediante apresentação de recibo de Prestação de Serviços, devendo na mesma ficar consignado todos os encargos fiscais autorizados por Lei.

- b) Por ocasião do pagamento dos honorários profissionais Contratados, a Contratante, efetuará a retenção de Impostos de Renda Retido na Fonte (IRRF), de acordo com a legislação pertinente a este tributo e outros que possam surgir na vigência.



Cláusula Terceira – Das Vedações

- a) O Contratado não poderá, em nenhuma hipótese, fazer uso da Razão Social da Contratante em qualquer situação que não seja a regulada pelas cláusulas deste contrato.

Cláusula Quarta – Da Inexistência de Vínculo Empregatício e outros encargos Trabalhistas

- a) O presente Contrato resulta em vínculo empregatício com efeitos de ordem trabalhista entre a Contratante e o Contratado, pois a natureza dos serviços ora pactuados, regulados por legislação específica e sujeito registro no próprio Órgão da categoria, não tem o poder de gerar qualquer tipo de subordinação à Contratante, ficando reconhecido, desde já, e aceito pelas partes a inexistência de vínculo empregatício nos exatos termos do art. 3.º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- b) O contratado terá que cumprir uma carga horária mínima de 10 horas semanais.

Cláusula Quinta – Dos Casos Fortuitos ou de Força Maior

- a) Se qualquer uma das partes se tornar impedida de dar continuidade ao contrato, devido a uma decisão governamental, ou por fatos que configurem força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no artigo 1058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, a parte prejudicada poderá suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes, até que a causa tenha sido sanada, sem que seja imputada a outra parte, qualquer penalidade.
- a.1) na hipótese de se verificar a ocorrência de qualquer evento que, por força maior, influencie o cumprimento do presente contrato, a parte afetada terá o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações equivalentes e decorrentes mediante comunicação do fato, por escrito, à outra parte, quando deverá informá-la do prazo pré-previsto para o restabelecimento do ritmo normal de execução do Contrato.

Cláusula Sexta – Da Vigência e Rescisão



a) **Da Vigência e prorrogação** – O presente contrato terá prazo de 2^o ano, conforme ART de serviços profissionais, com vigência de 16/04/2024 até 16/04/2026, desde que não haja denúncia por nenhuma delas.

a.1). Uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, o presente contrato será por prazo determinado que poderá ser prorrogado por mais seis meses.

b) **Da rescisão** – A sua rescisão será feita, por qualquer das partes e, imotivadamente, a qualquer tempo sem que tenham direitos a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia expressa com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

c) Serão motivos de rescisão, independentemente das condições acima, destas cláusulas:

c.1). De pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial, mediante aviso de uma parte à outra, se a outra parte incorrer ou for objeto da existência de qualquer violação significativa de qualquer dos termos ou condições deste contrato, que continuar não sendo sanada por sessenta dias após ter sido dado aviso por escrito sobre a mesma.

c.2). Por qualquer das partes mediante comunicação escrita, na hipótese da Contratada, por qualquer forma se torna insolvente ou incapaz para cumprimento das obrigações contratuais.

Cláusula Sétima – Das Obrigações e Responsabilidade das Partes

- a) As partes se comunicarão informalmente durante a vigência do presente contrato para o trato de direitos e obrigações referentes às suas cláusulas.
- b) A tolerância por qualquer das partes, quanto ao descumprimento das condições ora estipulada representará mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão ser exercidas pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo.
- c) Se qualquer das disposições do contrato eventualmente for considerada ilegal ou inválida em qualquer procedimento administrativo ou judicial a ilegalidade, invalidez, ou ineficácia então verificada deverá ser sempre interpretada respectivamente, não afetando o contrato como um todo, ficando desde logo garantido às partes o direito de substituir a disposição por ventura considerada inválida por outra, com o objetivo de resguardar o mesmo.

Cláusula Oitava – Do foro

- a) As partes contratantes elegem o foro da Comarca da cidade de São Luis-MA, por mais privilégio que seja ou possa vir a ser, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato.
- b) E por estarem assim justas, as partes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias abaixo assinada, nomeada e identificada, obrigando-se por seus herdeiros e sucessores.



São Luís - MA, 17 de abril de 2024.

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.04.17 10:14:08
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
Contratante
CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76

MARCO ANTONIO
MARANHÃO:1116
8986168

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.04.17 10:14:22
-03'00'

MARCO ANTÔNIO MARANHÃO
contratado
CREA 4475/D-DF

Testemunhas:

Matheus Gatinho Lopes

027.508.233-40



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**

CPF/CNPJ: **394.664.502-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:30:39 do dia 12/09/2024 , com validade até o dia 12/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Y8hsogeGYjtSC0x33iVe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.590.863/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:28:13 do dia 12/09/2024 , com validade até o dia 12/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: kidKXhqi0EibZONqbfs2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00009390932024

Validade: 17/10/2024



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 37.590.863/0001-76	Inscrição Municipal: 98267408
Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA AZULOES	
Número: 1	Complemento: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **17 de setembro de 2024 às 13:16**, sob o código de autenticidade nº **1551297DC97D2E6FEEE39621AF3B37DF**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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

CREA-MA

Nº 908200/2024
 Emissão: 21/05/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: Z9WxZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHÃO
 Registro: 0707160820
 CPF: 111.***.***-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 06/08/1981
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 2942

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP

Registro: 0000012399
 CNPJ: 06.211.864/0001-39
 Data Início: 24/09/2019
 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005430119
 CNPJ: 37.590.863/0001-76
 Data Início: 17/05/2024
 Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/04/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 12/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

394.664.502-04

(MARIA DO PERPETUO SOCORRO CASTRO SILVA / JONAS SILVA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.P2B7.M223.RXWI.G25V.4JBT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



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: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.590.863/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 16:30:20 do dia 05/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2024.

Código de controle da certidão: **3359.0C81.6F2B.8EF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Certidão n°: 31206948/2024

Expedição: 05/05/2024, às 16:44:22

Validade: 01/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.590.863/0001-76, 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.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 12/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
37.590.863/0001-76

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.NH6U.ZJ9T.GY7P.USXY.SMM6**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

INSC. ESTADUAL: 12.771.503-7

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/02/2024

RAZÃO SOCIAL: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --



DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 37.590.863/0001-76 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201072740 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 31/08/2022 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 ÁREA UTILIZADA: 42
 CORREIO ELETRÔNICO: CONTABILIDADE-MA@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65075-060 ENDEREÇO: RUA AZULOS NÚMERO: 1
 COMPLEMENTO: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: SAO LUIS FAX: --
 TELEFONE: (89)8784-8878
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA AZULOS NÚMERO: 1
 COMPLEMENTO: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: SAO LUIS FAX: --
 TELEFONE: (89)8784-8878
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	9103100	ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE
3	3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
4	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
5	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.
10	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
11	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
12	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
13	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
14	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
15	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
16	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
17	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.
18	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
19	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
20	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
21	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
22	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
23	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
24	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
25	3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60503097365	FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA	101 - SÓCIO
39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	101 - SÓCIO
39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	205 - ADMINISTRADOR
5310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA	3 - CONTADOR



AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	31/08/2022	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

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

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

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

Código da Certidão: **CR05436_10092024_092839_343**

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

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2024.



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

CREA-MA

Nº 908090/2024

Emissão: 19/05/2024

Validade: 15/11/2024

Chave: YW05a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: 2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Registro: 0005430119

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 05/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: PRIMÁRIO: 4120-400 ? CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 SECUNDÁRIA: 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; 3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 9103-1/00 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA RUA DOS AZULOS, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075060

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/09/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543058DDMA

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Registro: 1118401719

CPF: 605.***.***-65

Data Início: 26/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCO ANTONIO MARANHÃO





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

CREA-MA

Nº 908090/2024
Emissão: 19/05/2024
Validade: 15/11/2024
Chave: YW05a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0707160820

CPF: 111.***.***-68

Data Início: 17/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/04/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: YURY MACIEL COUTO

Registro: 1112746609

CPF: 001.***.***-21

Data Início: 31/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/01/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CPF: 605.***.***-65

Função: SOCIO

Sócio: JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA

CPF: 394.***.***-04

Função: SOCIA





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

835436/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **GILSON ALEX FONSECA CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GILSON ALEX FONSECA CARVALHO**
 Registro: **1107602211MA** RNP: **1107602211**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL "LATO SENSU"

Número da ART: **MA20200367178** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/10/2020** Baixada em: **08/10/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **2M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA)** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
 Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **297**
 Complemento: **SEDE** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
 Contrato: **104567-70 MEC FNDE** Celebrado em: **30/12/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 157.429,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA RIO CORDA** Nº: **000**
 Complemento: **SEDE** Bairro: **TRIZIDELA**
 Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
 Coordenadas Geográficas: **-5.506679, -45.238002**
 Data de início: **04/09/2020** Conclusão efetiva: **30/12/2020**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA)** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**



Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 399.09 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1305.06 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4241.31 quilograma; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 48.18 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 264.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 62.36 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1192.93 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 399.09 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4241.31 quilograma; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 48.18 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 264.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 264.05 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 62.36 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1192.93 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1305.06 metro cúbico; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4.00 unidade; 1 - ATUACAO #G0131 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 4.00 unidade;**

Observações

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS; PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, SEDE MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA.

Informações Complementares





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

835436/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 835436/2020
16/10/2020, 08:36
A7004



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.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7004

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





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Barra do Corda
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP. 65950-000
 TELEFONE: (99) 36430170



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) vem por meio desta ATESTAR que a empresa **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**, portadora do CNPJ: 37.590.863/0001-76, regularmente estabelecida na Rua dos Azulões, nº 01, Ed. Office Tower, Bloco Coluna 22, Sala 1022, CEP: 65.075-060, Bairro Jardim Renascença, São Luis - MA, **ELABOROU OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, SEDE MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC) / FNDE (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 5.247.652,26) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL GILSON ALEX FONSECA CARVALHO, portador do CPF: 304.410.723-72; REG. NACIONAL - CREA-110760221-1. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 157.429,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS). Início de 04/09/20 a 30/09/20, final.**

Referência: ART N° MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL LOCAL/IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAPI/SETEMBRO/2020 - DRSE-02/20 C/DESON E COMPOSIÇÃO EM ANO LEIS SOCIAIS = 47,40% (HORA), 49,76% (MÊS) E BDI = 25,82%	
---	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	
						S/ BDI	C/ BDI	C/ BDI
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.11	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00			
2.12	COMP 05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ≥ 1500,00M²	MÊS	2,00			
2.13	88456	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF. 05/20	m²	59,72			
2.14	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	MES	2,00			
2.15	83208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTERO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS AF. 02/20	m²	40,00			
2.16	94E	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado - exclusivo funcionamento do medidor	UN	100			
2.17	63243	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVA TÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTERO DE OBRA, APOIO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 02/20	UN	100			
2.18	4656	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,80 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MES	2,00			



AUTENTICACAO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 14/10/2020 16:50:40 10124
 Em Testemunho

Márcio Roberto *Cubas* Nascimento Junior - Escrivão
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671519F15T40N92E212 - At: 13.18
 Fmci: R\$4,40 FERC: R\$0,10 FADEF: R\$0,17 FEMF: R\$0,17 Total: R\$5,84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Eliezer de Araujo Goes Santiago
 Eng. Civil CREA nº 110325260-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835436/2020, em 16/10/2020 em



Certidão nº 835436/2020
 12/11/2020, 09:08
 Chave de Impressão: A7004
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Barra do Corda
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP. 65950-000
 TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART N° MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO		PREFEITURA BARRA DO CORDA	
OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		LOCAL/IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA	
VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAPI/SETEMBRO/2020 - ORSE-02/20 C/DESON E COMPOSIÇÃO EM ANEX		LEIS SOCIAIS = 87,40% (HORA), 49,76% (MÉS) E BDI = 28,82%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)		
						UNITÁRIO		
						S/BDI	C/BDI	C/BDI
UNIDADE DE ENSINO								
DEMOLIÇÃO								
3.1	C 053	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	m²	939,00			
3.12	87525	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 02/20 9	m²	1724,00			
3.13	9	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	5279,00			
SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.11	99524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/20 9	m²	1907,54			
3.12	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 02/20 9	m²	1907,54			
3.13	954	ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive cotizações	m²	1907,54			
MOVIMENTO DE TERRA								
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03/20 9	m³	295,99			
3.23	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL AFLOADO COM SOQUETE. AF. 03/20 9	m³	1205,00			
3.23	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE (BULETO) (TRATOR ESTEREA 90HP)	m³	1205,00			
3.24	7409/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 80M³/MET E PA CARREGADORA SOBRE PNEUS 99 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 23 M3 PESO OPERACIONAL 1832 KG	m³	1205,00			
3.25	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 02/20 9	m²	1907,54			
3.26	72839	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TAXM	6.963,76			
INFRAESTRUTURA								
3.3.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM PISOS DURADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07 20 9	m²	120,73			
3.3.2	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 4x25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/20 9	m²	9,70			
3.3.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 5x25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/20 9	m²	239,76			
3.3.4	9195	SINAPI	ALVENARIA DE EMBAÇAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO DE 40X19X28CM E ARDAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/20 20	m³	399,09			
3.3.5	90544	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/20 9	KG	2.349,71			
3.3.6	90545	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/20 9	KG	906,30			
3.3.7	88546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF. 06/20 9	KG	906,30			
3.3.8	96558	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERCA (LARGAR 100%), ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/20 9	m²	48,9			
3.3.9	98567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS AF. 09/20 9	m²	603,63			
SUPERESTRUTURA								
3.4.1	95057	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERCEIRA, FCK = 28 MPA. AF. 01/20 9	m³	88,69			
3.4.2	74 N 1004	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 8,2M INCL VIGOTA SUOLDS ARMADURA NEGAT CAPEAMENTO 2CM CONCRETO 5MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	1255,29			
3.4.3	9393	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO. AF. 03/20 9	M	52,00			
3.4.4	8395	SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 15 M DE VÃO. AF. 03/20 9	M	30,96			
3.4.5	98567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 09/20 9	m²	1255,29			
3.4.6	9405	ORSE	Estrutura Metálica Gelepes em Porticos - Colunas/Vigas em Trelica UIC 97, torças e vigas longitudinais em UIC 97 e 95, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01x 20,0m, pintado 1º e 2º e 3º com tinta epóxi branco, aneto form, Telhas - Escudada	m²	96,85			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835436/2020, em 16/10/2020



Certidão nº 835436/2020
12/11/2020, 09:08
Chave de Impressão: A7004
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

5 TABELETO DE NOTAS DE SÃO LUIS

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 14/10/2020 16:50:40 10124
 Em Testemunho *[Assinatura]* da Verdade.

Márcio Roberto Curi Filho - Alagamento Junior - Escrivente
 PODER JUDICIÁRIO - TR-MA
 Selo: AUTENT1567111HB125FKET7F07432 - Ato: 13.15
 Fmol: R54.40 FFRC - R50.10 FADEP-R50.17 FEMP-R50.17 Total: R54.64
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Eliezer de Araújo Goes Santiago
 Eng. Civil CREA nº 140325260-F

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA-BARRA DO CORDA - Página 2 de 10





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
CNPJ: 06.769.798/0001-17
R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP 65500-000
TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART N° MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS) / A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, BANCO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, VALOR (R\$) (UNITÁRIO, TOTAL). Includes sub-sections like DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS, COBERTURA, PAVIMENTAÇÃO, and ESQUADRIAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 835436/2020, em 16/10/2020 em



Certidão n° 835436/2020
12/11/2020, 09:08
Chave de Impressão: A7004
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

5ª Tabelionato de Notas de São Luís. AUTENTICAÇÃO. Confirmando e achado conforme original apresentado. São Luís, 14/10/2020 16:50:40 10124. Em Testemunho. Marcio Roberto Corrêa Nascimento Junior - Escrivão PUDER JUDICIÁRIO - TITULA. Selo: AUTENT. 15.7111606BMBKFX6RY15 - Ato: 13.18. Envio: R\$4,00. FERC: R\$0,10. FADFP: R\$0,17. FEMP: R\$0,17. Total: R\$4,84. Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

Eliezer de Araújo Goes Santiago
Eng. Civil CREA n° 116326260-7





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
CNPJ: 06.769.798/0001-17
R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP. 65950-000
TELEFONE (99) 36430170



Referência: ART Nº MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO
OBJETO/OPERA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
LOCAL/IMPLANTACAO = BRDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA
VALORES/REFERENCIA (BANCO) = SINAPI/SETEMBRO/2020 - ORSE-02126 C/DESON E COMPOSIÇÃO EM ANEX LEIS SOCIAIS = 87,40% (HORA), 49,75% (M ES) E BDI = 25,82%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, BANCO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, VALOR (R\$) UNITÁRIO, VALOR (R\$) TOTAL. Rows include items for doors, pipes, and sanitary fixtures.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835436/2020, em 16/10/2020 emitida em



Certidão nº 835436/2020
12/11/2020, 09:08
Chave de Impressão: A7004

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

AUTENTICAÇÃO Confirmando e achado conforme original apresentado São Luis, 14/10/2020 16:50:40 10124 Em Testemunho... Marcia Roberto C... Assessoria Jurídica... ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA-BARRA DO CORDA - Página 4 de 10





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
CNPJ: 06.769.798/0001-17
R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP. 65950-000
TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART N° MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO
OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
LOCAL/IMPLANTÇÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA
VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAPI SETEMBRO/2020 - ORSE-02/20 C/DESON E COMPOSIÇÃO EM ANEX
LSE SOCIAL = 37,40% (HORA), 45,76% (M ES); E BDI = 26,32%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, BANCO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, VALOR (R\$) UNITÁRIO, VALOR (R\$) TOTAL. Contains 40 rows of construction items.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 835436/2020, em 16/10/2020 emitida em



Certidão n° 835436/2020
12/11/2020, 09:08
Chave de Impressão: A7004
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

Table with 5 columns: TABELA PADRÃO DE NOTAS DE SAO LUIS, AUTENTICAÇÃO, Eng. Civil CREA n° 119325260-7, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Barra do Corda
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP: 65950-000
 TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART N° MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS) / A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL LOCAL/IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAPI/SETEMBRO/2020 - ORSE-02/20 C/D/ESON E COMPOSIÇÃO EM ÁREA LEIS SOCIAIS = R\$ 4,40% (HORA), 49,78% (MÊS) E RDI = 29,82%	PREFEITURA BARRA DO CORDA
--	---------------------------

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	
						B/BDI	C/BDI	C/BDI
3.14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS								
3.14.1	85932	SNAPI	VASO SANIT. SFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12 X 10CM - FORNEC. E INSTAL. AF. 0/200	LN	4,00			
3.14.2	85472	SNAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PÇO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0/200	LN	2,00			
3.14.3	COMF 21	Projeto	LAVATÓRIO COM BANHEIRA EM GRANITO CRIZA ANDORINHA, E 3CM. DM 130X90. COM 02 CUBAS DE EMBUITE DE LOUÇA. SFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM. ASSENTADA.	un	2,00			
3.14.4	86942	SNAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM. ASSENTADA.	LN	4,00			
3.14.5	COMF 20	Projeto	LAVATÓRIO COM BANHEIRA EM GRANITO CRIZA ANDORINHA, E 3CM. DM 130X90. COM 02 CUBAS DE EMBUITE DE LOUÇA. SFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM. ASSENTADA.	un	2,00			
3.14.6	00026205	SNAPI	BARRA D'ÁGUA RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COM PRIM. 90CM. DIÂMETRO MÍNIMO 1 CM.	LN	3,00			
3.14.7	85544	SNAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 0/200	LN	8,00			
3.14.8	85545	SNAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 0/200	LN	8,00			
3.14.9	80880	SNAPI	CHUVERO ELÉTRICO COM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNEC E INST. E INSTALAÇÃO. AF. 0/200	LN	6,00			
3.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.18.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1907,54			
3.18.2	COMF 08	PROPRIO	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS (REF 06/2018)	LN	30,00			
4. QUADRA POLIESPORTIVA								
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1.1	88524	SNAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	1227,83			
4.1.2	90058	SNAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 0/200	m²	1227,83			
4.1.3	834	ORSE	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências.	m²	1227,83			
4.2 MOVIMENTO DE TERRA								
4.2.1	93358	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 05/2018	m³	84,81			
4.2.2	86995	SNAPI	RETA TERMO BI ANUAL APILADO COM SOLETE. AF. 0/200	m²	697,88			
4.2.3	74205/001	SNAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL W. CATEGORIA. PROMENTE DE CORTE DE SILEXITO (GRATOR ESTEREA. 90HP)	m³	697,88			
4.2.4	740/001	SNAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BAISCUANTE 60M³/HT E PA CARREGADERA SOBRE PNEUS 98HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 23M3. PESO OPERACIONAL 1832 KG	m³	697,88			
4.2.5	100576	SNAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA. AF. 11/2016	m²	1227,83			
4.2.6	72830	SNAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. RODOVIA COM INVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	8.072,45			
4.3 INFRAESTRUTURA								
4.3.1	85240	SNAPI	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS QUADRADOS, ESPESURA DE 3 CM AF. 07_2018	m²	4.042			
4.3.2	96532	SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA ENFRADA, 8-25MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF. 05/2018	m²	20,48			
4.3.3	96533	SNAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA ENFRADA, 8-25MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF. 05/2018	m²	28,25			
4.3.4	01803	SNAPI	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X 14X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 05/2018	m³	48,87			
4.3.5	96544	SNAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8MM - MONTAGEM. AF. 05/2018	KG	37,90			
4.3.6	96545	SNAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8MM - MONTAGEM. AF. 05/2018	KG	34,20			
4.3.7	96546	SNAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8MM - MONTAGEM. AF. 05/2018	KG	258,47			
4.3.8	96547	SNAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,5MM - MONTAGEM. AF. 06/2018	KG	51,97			
4.3.9	96556	SNAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA, COM USO DE FERRO. SAUJAM 8000. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 05/2018	m²	5,92			
4.3.10	96557	SNAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM SUBLINHO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF. 05/2018	m²	70,95			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835436/2020, emitida em 16/10/2020



Certidão nº 835436/2020
 12/11/2020, 09:08
 Chave de Impressão: A7004
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

5 **TABELADO DE NOTAS DE SAÍDA** - Nota de Saída de Documentos
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 14/10/2020 16:50:40 10124
 Em Testemunho da verdade.

Márcio Roberto *Carlin Nascimento Junior* - Escrivão de
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711R17T1FABEGCSRAE64 - Ato: 13.18
 E-mail: R54-AD-FI-RC-R50.10-FADE-R50.17-FEMP-R50.17 - Total: R\$ 5,84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Eliezer de Araújo Goes Santiago
 Eng. Civil CREA nº 110325200-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA - BARRA DO CORDA - Página 6 de 10





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Barra do Corda
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 R. SAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP. 65950-000
 TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART Nº MA200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	
						S/BDI	C/BDI	C/BDI
EMPREENDEADOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO								
OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL								
LOCAL/IMPLANTACÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA								
VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAFUS/SETEMBRO/2020 - DR58-02/20 C/D/ESON E COMPOSIÇÃO EM ANEX								
LEIS SOCIAIS = 87,40% (HORA), 46,76% (MÊS) E SDI = 25,23%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA								
4.11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA					
4.11.1	89807	SNAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RABO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF. 0/20%	UN	30,00			
4.11.2	9765	SNAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DISTRIB. OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS, AF. 0/20%	M	22,00			
4.11.3	9786	SNAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DISTRIB. OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS, AF. 0/20%	M	9,00			
4.11.4	9753	SNAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 30 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 0/20%	M	20,00			
4.11.5	89972	SNAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0/20%	UN	3,00			
4.11.6	94498	SNAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA TÓRNO DE FRAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0/20%	UN	3,00			
4.11.7	86970	SNAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0/20%	UN	5,00			
4.11.8	863	DRSE	Porão de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	4,00			
4.11.9	875	DRSE	Porão de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatório, nichos, ralos, etc.)	un	3,00			
4.11.11	9792	SNAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL D DESCARGA OU RAMAL D ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS, AF. 0/20%	M	30,00			
4.11.12	9791	SNAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL D DESCARGA OU RAMAL D ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P/PRÉDIOS, AF. 0/20%	M	22,00			
4.11.13	9798	SNAPI	(COM POSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERV D INST TUBO PVC, SÉRIE N, ESG. PREDIAL, 90 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL D ESG SANIT. PRUMADA ESG SANIT, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS, AF. 0/20%	M	24,00			
4.11.14	89401	SNAPI	CAIXA 80X60X40 PVC DN 80 X 85 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF. 0/20%	UN	4,00			
4.11.15	883	DRSE	Cano de inspeção Ø 60 x 0,80 x 0,50m	UN	3,00			
4.12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO								
4.12.1	92362	SNAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 55 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0/20%	M	85,50			
4.12.2	83446	SNAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00			
4.12.3	89870	SNAPI	BLETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0/20%	M	88,50			
4.12.4	83655	SNAPI	EXTINTOR INCÊNDIO TP P/COZINHA 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			
4.12.5	7852	DRSE	Folha de sinalização de segurança contra incêndio, total: 10 unidades, retângulo, 20 x 40" cm, em PVC 3" x 3", anti-choques (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	9,00			
4.13 PINTURA								
4.13.1	85495	SNAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 0/20%	m²	710,90			
4.13.2	85305	SNAPI	TEXTURA ACILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 0/20%	m²	46,80			
4.13.3	89489	SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 0/20%	m²	864,00			
4.13.4	73730001	SNAPI	PINTURA ESMALTE ACETRIADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	5,80			
4.13.8	73467	SNAPI	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 3 CM DE LARGURA	ML	402,50			
4.14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS								
4.14.1	96932	SNAPI	VASO SANIT. SIFONADO C/CAIXA A COPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 12 X 10 X 7 - FORNEC. E INSTALAF. 0/20%	UN	4,00			
4.14.2	88488	SNAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 0/20%	m²	107,80			
4.14.3	95544	SNAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 0/20%	UN	4,00			
4.14.4	96845	SNAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 0/20%	UN	4,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 835436/2020, em 16/10/2020 emitida em



Certidão nº 835436/2020
12/11/2020, 09:08
Chave de Impressão: A7004

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ESCOLA BARRA DO CORDA - Página 8 de 10

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 14/10/2020 16:50:40 10124
 Em Testemunho da verdade.

Marcio Roberto Coutinho Nascimento Junior
 Marcio Roberto Coutinho Nascimento Junior - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TEMA
 Selo: AUTENT1567110279ADBL9QJNA03 - Ato: 13-18
 Empl. R\$4,80 - FEIC: R\$0,10 - FANEP: R\$0,17 - FIANP: R\$0,17 - Total: R\$54,94
 Consulte a validade desta selo no site <https://pelo.tjma.jus.br>

Eliezer de Araújo Goes Santiago
 Eng. Civil CREA nº 110525280-7





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Barra do Corda
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP: 65950-000
 TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART Nº MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL...

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO
 OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
 LOCAL/IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA
 VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAPISE/TEM BRO/2628 - ORSE-92738 C/DESON E COMPOSIÇÃO EM ANEX
 LEIS SOCIAIS = 57,40% (HORA), 49,76% (MÉS) E BDI = 25,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)		
						UNITÁRIO		
						S/ BDI	C/ BDI	TOTAL
4.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.15.1	2450	ORSE	LIMPZEZA GERAL	m²	1227,63			
4.15.2	0069	ORSE	Travesseiro oficial para futebol de salão 300m em aço galvanizado 3" com regulador e redes de poliéster fio 4mm (conjunção profissional)	par	100			
4.15.3	2419	ORSE	Estrutura completa oficial fixa para basquete (suporte em aço galvanizado 4"1/2", tabela em chapa metálica, aço fixo e redes) fornecimento e instalação	par	100			
4.15.4	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado 4"2", crivador e cábula	par	100			
4.15.5	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	100			
5 PISCINA SEMI OLÍMPICA EM CONCRETO ARMADO								
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
5.1.1	98524	SINAPI	LIPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/20"b	m²	393,68			
5.1.2	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 1x/20"b	h²	393,68			
5.1.3	9954	ORSE	Levantamento topográfico com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive cotas definitivas	m²	393,68			
5.2 MOVIMENTO DE TERRA								
5.2.1	74208/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (CATRATOR ESTEREA) 60HP1	m³	964,20			
5.2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE AF. 0/20"v	m³	94,20			
5.2.3	74019/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M 3/8T E PA CARREGADERA SOBRE PNEUS 12R18, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 17 A 23 M3, PESO OPERACIONAL 1632 KG	m³	860,00			
5.2.4	00575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA AF. 1/20"v	m²	393,68			
5.2.5	72830	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERA 9T, RODOVA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.050,00			
5.3 MESA E SUPER ESTRUTURA								
5.3.1	comp 007	Próprio	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK = 30 MPA	m²	9125			
5.3.2	99057	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃO AF. 0/20"v	m²	393,68			
5.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
5.4.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, BOLA VELÁGUA FRIQ. DN 30MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES PARA PREDIÓ AF. 0/20"v	M	10,00			
5.4.2	93671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7195			
5.4.3	93965	ORSE	Conexão Sainer M o Jco WC	un	2,00			
5.4.4	01064	ORSE	Dispositivo de isolação Modelo V/20	un	4,00			
5.4.4	09803	ORSE	Dispositivo de retorno Modelo CF-20	un	6,00			
5.4.5	02550	ORSE	Rato de junção 2" anti-furto, em bronze	un	2,00			
5.4.6	01067	ORSE	Conjunto Siner Mod 2/65C 8 T com bomba de 5cv Mod SCA 3 T e areia inclusive pré-filtro Mod SO 54	un	100			
5.4.7	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00			
5.4.8	98248	SINAPI	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00			
5.5 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES								
5.5.1	0116	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 24 x 24 cm em 9mm, Linha Deck P/30na, placa esquadra, gal. nº. 1009 ou similar aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excluir rejuntização de base ou emboco	m²	565,20			
5.5.2	059	ORSE	Grante adesivo São Francisco 400m, 1ª dem. acabamento aplicado com borda aluside - Borda de proteção de Bata de Lagarto, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, excluir emboco	m	89,50			
5.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
5.6.1	2450	ORSE	LIMPZEZA GERAL	m²	8,92			
5.6.2	2417	ORSE	Escada tipo piscina em aço inox	m	5,00			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835436/2020, em 16/10/2020 em



Certidão nº 835436/2020
 12/11/2020, 09:08
 Chave de Impressão: A7004
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - Maranhão

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 14/10/2020 16:50:40 10124
 Em Testemunho _____ do veredade

Márcio Roberto Coutim Nascimento Júnior - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT 15671X17GX1B6DT7Y3002 - Ato: 13.18
 Emul: R54AU EERC-R50.10 FADEP-R50.17 FEMP-R50.17 Total:R54.84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Eliezer de Araújo Góes Santiago
 Eng. CIVIL CREA nº 110.126360-7





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Barra do Corda
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 R. ISAC MARTINS, 297 - CENTRO, BARRA DO CORDA - MA, CEP. 65850-000
 TELEFONE: (99) 36430170



Referência: ART N° MA20200367178 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS P/A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL...)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPREENDEDOR = PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO OBJETO/OBRA = CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL LOCAL/IM PLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL / BARRA DO CORDA - MA VALORES/REFERÊNCIA (BANCO) = SINAPI/SETEMBRO/2020 - ORSE-02/26 C/DESON E COMPOSIÇÃO EM ANEX LEIS SOCIAIS = 87,40% (HORA), 49,74% (MÊS) E BDI = 29,82%	
--	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUNT	VALOR (R\$)		
						UNITÁRIO	TOTAL	
						B/BDI	C/BDI	D/BDI
MURO LIMITRÔFE								
5.1	93309	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 05/2020	m³	28,38			
5.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM BOQUETE AF. 05/2020	m³	85,47			
5.3	95240	SINAPI	LAFIRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 1 CM AF. 07_2018	m²	26,54			
5.4	0168	SINAPI	ALVENARIA DE EMBA SAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X14X25CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 05/2020	m²	83,39			
5.5	10159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X14X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 05/2020	m²	723,90			
5.6	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 05/2020	m²	1447,81			
5.7	87530	SINAPI	MARSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 05/2020	m²	1447,81			
5.8	68457	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, OLAS, DEMÃOS AF. 05/2020	m²	1447,85			
5.9	1532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n. 9 malha 2" a moldura em tubo de aço com duas folhas de abrd. Includo ferragem	m²	15,00			
5.10	843	ORSE	Grade em alumínio anodizado preto	m	95,90			
						Valor Total sem BDI =		
						Valor do BDI =		
						Valor Total com BDI =		

BARRA DO CORDA (MA), 30 DE SETEMBRO DE 2020

Wellryk Oliveira Costa da Silva
 WELLRYK OLIVEIRA COSTA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Ezezer de Araújo Goes Santiago
 Eng. Civil CREA 110325209-1
 Responsável Téc. pelo acompanhamento da obra/serviço

TABELADO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - AUTENTICADO POR...

AUTENTICACÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 14/10/2020 16:50:40 10124
 Em Testemunho da verdade.

Márcio Roberto Lútim Nascimento Júnior - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA

Selo: AUTENT156713XUVNABEK812D076 - Ato: 13.18
 Empl: 854,40 FERC: RSD.10 FAXP: RSD.17 FERNP: RSD.17 Total: R\$4,84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

ATUSTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA ESCOLA-BARRA DO CORDA- Página 10 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 835436/2020, em 16/10/2020 em



Certidão nº 835436/2020
 12/11/2020, 09:08
 Chave de Impressão: A7004

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2020 e contém 10 folhas





TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 12/09/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA
605.030.973-65
(RITA DE CASSIA / JAIME SOUSA FILHO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/09/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.4003.3XX4.DWMX.HQ87.M15N**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 205314/24

Data da

06/06/2024 08:54:51

Inscrição Estadual: 127715037

CPF/CNPJ: 37590863000176

Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA AZULOES, 1 EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022 CEP:

Telefone: (89)87848878

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**

CPF/CNPJ: **605.030.973-65**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:40:03 do dia 12/09/2024 , com validade até o dia 12/10/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: raRwGkSxD1Ueiqm82dJ1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 37.590.863/0001-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/08/2024, às 16:27:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: X7Q57AXX3E

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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



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

Nome: JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:01:37 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **46FE.D0E1.744D.4564**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98267408 CNPJ: 37590863000176
NOME EMPRESARIAL: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: 2M SERVENG
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 05/02/2024
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201072740
CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 02/07/2020
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte



TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 22080120030361430
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: R AZULÕES CEP: 65075060
COMPLEMENTO: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1
ENDEREÇO: R AZULÕES CEP: 65075060
COMPLEMENTO: EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	contabilidade-ma@hotmail.com
TELEFONE	(98) 987848878
	CONTABILIDADE-MA@HOTMAIL.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO		
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA		
910310000	ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES		
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
422190100	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA		
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO		
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE		
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS		
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA		
233030200	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO		
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS		
310210000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL		
332950100	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL		
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
310120000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA		
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS		
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM		
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE		
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
			SIM
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	39466450204	JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	
Contábil	05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	95%
71270043315	ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO	SOCIO	5%
05489863390	MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²		QUANTIDADE: 0	



QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: SAO LUIS / MA , 05/08/2024

CPF/CNPJ: 37590863000176
Nome/Razão: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contribuinte

null

Servidor





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



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

Nome: **FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**
CPF: **605.030.973-65**

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 18:12:15 do dia 14/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2024.

Código de controle da certidão: **0C33.4B3E.00F8.88F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**

CPF/CNPJ: **394.664.502-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:43:04 do dia 12/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: L8ZI120924084304

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA**

CPF/CNPJ: **605.030.973-65**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

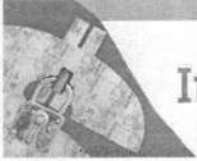
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:44:50 do dia 12/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: FHGU120924084450

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (12/09/2024 às 08:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 394.664.502-04.

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 66E2.D56F.9556.7807 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

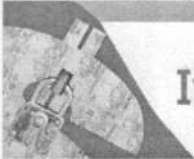


Certifico que nesta data (12/09/2024 às 08:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 605.030.973-65.

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 66E2.D537.8BCC.2751 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/09/2024 às 08:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.590.863/0001-76.

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 66E2.D50D.982D.4709 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 37.590.863/0001-76

NOME EMPRESARIAL: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 02/07/2020.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.11.86.13.68

Data da consulta: 20/05/2021 18:45:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.590.863/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/07/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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

819092/2019

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 **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190275850** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA** CPF/CNPJ: **06.008.569/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Adelino Fontoura Nº: 84
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
Cidade: Axixá UF: MA CEP: 65148000
Contrato: AXIXÁ-2019 Celebrado em: 08/02/2019
Valor do contrato: R\$ 98.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSE Nº: S/N
Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO
Cidade: AXIXÁ UF: MA CEP: 65148000
Coordenadas Geográficas: -2.823064, -44.077013
Data de início: 08/02/2019 Conclusão efetiva: 08/08/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA CPF/CNPJ: 06.008.569/0001-80

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 12 - PROJETO 2054.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0114 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS ESPECIAIS 59 - FISCALIZACAO 2054.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 2054.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 2054.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 12 - PROJETO 3620.82 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 12 - PROJETO 1958.60 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 63.58 metro cúbico; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 12 - PROJETO 594.98 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 - PROJETO 95.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 15.00 Pontos; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 46.00 Pontos; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 1095.01 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 12 - PROJETO 37.09 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 510.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 2054.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1255 - EXTINTORES 12 - PROJETO 6.00 unidade; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1255 - EXTINTORES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - NA RUA SÃO JOSÉ, SEM Nº, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE AXIXÁ - MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.054,00 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: SERVIÇOS EM TERRA; FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; ALVENARIA DE VEDAÇÃO; COBERTURA; ESQUADRIAS; REVESTIMENTO; PAVIMENTAÇÃO; INSTALAÇÃO SANITÁRIA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; PINTURA; DIVERSOS; E COMBATE A INCÊNDIO..... VALOR GLOBAL DESTA ORÇAMENTO/ OBRA = R\$ 900.000,00.....





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

819092/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819092/2019

16/08/2019, 13:07

33b8c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://creama.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33b8c





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
 Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA
 CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369/
 CNPJ: 06.008.569/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ (MA) vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís - MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL, NA SEDE MUNICIPAL DE AXIXÁ (MA), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 2.054,00 M2, TUDO A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL**, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO CONCEDENTE = MINISTÉRIO DO TURISMO (MTUR) - CONTRATO DE REPASSE Nº 01004074-53 - SICONV Nº/ANO 0076662013 (VALOR GLOBAL DESTES CONVÊNIO/ ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 900.000,00) e o Projeto com as Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro, Memoriais de Cálculo e Desenhos, contemplando toda a execução e os seus respectivos produtos finais. E, tendo como Responsável Técnico o **ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO**; REG. NACIONAL - CREA-070716082-0. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. **O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS)** e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTES SERVIÇO foi de 180 (CENTO E OITENTA DIAS) dias, de 08-02-2019 a 08-08-2019 (inicial e final).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019 emitida

REF: ART Nº MA20190275850 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA = Construção de um Centro Cultural
 LOCAL = Rua São José - SEDE
 PROPONENTE = Prefeitura Municipal de Axixá - MA
 DATA = 01/08/18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	Placa de identificação da obra	m²	6,00			
1.2	0058/CRSE	Ligação provisória de água	uni	1,00			
1.3	74242/001	Barracão da obra (8x5m) cobertura em braiit	m²	40,00			
1.4	41598	Ligação provisória de luz e força para obra	uni	1,00			
1.5	73686	Locação da obra	m²	2.054,00			
1.6	74220/001	Tapume de chipa de madeira (e=6mm) com portão no perímetro total do terreno. Com pintura a óleo reaproveitamento de 2X.	m²	528,00			
2.0		SERVIÇOS EM TERRA					
2.1	5622	Regularização manual do terreno sem material	m²	2.054,00			
2.2	73447	Escavação manual de valas	m³	158,30			
2.3	63336	Escavação mecânica para acerto de taludes	m³	30.380,00			
2.4	74011/001	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão caminhão basculante 5,0m3/1t e pá carregadeira sobre pneus.	m³	30.380,00			
2.5	579	Aterro apilado do caixão e=30cm	m²	158,30			



ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA
 Página 1 de 4

Certidão nº 819092/2019
 16/08/2019, 14:29
 Chave de Impressão: 33b8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
 Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA
 CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369
CNPJ: 06.008.569/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
3.0		FUNDAÇÃO / INFRA-ESTRUTURA					
3.1	73907/003	Lastro de concreto magro para fundação	m³	5,67			
3.2	74254/002	Armadura aço CA-50A (bloco's)	kg	945,00			
3.3	73942/001	Armadura aço CA-60B (bloco's)	kg	433,00			
3.4	5951	Formas de madeira para fundação com tabuas de 3" de f x 12", inclusive montagem e desforma com reaproveitamento 5x	m²	42,00			
3.5	622	Alíerça em alvenaria de pedra argamassada com cimento e barro 18, sem escavação (0,30,4)cm	m³	19,00			
3.6	622+74076/001	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada com cimento e barro 18	m³	10,00			
3.7	73972/002	Preparo de concreto com beto'nera, controle tipo A Fck=20M pa	m³	33,00			
3.8	73972/001	Concreto Fck = 25M Pa (bloco's) preparo e lançamento	m³	33,00			
3.9	73929/002	Impermeabilização com tinta betumino'sa em fundações	m²	40,00			
4.0		SUPER-ESTRUTURA					
4.1	74254/002	Armadura aço CA-50A (vigas e pilares)	kg	4.442,00			
4.2	73942/001	Armadura aço CA-60B (vigas e pilares)	kg	1.890,00			
4.3	5970	Formas planas de compensado resinado 22mm de concreto em estrutura, inclusive escoamento, montagem e desforma com reaproveitamento 3x	m²	250,00			
4.4	73972/001	Concreto Fck = 25M Pa (vigas e pilares) preparo e lançamento	m³	30,58			
4.5	7414/001	Laje pré-moldada 350kg/m²	m³	95,00			
6.0		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1	73935/002	Alvenaria Dom tijolo cerâmico furado 10 x 6 x 20 cm cimento/areia (14)	m³	97,100			
5.2	74229/001	Divisória em mármore pó lido e=3cm e 2,00m de altura chubamento no piso e parede, WC masculino e feminino	m²	19,50			
6.0		COBERTURA					
6.1	84040+7210	Estrutura metálica e cobertura com telha de zinco	m²	594,96			
6.2		Telhais translúcidas (luminização)	m²	14,69			
UTILIZA DO SINAPI REG DESON (COD 23333/002) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NO SINAPI							
7.0		ESQUADRIAS					
7.1	73910/001	Porta madeira compensado liso (p/ verniz) com caixa e alizares, sem pintura, sem ferragens = (0,80 x 2,10)m	un	3,00			
7.2	73910/005	Porta madeira compensado liso (p/ verniz), com caixa e alizares, sem pintura, sem ferragens = (0,80 x 2,10)m	un	2,00			
7.3	73910/007	Porta madeira compensado liso (p/ verniz), com caixa e alizares, sem pintura, sem ferragens = (0,80 x 2,10)m	un	2,00			
7.4	84884	Fechadura tipo cilindro completa + do bradiças (conjunto ferragens para porta mad compensado liso)	cj	7,00			
7.5	73910/001	Porta p/ sanitário completa mad 20mm c/laminado texturizado, marco 7,5 x 3 cm, do bradiças, tarjeta "livre ocupado" em divisórias de box'es = (0,90 x 1,50)m	un	6,00			
7.6	73910/002	Porta p/ sanitário completa mad 20mm c/laminado texturizado, marco 7,5 x 3 cm, do bradiças, tarjeta "livre ocupado" em divisórias de box'es = (0,90 x 1,50)m	un	2,00			
7.7	73908/005	Porta veneziana (principal, tipo 2 folhas) mad regional de F (2,00 x 2,40 x 3,50) c/caixa e alizar de F, do bradiças d latão cromado c/anéis e fechad d cilindro	un	1,00			
7.8	74067/003	Eaquadria fixa em veneziana (localizada ao lado de porta principal) mad regional de F (1,00m x 2,40m x 3,50m) com caixa e alizar de F	un	2,00			
7.9	73809/001	Basculante em madeira e vidro de (0,80 x 0,40)m em mad. regional de F e vidro cancelado com caixa e alizar de F	m²	2,24			
7.10	84848	Basculante em madeira e vidro de (0,50 x 0,40)m em mad. regional de F e vidro cancelado com caixa e alizar de F	m²	0,20			
7.11	84846	Janela veneziana (tipo duas folhas) mad regional de F (1,00m x 1,10m x 3,50m) com caixa e alizar de F e ferragens	un	3,00			
8.0		REVESTIMENTO					
8.1	73928/001	Chapisco com areia e cimento 1:3	m²	1958,80			
8.2	73397	Emboço com areia e cimento 1:5	m²	95,90			
8.3	84076	Reboco com areia e cimento 1:5	m²	1958,80			
8.4	73912/001	Cerâmica 20 x 20	m²	95,90			
8.5	73925/002	Azeitejo 6x6 acentado com argamassa, inclusive serviço de rejuntamento.	m²	78,60			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 819092/2019
 16/08/2019, 14:29
 Chave de Impressão: 33b8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas

ATTESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 15/08/2019 14:30:04 20432
 Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Curim Nascimento Junior -
 Emol: R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total R\$4,40
 R000046785241

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 AUTENTICAÇÃO
 060046785241

ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA
 Página 2 de 4





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
 Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA
 CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369
 CNPJ: 06.008.569/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
9.0		PAVIMENTAÇÃO					
9.1	73361	Matacoado com brita preta 148	m²	547,09			
9.2	73628/001	Piso cerâmico (33 x 33)cm P1 - 4 (banheiros)	m²	37,09			
9.3	73622/005	Piso cimentado com junta riscada	m²	510,00			
9.4	73406	Piso de concreto simples e=12cm	m²	1095,01			
9.5	73892/001	Calçada de contorno	m²	5163			
9.6	948/ORSE	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5M Pa	m²	7,50			
10.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
10.1	73860/006	Fio isolado PVC 2,5 mm²	m	850,00			
10.2	73860/009	Fio isolado PVC 4 mm²	m	250,00			
10.3	73860/010	Cabo isolado PVC 6 mm² - ramal de entrada 4# (3F+N)	m	210,00			
10.4	83367	Cabo plástico 4x2" (interruptores, tomadas e luminárias)	un	06,00			
10.5	73953/001	Luminária fluorescente calha aberta 1x 20W completa (quarta)	un	3,00			
10.6	73953/002	Luminária fluorescente calha aberta 2 x 20W completa (banh, dmi, almo xarif e camarim)	un	11,00			
10.7	73953/006	Luminária fluorescente calha aberta 2 x 40W completa (salão)	un	37,00			
10.8	73953/008	Luminária fluorescente calha aberta 4 x 40W completa (palco)	un	5,00			
10.9		Luminária incandescente 1x 60W - arand interna (banheiro e camarim)	un	6,00			
10.10	74084/001	Luminária incandescente 2 x 60W - arand externa (frente, fundos e laterais)	un	38,00			
10.11	74084/001	Luminária incandescente 2 x 60W (embutida na marquise)	un	8,00			
10.12	73953/008	Luminária de emergência com reator de partida rápida	un	3,00			
10.13	72334	Interruptor de 1letra para cx 4x2" (banheiro s, dmi, almo xarif e camarim)	un	0,00			
10.14	72332	Interruptor de 2 letas para cx 4x2" (banheiro s)	un	4,00			
10.15		Tomada universal simples para cx 4x2" (salão e camarim)	un	23,00			
10.16		Tomada universal dupla para cx 4x2" (palco e quarta)	un	7,00			
10.17	74137/005	Quadro de distribuição para 24 circuitos monofásicos	un	1,00			
10.18		Quadro de medição de entrada trifásica padrão CEMAR	un	1,00			
10.19	74130/001	Disjuntor eletromagnético monofásico de 15A a 15A	un	29,00			
10.20	74130/004	Disjuntor eletromagnético trifásico de 40A	un	1,00			
10.21	88069	Haste de aterramento de copperweld 5/8" x 3m com conector	m	1,00			
10.22	72927	Cabo de cobre nu 1,00mm²	m	30,00			
10.23	86666	Eletroduto rígido em PVC 2"	m	55,00			
10.24	74252/001	Eletroduto rígido em PVC 1"	m	230,00			
10.25	73613	Eletroduto rígido em PVC 3/4"	m	390,00			
10.26		Curva para Eletroduto rígido em PVC 2"	un	4,00			
10.27		Curva para Eletroduto rígido em PVC 1"	un	8,00			
10.28		Curva para Eletroduto rígido em PVC 3/4"	un	44,00			
10.29	72841	Aparelho sinalizador de saída de gás/gem, com célula fotoelétrica.	un	2,00			
11.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SP DA					
11.01	72253	Cabo de Cobre nu 35mm²	m	300,00			
11.02	72254	Cabo de Cobre nu 50mm²	m	30,00			
11.03	72272	Conector parafuso fendido, split-bolt para cabo de 35mm²	un	330,00			
11.0		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
11.01	74185/001	Tubo PVC 40mm	m	0,00			
11.02	74185/002	Tubo PVC 30mm	m	28,50			
11.03	74185/004	Tubo PVC 100mm	m	18,00			
11.04	72558	Joelho de PVC 40mm	un	2,00			
11.05	72560	Joelho de PVC 50mm	un	2,00			
11.06	72556	Joelho de PVC 100mm	un	8,00			
11.07	40777	Caixa sifonada em PVC (150 x 80 x 50)mm	un	6,00			
11.08	74104/001	Caixa de alvenaria de (60 x 60 x 80)cm	un	0,00			
11.09	74107/001	Vaso sanitário de louça branco, assento plástico, caixa descarga de PVC de so brepo, engate plástico, tubo de descarga e bota de borracha	un	8,00			
11.10		Mictório coletivo de aço inox seção de 350 x 250 mm em chapa 20.304 com crivo de saída de 1/4" e reg de pressão 1/8" de 3/4" com canopia.	m	140			
11.11		Barra para deficientes físicos em banheiro	un	4,00			
11.12		Fossa septica em alvenaria de (180 x 3,50 x 2,00)m	un	100			
11.13		Sumido-uno com D = 250mm	un	2,00			
11.14		UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 24573/006) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NO SINAPI					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 819092/2019
16/08/2019, 14:29
Chave de Impressão: 33b8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas

TABELONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICACAO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 15/08/2019 14:30:08 20432
 Em Testemunho _____ da verdade

Márcio Roberto Cutrim Nascimento Junior - Escrivão
 Empl. R\$4,30 FERC R\$0,10 Total R\$4,40
 H000046785242

Selo de Fiscalização


Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão

000046785242

S DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E
 PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA

Página 3 de 4





Axixá
DE VOLTA AO TRABALHO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro - Axixá - MA
CEP: 65148-000 - Fone: (098)3361-1369
CNPJ: 06.008.569/0001-80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇOS (R\$)		PESO (%)
					UNIT	TOTAL	
12.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
12.1	75030/001	Tubo de PVC soldável de 25 mm	m	100,00			
12.2	75030/002	Tubo de PVC soldável de 32 mm	m	85,00			
12.3	75030/005	Tubo de PVC soldável de 60 mm	m	60,00			
12.4	72573	Joelho de PVC soldável de 25 mm	un	5,00			
12.5	72576	Joelho de PVC soldável de 32 mm	un	10,00			
12.6	72606	Tee de PVC soldável de 25 mm	un	3,00			
12.7	72606	Tee de PVC LR - 25 mm x 1/2"	un	6,00			
12.8	72440	Tee de PVC soldável de 32 mm	un	5,00			
12.9	72443	Tee de PVC soldável de 60 mm	un	3,00			
12.10	72699	Redução de PVC soldável - 32 mm x 25 mm	un	3,00			
12.11	72705	Redução de PVC soldável - 60 mm x 25 mm	un	100			
12.12	72706	Redução de PVC soldável - 60 mm x 32 mm	un	100			
12.13	73910001	Cuba d'lo uça branca em bancada (lavat) incl to meira e válvula, sifão e rabicho	un	6,00			
12.14	86889	Bancada em granito (lavató no) L= 60 cm E= 3 cm em parede, sem apoio	m	10,80			
12.15		Toileira boia metálica de 3/4"	un	100			
UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 23796/00) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NO SINAPI							
12.18	74101001	Registro de gaveta de 2" (distribuição e limpeza)	un	2,00			
12.17	74175/001	Registro de gaveta de 1"	un	2,00			
12.16	74178/001	Registro de gaveta de 3/4"	un	2,00			
12.19	86118	Registro de pressão p/ chuveiro - 3/4"	un	2,00			
12.20		Adaptador res p/ reg. Chuveiro	un	4,00			
UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 8055/004) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NO SINAPI							
13.0		PINTURA					
13.1	74134/002	Emassamento em paredes com massa corrida acrílica	m²	2.304,84			
13.2	73750/001	Pintura PVA a base d'água	m²	2.304,84			
13.3	74064/001	Fundo anticorr a base d'óxido d ferro (zarcão) sobre superf metá, 2 demãos	m²	594,96			
13.4	73924/003	Pintura esmalte fosco sobre superfície metálica, duas demãos	m²	594,96			
13.5	80081	Pintura verniz em esquadria de madeira	m²	106,00			
13.6	72947	Sinalização Horizontal ofinta retro reflexiva (demarcação do estacionamento)	m²	616,00			
14.0		DIVERSOS					
14.1		Pargão lado em concreto H = 140 m (laterais)	m²	9100			
UTILIZADO SINAPI REG DESON (COD 23638/002) POR NÃO HAVER ESTE ITEM NO SINAPI							
14.2	73631	Guarda corpo ferro galvanizado de 212"	m	26,50			
14.3	84122	Placa de inauguração em alumínio (40 x 80)cm	un	100			
14.4	83474	Posta metálico para jardim c/ 2 luminárias	un	8,00			
14.7	8325/001	Banco em Alvenaria e concreto com revestimento e pintura	un	8,00			
15.0		COMBATE INCENDIO					
15.1	72554	Extintor Tipo Gás Carbônico CO2 (6 kg)	un	6,00			
16.0		LIMPEZA					
16.1	9537	Limpeza geral com ramoço de entulho	m²	2.054,00			
					VALOR GERAL SEM B.D.I (R\$) =		
					VALOR DO B.D.I (R\$) =		
					VALOR GERAL COM B.D.I (R\$) =		
					VALOR DO CONCEDENTE / MINISTERIO DO TURISMO =		
					VALOR DO PROPONENTE / PREFEITURA =		

AXIXÁ (MA), 12 DE AGOSTO DE 2019

MARIA SÔNIA OLIVEIRA CAMPOS
Prefeita Municipal

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
Eng. Civil / Reg. Nacional-CREA-110519330-6
Responsável Técnico pelo acompanhamento da obra/serviço

TABELA DE NOTAS FISCAIS

G AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado

São Luis: 15/08/2019 14:30:04 20432

Em Testemunho _____ da verificação de

Márcio Roberto Coutinho Nascimento Junior - Escrivão

Emol: R\$4,30 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,40

4000046785243

Seio de Fiscalização

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Maranhão

AUTENTICAÇÃO

046785243

ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL - AXIXÁ - MA

Página 4 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819092/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 819092/2019
16/08/2019, 14:29
Chave de Impressão: 33b8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas



APÓLICE DIGITAL



junto

SEGUROS



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

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **10/09/2024 9:25:11**

Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0212092**

Proposta: **4766451**

Controle Interno (Código Controle): **263801645**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001207750212092**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09 Rua Manoel Pires de Castro, 279, Magalhães de Almeida - MA

DADOS DO TOMADOR: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 37.590.863/0001-76 R AZULÕES 1 ED OFFICE TOWER BL, EDIFICIO OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, RENASCENCA - CEP: 65.075-060 - SAO LUIS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 1CAC79B12CB54E414B373764DCFA770F3886DB16

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-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 <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidora: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
 Proposta: 4766451
 Controle Interno (Código Controle): 263801645
 N° de Registro SUSEP: 054362024001207750212092



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	
Licitante	R\$ 1.435,78	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO



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

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.435,78	20/09/2024	21/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.435,78	20/09/2024	21/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

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

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	N° Carnê	Valor(R\$)
	1	17/09/2024	22746583	R\$ 160,00

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia



Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**.

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

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

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

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

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

2. RISCOS EXCLUÍDOS

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

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

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

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092



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

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

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

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

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

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

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

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

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092



devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

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

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

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

7. PERDA DE DIREITOS

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

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

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

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

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092



junto
SEGUROS

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

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

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

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

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

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

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

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

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

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

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

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

10. CONTROVÉRSIAS

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

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092



aceitação do risco.

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

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

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

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

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

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

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

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

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

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

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

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

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

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

13. DEFINIÇÕES

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

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

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0212092
Proposta: 4766451
Controle Interno (Código Controle): 263801645
Nº de Registro SUSEP: 054362024001207750212092



junto
SEGUROS

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

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

819172/2019

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 **MARCO ANTONIO MARANHÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO ANTONIO MARANHÃO**
Registro: **2942DF** RNP: **0707160820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190276830** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/08/2019** Baixada em: **15/08/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: **PRAÇA JOSÉ SARNEY** Nº: **250**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PINHEIRO** UF: **MA** CEP: **06200745**
Contrato: **SEINFRA-2018** Celebrado em: **13/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 148.496,29** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: **TERRENO URBANO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Pinheiro** UF: **MA** CEP: **65200000**
Coordenadas Geográficas: **-2.52062, -45.081770**
Data de início: **13/08/2018** Conclusão efetiva: **13/08/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA)** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 12 - PROJETO 8865.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 59 - FISCALIZACAO 8865.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 12 - PROJETO 150.00 metro; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 7166.63 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 12 - PROJETO 2216.36 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0599 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 12 - PROJETO 1773.09 metro cúbico; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 8865.45 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA..... TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 8.865,45 M2..... CONSTITUÍDO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE: ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM; URBANIZAÇÃO; EQUIPAMENTOS URBANOS; IRRIGAÇÃO; INFRAESTRUTURA/ FUNDAÇÕES; PISO; E DIVERSOS..... PROPONENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA..... CONCEDENTE = SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA..... VALOR GLOBAL DESTES ORÇAMENTO/OBRA = R\$ 2.300.000,00 (CONTRATO/SEINFRA/2018).....

Informações Complementares





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819172/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 819172/2019
16/08/2019, 13:10
9cA40

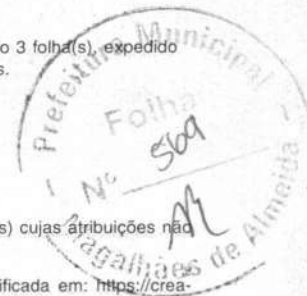
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da 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: 9cA40





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Simey, 560,
Centro - Pinheiro/MA
CEP: 65.200-000
Fone: (098) - 3381-0606
CNPJ: 06.200.745/0001-80



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO (MA), vem por meio desta **ATESTAR** que a empresa **DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA**, portadora do CNPJ: 19.022.209/0001-84, regularmente estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 1, Ed. Office Tower, Sala 1021, CEP: 65075-441, Jardim Renascença, São Luís – MA, **ELABOROU OS PROJETOS E OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NA SEDE MUNICIPAL DE PINHEIRO – MA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA; DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO; E DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (COMPLEMENTARES E INFRAESTRUTURA) DE 8.865,45 M2, TUDO A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, conforme o CONTRATO Nº: TENDO COMO PROPONENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MARANHÃO – MA; CONCEDENTE = SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA (Valor Global deste Orçamento/ Obra = R\$ 2.300.000,00) e os PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COM AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAIS DE CÁLCULO E DESENHOS, contemplando toda a construção civil e os seus respectivos equipamentos. E, tendo como Responsável Técnico o ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO; REGISTRO NACIONAL-CREA-070716082-0, CREA/DF/4475/D e CREA/MA/2942. Esclarecemos ainda que revendo nossos arquivos não encontramos qualquer ocorrência que desabone a capacidade técnica e a boa conduta da DECOR REFORMA E MANUTENÇÃO LTDA. O VALOR CONTRATUAL foi de R\$ 148.496,29 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) e o PERÍODO DA VIGÊNCIA DESTA SERVIÇO foi de 360 (trezentos e sessenta) dias, de 13/08/2018 a 13/08/2019 (inicial e final).**

REF: ART Nº MA20190276830 (ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	PRAÇA DO CENTENÁRIO		DATA:	01/05/2018 BDI: 28,62%		
LOCAL:	PINHEIRO-MA		MONTE:	VERSO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA		ORSE:	220002 14,17% 71,11% 04/001E		
			SINAPI:	00115 COM OBSERVAÇÃO 87,01% 03/001F		
			SINAC:	00001 COM OBSERVAÇÃO 87,48% 05/001F		
			SINAP:	00001 COM OBSERVAÇÃO 87,40% 40,76% 05/001E		
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO (R\$)	
						UNIT	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
11	07030	Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodovias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	ORSE	m²	8.865,45		
12	CP.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA		2,00		
13	74208/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00		
14	CP.02	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2,20 M, INCLUINDO PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	PRÓPRIA	m²	851,40		
15	CP.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	MÊS	6,00		
16	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COM PENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	SINAPI	MES	6,00		
17	CP.03	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/LAVAT/1M/C/4 CHUV LARG= 2,20M COM PR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COM PENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	PRÓPRIA	MÊS	6,00		

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 11.460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

TESTEMUNHO DE NOTAS DE SAO LUIS
No. 0000046784896
G AUTENTICAÇÃO
Conferido e assinado conforme original apresentado
São Luís, 16/08/2019 12:12:41 13529
Em Testemunho _____
Victor Hugo Silva Farias - Escrevente
E-mai.: R\$4 39 FERC R\$0,10 Total R\$4,40
4000046784896

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
0046784896

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819172/2019, emitida em 16/08/2019



Certidão nº 819172/2019
16/08/2019, 14:33

Chave de Impressão: 9cA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Sarney, 560,
Centro - Pinheiro, MA
CEP: 85.200-000
Fone: (98) - 3381-0605
CNPJ: 05.200.745/0001-80



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PRAÇA DO CENTENÁRIO
LOCAL: PINHEIRO-MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO-MA
DATA: 21/08/2019
BDI: 28,82%

Main table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UND, QUANT, PREÇO (R\$) UNIT, TOTAL. Contains items 18 through 67 detailing demolition, paving, irrigation, and electrical services.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819172/2019, em 16/08/2019



Certidão nº 819172/2019
16/08/2019, 14:33
Chave de Impressão: 9cA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA: 171460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

Handwritten signature and stamp of Tabelionato de Notas de São Luís, including 'AUTENTICACAO' and 'Folha de Fiscalizacao'.





Prefeitura Municipal de Pinheiro
Praça José Simey, 560.
Centro - Pinheiro/MA
CEP: 65.200-000.
Fone: (098) - 3381-0805
CNPJ: 06.200.745/0001-50



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNID, QUANT, PREÇO (R\$) UNIT, TOTAL. Includes sub-headers for PLANILHA ORÇAMENTÁRIA and INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819172/2019, emitida em 16/08/2019

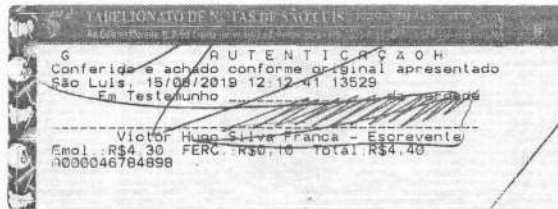


PINHEIRO (MA), 13 DE AGOSTO DE 2019

JOAO LUCIANO SILVA SOARES
PREFEITO DE PINHEIRO (MA)

Cristiano Pereira Almada
Eng. Civil
CREA-111460125-0
Prefeitura Municipal de Pinheiro
Eng. Fiscal

CRISTIANO PEREIRA ALMADA
Eng. Civil - Registro Nacional-CREA-111460125-0
Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Pinheiro (MA)



Certidão nº 819172/2019
16/08/2019, 14:33
Chave de Impressão: 9cA40

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2019 e contém 1 folhas



p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127715037

Nome / Razão Social: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 37.590.863/0001-76

Endereço: RUA AZULOES, JARDIM RENASCENCA CEP: 65075060 no município de São Luis/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 9103-1/00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental, 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

São Luis, segunda, 05 de fevereiro de 2024

Código de Autenticidade: **QFVRDF1B**



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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA





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 empresa 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 37.590.863/0001-76 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403567362	
NIRE (Sede) 21201072740	CNPJ 37.590.863/0001-76	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 02/07/2020	Início de Atividade 10/06/2020	
Endereço Completo RUA AZULOES, Nº1, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA - São Luis/MA - CEP65075060				
				Situação ATIVA Status
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
223	20240330056	14/03/2024	BALANCO	
002	20240154045	05/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20230479073	13/04/2023	BALANCO	
002	20230233589	24/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20230233589	24/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20230073301	01/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20230073301	01/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20221023267	31/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
307	20220316163	16/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
223	20220237239	22/02/2022	BALANCO	
223	20210515740	15/04/2021	BALANCO	
002	20200738763	31/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
310	20200548344	21/07/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
315	20200408585	02/07/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21201072740	02/07/2020	CONTRATO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/08/2024, às 11:13:48 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5XU1QB1P.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240773541

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20240772333

1. Responsável Técnico

MARCO ANTONIO MARANHÃO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0707160820

Registro: 2942DF

2. Contratante

Contratante: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

RUA PERIQUITOS

Complemento: **ED OFFICE TOWER, SALA 1022**

Cidade: **SÃO LUÍS**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: 37.590.863/0001-76

Nº: 611

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: 65075060



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

RUA AZULÕES

Complemento: **EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 1022, 10 ANDAR**

Cidade: **SÃO LUÍS**

Data de Início: **17/04/2024**

Previsão de término: **17/04/2026**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

Nº: 01

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: 65075060

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.....

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.05.17 08:25:28 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCO ANTONIO MARANHÃO - CPF: 111.689.861-68
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.05.17 08:25:43 -03'00'

Local

data

2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.590.863/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **16/05/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a02WA
Impresso em: 16/05/2024 às 10:30:40 por: , ip: 177.51.18.191

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINRE

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



Nome Empresarial: 2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA NIRE : 21201072740 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403567244		
NIRE (Sede) 21201072740	CNPJ 37.590.863/0001-76	Data de Ato Constitutivo 02/07/2020	Início de Atividade 10/06/2020		
Endereço Completo Rua AZÚLOES, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER BLOCO COLUNA 22 SALA 1022, JARDIM RENASCENCA - São Luís/MA - CEP 65075-060					
Objeto Social 4120 4 00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 7112 0 00 SERVICOS DE ENGENHARIAELABORACAO DE PROJETOS 7119 7 01SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA EGEODESIA 9103 1 00 ATIVIDADES DE JARDINS BOTANICOS ZOOLOGICOS PARQUESNACIONAIS RESERVAS ECOLOGICAS E AREAS DE PROTECAO AMBIENTAL 4299 5 01CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4221 9 01CONSTRUCAODE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4222 7 02 OBRASDE IRRIGACAO 4292 8 01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4213 8 00OBRAS DEURBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 4211 1 01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS EFERROVIAS 4313 4 00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4222 7 01 CONSTRUCAO DE REDESDE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATASATERRO SANITARIO EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4322 3 01 INSTALACOESHIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS 4321 5 00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA7111 1 00 SERVICOS DE ARQUITETURA 3102 1 00 FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIADE METAL 2330 3 02 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 3329 5 01SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 3101 2 00 FABRICACAO DE MOVEIS COMPREDOMINANCIA DE MADEIRA 7732 2 01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEMOPERADOR EXCETO ANDAIMES 4329 1 04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DEILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 3811 4 00 COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS 8121 4 00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8211 3 00 SERVICOS COMBINADOS DEESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISAO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUCAO DE VIAS, SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, ETC.)					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	CPF/CNPJ 394.664.502-04	Participação no capital R\$ 950.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA	CPF/CNPJ 605.030.973-65	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA	CPF 394.664.502-04	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 14/03/2024	Número 20240330056	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/08/2024, às 11:13:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código I3A3QK5G.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS



Nome completo: **2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.590.863/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:41:31 do dia 12/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **WV8R120924084131**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/ -MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: AV. Colares Moreira nº
CIDADE/ESTADO: Renascença - SÃO LUIS -MA
CEP: 65.075-060
TELEFONE: (98) 984803116.

PONTOS DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: Ed. Planta Tower
DA ESQUERDA: Ed. Residencial
FRENTE: Armazém Paraíba – Renascença

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024.

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:43:51 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

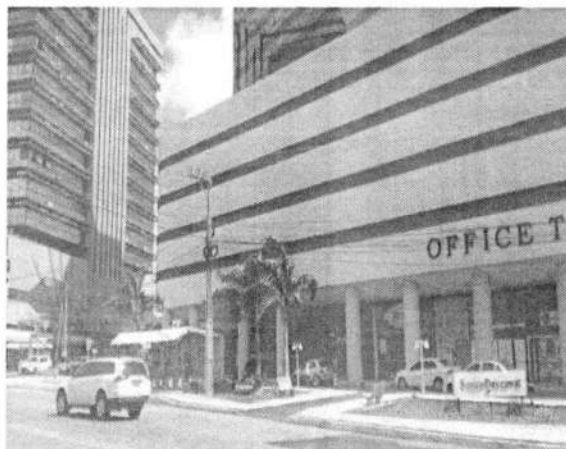
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

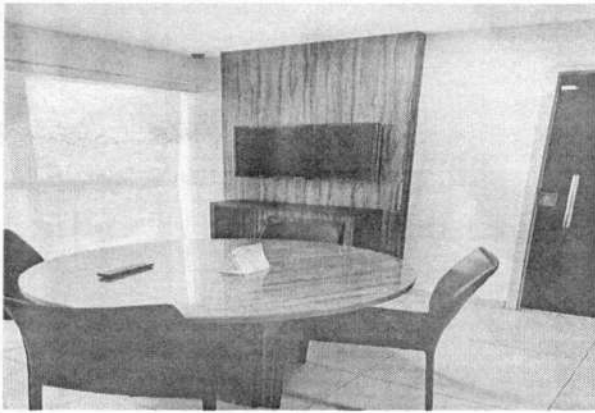
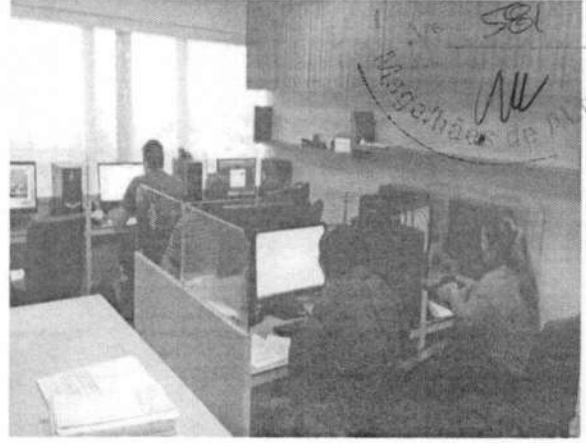
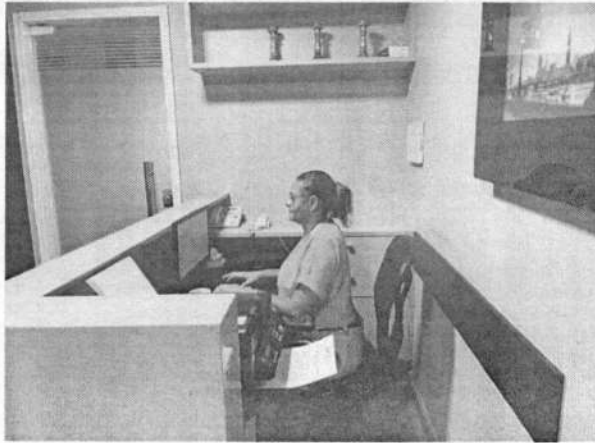
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL





São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:44:57 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: **Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), sob as penas de Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei Federal nº 14133/2021 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação, para fins legais, a inexistência de impedimento para contratar ou licitar com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:45:19 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declara, para fins do disposto na lei 14.133/21, acrescido pela lei nº 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 (N).

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:45:36
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Decreto 2060-R, de 20 de maio de 2008, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

- MICROEMPRESA (ME);
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP);
 OUTROS.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:394664502
04

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:45:52
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO
DA EMPRESA**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VÁQUEDA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 14133/2021).

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:46:19
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail:

Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:39466450
204

Assinado de forma
digital por JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11
10:46:43 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:3946645020

Assinado de forma digital por JEANE
DE FATIMA CASTRO
SILVA:3946645020
Dados: 2024.09.11 10:46:57 -03'00'

4

2M Engenharia e Serviços LTD
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

MARCO ANTONIO
MARANHÃO:1116
8986168

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.09.11 11:14:30
-03'00'

MARCO ANTÔNIO MARANHÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA2942/D-MA



CARTA CREDENCIAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Na qualidade de representante legal da empresa, **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com que designamos **Sra. Andressa Fernanda Serra Ferreira**, portador do **RG n.º 01343327000-0 SSP/MA** e do **CPF n.º 600339703-94**, para acompanhar o certame regido pelo Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024, podendo impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:47:12
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04

PROCURAÇÃO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante infra qualificado confere ao mandatário também qualificado, os poderes abaixo transcritos:

OUTORGANTE: empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA (Diretora geral)

OUTORGADO: **Sra. Andressa Fernanda Serra Ferreira**, portador do **RG n.º 01343327000-0 SSP/MA** e do **CPF n.º 600339703-94**.

PODERES: para representar a outorgante perante a Prefeitura municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA, no processo Licitatório da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, assinar atas, Contratos ou ordem de serviços, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:47:32 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: **Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARO, como representante legal para os fins da presente declaração, afirmo que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no termo de referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existente para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para execução do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

OBSERVAÇÃO: A NÃO ACEITAÇÃO DESSA DECLARAÇÃO QUE SUBSTITUI A VISITA TÉCNICA FERE O ARTIGO Nº03 DA LEI Nº 14133/2021, EM CONJUNTO COM ART. Nº37 INC.XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E TODOS OS ACÓRDÃOS CITADOS ABAIXO.

LEGISLAÇÃO

ACÓRDÃOS Nº 4.968/2011-SEGUNDA CÂMARA

ACÓRDÃOS Nº 110/2043-PLENARIO TCU

ACÓRDÃOS Nº 785/2043-PLENARIO TCU

ACÓRDÃOS Nº 906/2043-PLENARIO TCU

ACÓRDÃOS Nº 7519/2013-SEGUNDA CÂMARA, TCU-024.995/2013-4

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:47:57 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO EXPEDIDAS POR
ORGÃO AMBIENTAL.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), Declaro que a empresa se compromete a apresentar até a assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente, autorizando a empresa executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita realização do serviço.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:39466450
204

Assinado de forma
digital por JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11
10:48:16 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL DE ENCARGOS TRABALHISTA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa 2M Engenharia e Serviços LTDA, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declaro que a empresa se responsabiliza por todos os encargos trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
04

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11
10:48:34 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
EMPREGADOR DE TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS.**



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declaro que a empresa não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas as de escravo, instituído pelo ministério do trabalho e emprego, por meio de portaria nº 540/2004. E, não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da constituição federal.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:48:50
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



**DECLARAÇÃO ÚNICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° N° 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202408042/24**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 14133/2021.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5- Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 14133/2021.
- 7- Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do (a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações Trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

8 - Que estamos plenamente cientes do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



- Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como (**Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo**), estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares, 128/2008,147/2014,155/2016 e Decreto Federal nº8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:394664502
04

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11
10:49:14 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



TERMO DE COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: N° 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: **Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declaro comprometimento a cumprir no prazo de entregar rigidamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:49:30
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

SENHOR PREGOEIRO,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), **DECLARA**, sob as penas da Lei, em atendimento ao disposto no artigo 7º, do Decreto Federal nº 7.203/2010, que não contratará durante a vigência da avença decorrente do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024/PMSB, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afins até 3º grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança da **Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:39466450
204

Assinado de forma
digital por JEANE DE
FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11
10:49:44 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EU, MARCO ANTÔNIO MARANHÃO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA 2942/D-MA; DECLARO, que aceito a minha indicação como responsável técnico da empresa, A Empresa, 2M Engenharia e Serviços LTDA, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com caso seja vencedora da licitação em Epigrafe, na qualidade de executor do objeto do contrato comprometendo – se a conduzir os serviços da maneira efetiva em tempo integral.

Atenciosamente,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

MARCO ANTONIO MARANHÃO:11168986168
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARANHÃO:11168986168
Dados: 2024.09.11 11:14:43 -03'00'

MARCO ANTÔNIO MARANHÃO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 2942/D-MA;

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Assinado de forma digital por JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:50:08 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Senhor Pregoeiro,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/21, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO, , cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024/PMSB, portanto, apto a participar do certame licitatório.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:50:34
-03'00"

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Senhor Pregoeiro,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:3946645020
4

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:50:53
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Senhor Pregoeiro,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:51:17
-03'00"

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Senhor Pregoeiro,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declaro junto a esta CPL, Comissão Permanente de Licitação, que autorizamos a prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA, para qual quer, investigações complementares que fizerem necessário ao CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024/PMSB,

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:3946645020
4

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:51:32
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **ZM Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral),

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

Lucro Real

Lucro Presumido;

outro: _____.

➤ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio (s) majoritário (s) o (s) Sr (s). **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, inscrito sob o CPF nº. 394.664.502-04

➤ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença

Cidade/Estado: São Luís – MA

Cep.: 65075-060

Ponto de referência: Ao lado do Planta Thawer

Telefone: E-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com

➤ DECLARO que a licitante/empresa é enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

ZM Engenharia e Serviços LTDA / CNPJ sob n.º 37.590.863.0001-76 / Rua dos Azulões nº. 1, Salas 1022 – 10º andar / Jardim Renascença / CEP: 65075-060.



Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP;

Normal.

➤ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➤ DECLARO sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

➤ DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2024 da SLTI/MP;

➤ DECLARO de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

➤ DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo ➤ DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

às regras de acessibilidade previstas na legislação;

Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:52:00
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: N° 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n. ° 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, n° 1, Salas 1022 – 10° andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade n° 365362320247-SSP-MA, CPF n° 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto/MA no art. 3°, § 2°, inciso V, da Lei n° 14133/2021

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:52:16
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO**



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei Estadual 9.433/05, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:3946645020
4

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:52:41
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, para os devidos fins, que examinamos os detalhes executivos que acompanham este Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2024/PMSB e que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução dos serviços de que trata esta licitação. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de preparação de nossa proposta de preços.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE	Assinado de forma
FATIMA CASTRO	digital por JEANE DE
SILVA:39466450	FATIMA CASTRO
204	SILVA:39466450204
	Dados: 2024.09.11
	10:52:59 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), Odeclara, sob as penas da lei, o que se segue:

- 1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
- 2- Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 3- Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:53:18
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA LICITANTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), declara que executará o objeto desta licitação, serão concedidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de referência, respeitando com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:54:15 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral,) Declara que reconhece o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma da lei.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE	Assinado de forma
FATIMA CASTRO	digital por JEANE DE
SILVA:39466450	FATIMA CASTRO
204	SILVA:39466450204
	Dados: 2024.09.11
	10:54:34 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR TODAS AS DESPESAS DIRETA E
INDIRETA.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral),),Declaro que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:54:52
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA**



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Prezados Senhores,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral),DECLARA para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 14133/2021

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:3946645020
4

Assinado de forma digital
por JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:55:26
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Prezados Senhores,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), 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 nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato:

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. (x)

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:56:46 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Prezados Senhores,

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: **Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:3946645020
4

Assinado de forma digital por JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:3946645020
Dados: 2024.09.11 10:58:03 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), Declaramos que o profissional, **MARCO ANTÔNIO MARANHÃO, PORTADOR DO CREA 2942/D-MA**, detentor dos atestados de capacidade técnica apresentado para função de engenheiro civil, segundo o qual nos propusemos habilitar na Pregão Eletrônico nº 08/2024, será responsável técnico na execução dos serviços objeto desta licitação, caso esta empresa consiga vencer

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CAT.

CAT. Nº 819043/2019
CAT. Nº 810502/2019
CAT. Nº 803840/2018
CAT. Nº 819172/2019
CAT. Nº 835436/2020
CAT. Nº 819092/2019
CAT. Nº 836062/2020

TODAS AVERBADAS NO CREA – MA, ENG. CIVIL MARCO ANTÔNIO MARANHÃO, CREA 2942/D- MA

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:58:26
-03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24

DATA: 20/09/2024

HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Declaro, para os devidos fins, sob as penas da Lei que o Processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Pública nº 036/2024, efetuado para contratação da Empresa **2M Engenharia e Serviços LTDA**, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353**, e-mail: **Grupo2meng.civil@gmail.com** por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª. **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), na destinada a **CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA**. Atendendo todos os dispositivos constantes na legislação em vigor em especial à Lei 14.133/2021 e suas alterações.

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Assinado de forma digital por JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:58:46 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
CPF: 394.664.502-04

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM
A ADMINISTRAÇÃO**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 08/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202408042/24
DATA: 20/09/2024
HORÁRIO: 08:00 HORAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE VAQUEJADA ANEXO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

2M Engenharia e Serviços LTDA, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353, e-mail: Grupo2meng.civil@gmail.com por intermédio do Seu representante legal o Sr.ª **JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA**, Carteira de Identidade nº 365362320247-SSP-MA, CPF nº 394.664.502-04, residente na Rua da Patativas, Cond. Reserva da Lagoa, Torre F, Apt. 903, bairro Ponta do Farol, CEP: 65077-635, São Luís – MA, (Diretora geral), Declara que ate esta data, para todos os fins de direito, que possui os seguintes contratos:

NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA	Nº 060/2024	R\$ 44.969,61	R\$ 44.969,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA	Nº 118/2023	R\$ 283.1286,50	R\$ 283.186,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA	Nº 144/2022	R\$ 1.595.206,75	R\$510.466,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR – MA	Nº 050/2023	R\$ 1.270.839,60	R\$ 295.756,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA	Nº 071/2024	R\$ 32.500,00	R\$32.500,00

São Luís - MA, 11 de setembro de 2024

JEANE DE FATIMA
CASTRO
SILVA:39466450204

Assinado de forma digital por
JEANE DE FATIMA CASTRO
SILVA:39466450204
Dados: 2024.09.11 10:59:22 -03'00'

2M Engenharia e Serviços LTDA
JEANE DE FATIMA CASTRO SILVA
Cpf: 394.664.502-04