PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 1001
Rubrica

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 15.834,77	R$ 0,22
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,22

VALOR BDI (20.34%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,26

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 15.834,77	R$ 1,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,05

VALOR BDI (20.34%):	0,21
VALOR COM BDI:	1,26

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 5,90	R$ 6,07
					TOTAL Material:	R$ 6,07

VALOR BDI (20.34%):	1,23
VALOR COM BDI:	7,30

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R$ 0,53	R$ 0,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,19400000	R$ 1,35	R$ 0,26
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 645,86	R$ 712,38
					TOTAL Material:	R$ 712,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	R$ 28,44	R$ 5,28
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11900000	R$ 28,85	R$ 32,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	R$ 23,29	R$ 27,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 65,32

VALOR BDI (20.34%):	158,26

PMSP. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA. P. M. Fls 1002 Rubrica

VALOR COM BDI:	936,31

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R$ 0,43	R$ 0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R$ 1,99	R$ 1,64
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R$ 149,95	R$ 113,33
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R$ 0,88	R$ 284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R$ 92,84	R$ 54,51
					TOTAL Material:	R$ 452,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R$ 23,25	R$ 37,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R$ 23,29	R$ 59,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 96,30

VALOR BDI (20.34%):	111,94
VALOR COM BDI:	662,27

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	R$ 1,77	R$ 1,09
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	R$ 5,72	R$ 3,75
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R$ 149,95	R$ 114,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R$ 0,88	R$ 286,13
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R$ 92,84	R$ 54,88
					TOTAL Material:	R$ 455,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R$ 23,25	R$ 29,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R$ 23,29	R$ 47,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 76,88

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 1003 Rubrica

VALOR BDI (20.34%):	109,19
VALOR COM BDI:	646,01

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R$ 1,77	R$ 1,07
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R$ 5,72	R$ 3,68
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R$ 149,95	R$ 109,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R$ 0,88	R$ 321,15
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R$ 92,84	R$ 55,44
					TOTAL Material:	R$ 485,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R$ 23,25	R$ 29,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R$ 23,29	R$ 46,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,15

VALOR BDI (20.34%):	115,04
VALOR COM BDI:	680,61

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	R$ 1,77	R$ 1,06
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	R$ 5,72	R$ 3,65
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 4,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R$ 149,95	R$ 106,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R$ 0,88	R$ 344,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R$ 92,84	R$ 55,02
					TOTAL Material:	R$ 505,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R$ 23,25	R$ 28,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R$ 23,29	R$ 45,72

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 74,55

VALOR BDI (20.34%):	119,04
VALOR COM BDI:	704,28

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R$ 1,77	R$ 1,14
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R$ 5,72	R$ 3,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R$ 149,95	R$ 124,83
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R$ 0,88	R$ 187,83
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R$ 92,84	R$ 54,04
					TOTAL Material:	R$ 366,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R$ 23,25	R$ 30,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R$ 23,29	R$ 49,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 79,99

VALOR BDI (20.34%):	91,88
VALOR COM BDI:	543,62

1749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,74	R$ 10,74
					TOTAL Material:	R$ 10,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 24,48	R$ 4,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R$ 29,20	R$ 5,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,99

VALOR BDI (20.34%):	4,22
VALOR COM BDI:	24,95

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R$ 62,22	R$ 65,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	DESONERADO: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 54,15%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU PROPRIA	

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. Fls. 1005

TOTAL Material:	R$ 65,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 24,48	R$ 0,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R$ 29,20	R$ 0,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,77

VALOR BDI (20.34%):	13,65
VALOR COM BDI:	80,75

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 8,88	R$ 9,85
					TOTAL Material:	R$ 9,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R$ 24,05	R$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R$ 28,66	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,28

VALOR BDI (20.34%):	2,06
VALOR COM BDI:	12,19

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 9,37	R$ 10,02
					TOTAL Material:	R$ 10,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 24,05	R$ 0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 28,66	R$ 0,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,00

VALOR BDI (20.34%):	2,24
VALOR COM BDI:	13,26

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 9,42	R$ 10,45
					TOTAL Material:	R$ 10,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 24,05	R$ 0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 28,66	R$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,52

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 1006

VALOR BDI (20.34%):	2,23
VALOR COM BDI:	13,20

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 8,40	R$ 8,98
					TOTAL Material:	R$ 8,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 24,05	R$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 28,66	R$ 2,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,03

VALOR BDI (20.34%):	2,44
VALOR COM BDI:	14,45

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 8,40	R$ 8,98
					TOTAL Material:	R$ 8,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R$ 24,05	R$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R$ 28,66	R$ 1,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,88

VALOR BDI (20.34%):	2,21
VALOR COM BDI:	13,07

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 15,48	R$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,17

VALOR BDI (20.34%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,20

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 15,48	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,22

VALOR BDI (20.34%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,68%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 94,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE: SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO	VERSÃO: CPU PRÓPRIA

PMSPDC FLS. 1007 Rubrica

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 15,69	R$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,18

VALOR BDI (20.34%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,22

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 20,03	R$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,23

VALOR BDI (20.34%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,28

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 15,48	R$ 0,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,57

VALOR BDI (20.34%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,69

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 15,48	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27

VALOR BDI (20.34%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,32

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 20,03	R$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,29

VALOR BDI (20.34%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,35

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 19,08	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
FLS. 1008
Fábrica

VALOR BDI (20.34%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,34

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 20,03	R$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,23

VALOR BDI (20.34%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,28

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 20,03	R$ 0,74
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,74

VALOR BDI (20.34%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,89

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 20,03	R$ 0,36
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,36

VALOR BDI (20.34%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,43

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 124,76	R$ 1,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,84

VALOR BDI (20.34%):	0,37
VALOR COM BDI:	2,21

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 20,03	R$ 0,42
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,42

VALOR BDI (20.34%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,51

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1009 Rubrica

00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 20,08	R$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,29
					VALOR BDI (20.34%):	0,06
					VALOR COM BDI:	0,35

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 16,27	R$ 0,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,18
					VALOR BDI (20.34%):	0,04
					VALOR COM BDI:	0,22

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 28,33	R$ 0,14
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,14
					VALOR BDI (20.34%):	0,03
					VALOR COM BDI:	0,17

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 31,76	R$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,51
					VALOR BDI (20.34%):	0,10
					VALOR COM BDI:	0,61

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 15,91	R$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,13
					VALOR BDI (20.34%):	0,03
					VALOR COM BDI:	0,16

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 20,03	R$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,23
					VALOR BDI (20.34%):	0,05
					VALOR COM BDI:	0,28

PMCMV - SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. - Fls. 1010 - Rubrica

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 15,91	R$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,26

VALOR BDI (20.34%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,31

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 23,82	R$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,38

VALOR BDI (20.34%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,46

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 21,67	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25

VALOR BDI (20.34%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,30

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 20,03	R$ 0,42
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,42

VALOR BDI (20.34%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,51

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 21,84	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32

VALOR BDI (20.34%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,39

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 14,67	R$ 0,31
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,31

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1011 Rubrica

VALOR BDI (20.34%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,37

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 19,78	R$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,22

VALOR BDI (20.34%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,26

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,89	R$ 6,89
					TOTAL Material:	R$ 6,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R$ 24,48	R$ 8,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R$ 29,20	R$ 9,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,59

VALOR BDI (20.34%):	4,98
VALOR COM BDI:	29,46

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,66	R$ 4,66
					TOTAL Material:	R$ 4,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R$ 24,48	R$ 8,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R$ 29,20	R$ 9,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,59

VALOR BDI (20.34%):	4,53
VALOR COM BDI:	26,78

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,87	R$ 11,87
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,07	R$ 2,07
					TOTAL Material:	R$ 13,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1012 Rubrica

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	R$ 24,48	R$ 4,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	R$ 29,20	R$ 5,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,15

VALOR BDI (20.34%):	4,90
VALOR COM BDI:	28,99

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
					TOTAL Serviço:	R$ 0,74

VALOR BDI (20.34%):	5,94
VALOR COM BDI:	35,14

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 8,90	R$ 9,05
					TOTAL Material:	R$ 9,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R$ 24,48	R$ 4,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R$ 29,20	R$ 5,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,57

VALOR BDI (20.34%):	3,99
VALOR COM BDI:	23,61

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Fls. 1013
Rubrica

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,13	R$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,36	R$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R$ 0,36

VALOR BDI (20.34%):	5,72
VALOR COM BDI:	33,86

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,03	R$ 6,03
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,89	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 6,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 28,14	R$ 4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 23,29	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,41

VALOR BDI (20.34%):	2,35
VALOR COM BDI:	13,89

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,60	R$ 7,60
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,89	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 7,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 28,14	R$ 4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 23,29	R$ 1,12

PMN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1014 Rubrica

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,41
VALOR BDI (20.34%):	**2,67**
VALOR COM BDI:	**15,78**

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 2,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 124,76	R$ 124,76
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 124,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,84	R$ 1,84
					TOTAL Serviço:	R$ 1,84

VALOR BDI (20.34%):	**26,22**
VALOR COM BDI:	**155,11**

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08800000	R$ 29,25	R$ 2,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	R$ 30,61	R$ 0,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	M2	0,13600000	R$ 96,60	R$ 13,13
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	R$ 11,45	R$ 26,81
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	R$ 19,67	R$ 0,23
					TOTAL Material:	R$ 40,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	R$ 23,88	R$ 0,76
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R$ 28,44	R$ 2,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,12

VALOR BDI (20.34%):	**9,46**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora:	105,66%
		BDI : 20,34%	L.S. Mes:	64,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE	VERSÃO	
		SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU	PROPRIA	

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
FLS. 1015

VALOR COM BDI:	55,99

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R$ 29,25	R$ 0,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R$ 30,61	R$ 0,21
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R$ 11,45	R$ 14,99
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R$ 19,67	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 15,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R$ 23,88	R$ 0,50
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 28,44	R$ 2,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,08

VALOR BDI (20.34%):	3,99
VALOR COM BDI:	23,59

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R$ 29,25	R$ 7,45
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R$ 30,61	R$ 1,92
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 9,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R$ 57,04	R$ 76,20
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R$ 11,45	R$ 26,42
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R$ 19,67	R$ 4,09
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R$ 4,00	R$ 36,94
					TOTAL Material:	R$ 143,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 23,88	R$ 5,97
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R$ 28,44	R$ 33,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 65,45%
		FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		CPU	PREFEITURA

VALOR BDI (20.34%):	39,16
VALOR COM BDI:	231,70

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R$ 29,25	R$ 6,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R$ 30,61	R$ 1,71
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,26

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	R$ 19,67	R$ 2,51
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	R$ 4,00	R$ 16,91
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	R$ 26,80	R$ 119,20
					TOTAL Material:	R$ 138,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	R$ 23,88	R$ 4,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R$ 28,44	R$ 22,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,79

VALOR BDI (20.34%):	35,32
VALOR COM BDI:	208,99

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R$ 29,25	R$ 6,93
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R$ 30,61	R$ 1,53
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,46

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	R$ 57,04	R$ 65,36
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R$ 11,45	R$ 1,90
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R$ 19,67	R$ 3,12
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R$ 4,00	R$ 27,80
					TOTAL Material:	R$ 98,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R$ 23,88	R$ 4,82

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1017 Rubrica

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R$ 28,44	R$ 25,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,72

VALOR BDI (20.34%):	27,94
VALOR COM BDI:	165,30

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 82,08	R$ 82,08
					TOTAL Material:	R$ 82,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R$ 27,54	R$ 27,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 23,29	R$ 11,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,25

VALOR BDI (20.34%):	24,68
VALOR COM BDI:	146,01

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	R$ 2,79	R$ 4,98
					TOTAL Material:	R$ 4,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R$ 23,50	R$ 1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R$ 28,14	R$ 5,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,06

VALOR BDI (20.34%):	2,45
VALOR COM BDI:	14,49

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,38	R$ 23,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30

93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,37

VALOR BDI (20.34%):	4,83
VALOR COM BDI:	28,58

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,38	R$ 23,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 23,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
					TOTAL Serviço:	R$ 1,39

VALOR BDI (20.34%):	5,04
VALOR COM BDI:	29,81

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 4.830,48	R$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,30

VALOR BDI (20.34%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,36

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 4.830,48	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07

VALOR BDI (20.34%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,08

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 4.830,48	R$ 0,28

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1019

TOTAL Equipamento:	R$ 0,28

VALOR BDI (20.34%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,34

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 0,95	R$ 0,74
					TOTAL Especiais:	R$ 0,74

VALOR BDI (20.34%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,89

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,41	R$ 31,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 99,61	R$ 99,61
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,19	R$ 14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 35,11	R$ 35,11
					TOTAL Serviço:	R$ 148,91

VALOR BDI (20.34%):	36,68
VALOR COM BDI:	217,00

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,41	R$ 31,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 99,61	R$ 99,61
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,19	R$ 14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 35,11	R$ 35,11
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 160,12	R$ 160,12

93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R$ 12,35	R$ 12,35
					TOTAL Serviço:	R$ 321,38

VALOR BDI (20.34%):	71,76
VALOR COM BDI:	424,55

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	R$ 2.490.337,77	R$ 99,61
					TOTAL Equipamento:	R$ 99,61

VALOR BDI (20.34%):	20,26
VALOR COM BDI:	119,87

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 2.490.337,77	R$ 14,19
					TOTAL Equipamento:	R$ 14,19

VALOR BDI (20.34%):	2,89
VALOR COM BDI:	17,08

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 2.490.337,77	R$ 35,11
					TOTAL Equipamento:	R$ 35,11

VALOR BDI (20.34%):	7,14
VALOR COM BDI:	42,25

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 2.490.337,77	R$ 160,12
					TOTAL Equipamento:	R$ 160,12

VALOR BDI (20.34%):	32,57
VALOR COM BDI:	192,69

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M
Fls. 1021

00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	R$ 0,95	R$ 12,35
					TOTAL Especiais:	R$ 12,35

VALOR BDI (20.34%):	2,51
VALOR COM BDI:	14,86

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 39,48	R$ 39,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,37	R$ 27,37
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,06	R$ 4,06
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,06	R$ 10,06
					TOTAL Serviço:	R$ 41,49

VALOR BDI (20.34%):	16,47
VALOR COM BDI:	97,44

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 39,48	R$ 39,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,37	R$ 27,37
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,06	R$ 4,06
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 10,06	R$ 10,06
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 46,38	R$ 46,38

PMSPC. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1022 Rubrica

91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 156,67	R$ 156,67
					TOTAL Serviço:	R$ 243,54

VALOR BDI (20.34%):	57,57
VALOR COM BDI:	340,59

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R$ 567.409,76	R$ 19,46
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 143.710,03	R$ 7,91
					TOTAL Equipamento:	R$ 27,37

VALOR BDI (20.34%):	5,57
VALOR COM BDI:	32,94

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 567.409,76	R$ 3,23
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 143.710,03	R$ 0,83
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,06

VALOR BDI (20.34%):	0,83
VALOR COM BDI:	4,89

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 567.409,76	R$ 8,00
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 143.710,03	R$ 2,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 10,06

VALOR BDI (20.34%):	2,05
VALOR COM BDI:	12,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 64,44%
		FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		CPU	PRÓPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1023 Rubrica

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 567.409,76	R$ 36,48
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R$ 143.710,03	R$ 9,90
					TOTAL Equipamento:	R$ 46,38

VALOR BDI (20.34%):	9,43
VALOR COM BDI:	55,81

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R$ 5,89	R$ 155,67
					TOTAL Material:	R$ 155,67

VALOR BDI (20.34%):	31,66
VALOR COM BDI:	187,33

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 103,89	R$ 103,89
					TOTAL Material:	R$ 103,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 24,48	R$ 9,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 29,20	R$ 11,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,83

VALOR BDI (20.34%):	25,37
VALOR COM BDI:	150,09

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08

PMCMV SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA FLS. 1024 Rubrica

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 8,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,42	R$ 0,42
					TOTAL Serviço:	R$ 0,42

VALOR BDI (20.34%):	5,87
VALOR COM BDI:	34,72

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	R$ 180,32	R$ 28,31
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	R$ 352,79	R$ 39,97
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 68,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	R$ 51,92	R$ 2,07
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	R$ 19,67	R$ 22,12
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	R$ 27,48	R$ 247,32
					TOTAL Material:	R$ 271,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,04400000	R$ 23,88	R$ 48,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,34300000	R$ 28,44	R$ 151,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 200,76

VALOR BDI (20.34%):	109,95
VALOR COM BDI:	650,50

91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,04	R$ 5,04
					TOTAL Material:	R$ 5,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 24,48	R$ 5,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 29,20	R$ 6,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 64,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		CPU	PROPRIA

PMSPDC - Fls. 1025

VALOR BDI (20.34%):	3,56
VALOR COM BDI:	21,04

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,01	R$ 6,01
					TOTAL Material:	R$ 6,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 24,48	R$ 5,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 29,20	R$ 6,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,44

VALOR BDI (20.34%):	3,75
VALOR COM BDI:	22,20

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 6,01	R$ 12,02
					TOTAL Material:	R$ 12,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 24,48	R$ 9,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 29,20	R$ 11,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,57

VALOR BDI (20.34%):	6,83
VALOR COM BDI:	40,42

6904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 117,22	R$ 117,22
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 18,48	R$ 36,96
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R$ 127,34	R$ 3,87
					TOTAL Material:	R$ 158,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R$ 28,14	R$ 10,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R$ 23,29	R$ 4,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,28

VALOR BDI (20.34%):	35,26
VALOR COM BDI:	208,59

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1026 Rubrica

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
					TOTAL Material:	R$ 1,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R$ 24,48	R$ 5,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R$ 29,20	R$ 6,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,75

VALOR BDI (20.34%):	2,77
VALOR COM BDI:	16,37

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,29	R$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R$ 0,29

VALOR BDI (20.34%):	5,84
VALOR COM BDI:	34,56

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 1,15

VALOR BDI (20.34%):	0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 64,44%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU PRÓPRIA	

PMSPC - SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. - Fls. 1027 - Rubrica

VALOR COM BDI:	1,38

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,94	R$ 0,94
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,03	R$ 1,03
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,97	R$ 2,97
					TOTAL Serviço:	R$ 5,15

VALOR BDI (20.34%):	1,05
VALOR COM BDI:	6,20

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 14.737,58	R$ 0,94
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,94

VALOR BDI (20.34%):	0,19
VALOR COM BDI:	1,13

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 14.737,58	R$ 0,21
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,21

VALOR BDI (20.34%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,25

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 14.737,58	R$ 1,03
					TOTAL Equipamento:	R$ 1,03

VALOR BDI (20.34%):	0,21
VALOR COM BDI:	1,24

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 406,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 64,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI: 2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU: PROPRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M. - Fls. 1028 - Poderes

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	R$ 0,95	R$ 2,97
					TOTAL Especiais:	R$ 2,97

VALOR BDI (20.34%):	0,60
VALOR COM BDI:	3,57

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,27	R$ 16,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
					TOTAL Serviço:	R$ 0,18

VALOR BDI (20.34%):	4,81
VALOR COM BDI:	28,47

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,33	R$ 28,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	S. Horas: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mens: 84,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU PROPRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Fls. 1029

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,14	R$ 0,14
					TOTAL Serviço:	R$ 0,14

VALOR BDI (20.34%):	7,26
VALOR COM BDI:	42,94

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,76	R$ 31,76
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,51	R$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R$ 0,51

VALOR BDI (20.34%):	8,03
VALOR COM BDI:	47,51

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,91	R$ 15,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Horista: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 54,45%
		FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		CPU	PROPRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1030 Rubrica

TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R$ 0,13

VALOR BDI (20.34%):	4,73
VALOR COM BDI:	27,98

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,23	R$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R$ 0,23

VALOR BDI (20.34%):	5,59
VALOR COM BDI:	33,06

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,91	R$ 15,91
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,26	R$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26

VALOR BDI (20.34%):	4,76
VALOR COM BDI:	28,14

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 23,82	R$ 23,82
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 23,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,38	R$ 0,38
					TOTAL Serviço:	R$ 0,38

VALOR BDI (20.34%):	6,39
VALOR COM BDI:	37,80

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1032

00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,67	R$ 21,67
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25

VALOR BDI (20.34%):	5,93
VALOR COM BDI:	35,06

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,40

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,42	R$ 0,42
					TOTAL Serviço:	R$ 0,42

VALOR BDI (20.34%):	5,87
VALOR COM BDI:	34,72

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	R$ 29,25	R$ 12,36
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	R$ 30,61	R$ 9,58
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R$ 0,53	R$ 6,77
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	R$ 1,35	R$ 6,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 35,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	R$ 57,04	R$ 74,79
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R$ 7,79	R$ 0,44
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R$ 21,78	R$ 5,70
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R$ 4,00	R$ 17,90
					TOTAL Material:	R$ 98,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R$ 23,88	R$ 17,56
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R$ 27,54	R$ 101,29
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R$ 28,85	R$ 649,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R$ 23,29	R$ 523,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.291,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	R$ 16,52	R$ 478,03
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 585,24	R$ 702,28
					TOTAL Serviço:	R$ 1.180,31

VALOR BDI (20.34%):	**530,06**
VALOR COM BDI:	**3.136,08**

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R$ 29,25	R$ 30,42
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	R$ 30,61	R$ 23,67
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R$ 0,53	R$ 9,58
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R$ 1,35	R$ 8,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 72,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	R$ 57,04	R$ 169,92
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	R$ 7,79	R$ 0,93
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	R$ 21,78	R$ 14,03
					TOTAL Material:	R$ 184,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81370000	R$ 23,88	R$ 43,31

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1034
Rubrica

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,06850000	R$ 27,54	R$ 249,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	R$ 28,85	R$ 922,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	R$ 23,29	R$ 745,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1.961,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,64630000	R$ 16,52	R$ 704,51
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 565,57	R$ 678,68
					TOTAL Serviço:	R$ 1.383,19

VALOR BDI (20.34%):	732,61
VALOR COM BDI:	4.334,45

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,85	R$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,05	R$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 10,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,84	R$ 21,84
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32

VALOR BDI (20.34%):	6,58
VALOR COM BDI:	38,95

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R$ 30,53	R$ 9,94
					TOTAL Material:	R$ 9,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R$ 32,37	R$ 14,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,66

VALOR BDI (20.34%):	5,00
VALOR COM BDI:	29,60

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,72

VALOR BDI (20.34%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,87

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,71	R$ 0,71
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,49	R$ 8,49
					TOTAL Serviço:	R$ 9,92

VALOR BDI (20.34%):	2,02
VALOR COM BDI:	11,94

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 10.727,82	R$ 0,57
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,57

VALOR BDI (20.34%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,69

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 10.727,82	R$ 0,15
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora:	165,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês:	64,45%
		FONTE	VERSÃO	
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU	PROPRIA	

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1036 Rubrica

VALOR BDI (20.34%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,18

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 10.727,82	R$ 0,71
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,71

VALOR BDI (20.34%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,85

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 5,90	R$ 8,49
					TOTAL Material:	R$ 8,49

VALOR BDI (20.34%):	1,73
VALOR COM BDI:	10,22

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 27,32	R$ 81,96
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,11	R$ 2,17
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 283,81	R$ 283,81
					TOTAL Material:	R$ 367,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R$ 27,54	R$ 42,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 23,29	R$ 18,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 60,57

VALOR BDI (20.34%):	87,16
VALOR COM BDI:	515,67

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	R$ 30,19	R$ 0,10
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	R$ 37,31	R$ 0,13

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 1037

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 28,85	R$ 2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	R$ 23,29	R$ 3,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,50

VALOR BDI (20.34%):	1,37
VALOR COM BDI:	8,10

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,47	R$ 27,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 27,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,11	R$ 26,11
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
				TOTAL Serviço:		R$ 33,01

VALOR BDI (20.34%):	12,30
VALOR COM BDI:	72,78

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,47	R$ 27,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 27,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,11	R$ 26,11
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 32,64	R$ 32,64

53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 50,24	R$ 50,24
					TOTAL Serviço:	R$ 115,89

VALOR BDI (20.34%):	29,16
VALOR COM BDI:	172,52

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	R$ 466.333,70	R$ 26,11
					TOTAL Equipamento:	R$ 26,11

VALOR BDI (20.34%):	5,31
VALOR COM BDI:	31,42

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 466.333,70	R$ 6,90
					TOTAL Equipamento:	R$ 6,90

VALOR BDI (20.34%):	1,40
VALOR COM BDI:	8,30

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 466.333,70	R$ 32,64
					TOTAL Equipamento:	R$ 32,64

VALOR BDI (20.34%):	6,64
VALOR COM BDI:	39,28

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 5,89	R$ 50,24

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 1039 Rubrica

TOTAL Material:	R$ 50,24
VALOR BDI (20.34%):	10,22
VALOR COM BDI:	60,46

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,13	R$ 29,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
				TOTAL Serviço:		R$ 0,12

VALOR BDI (20.34%):	5,95
VALOR COM BDI:	35,20

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 29,13	R$ 29,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,07	R$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,29	R$ 1,29
				TOTAL Serviço:		R$ 1,48

VALOR BDI (20.34%):	6,23
VALOR COM BDI:	36,84

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 1.406,52	R$ 0,10
				TOTAL Equipamento:		R$ 0,10

VALOR BDI (20.34%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 1040

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 1.406,52	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,02

VALOR BDI (20.34%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 1.406,52	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07

VALOR BDI (20.34%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,08

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,95	R$ 1,29
					TOTAL Especiais:	R$ 1,29

VALOR BDI (20.34%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,67	R$ 14,67
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
FLS. 1041

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,31	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

VALOR BDI (20.34%):	4,74
VALOR COM BDI:	28,03

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 4,89	R$ 0,16
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,97	R$ 9,97
					TOTAL Material:	R$ 10,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R$ 28,14	R$ 2,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R$ 23,29	R$ 0,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,98

VALOR BDI (20.34%):	2,67
VALOR COM BDI:	15,78

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,54	R$ 2,54
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
					TOTAL Material:	R$ 3,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 24,48	R$ 3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 29,20	R$ 3,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,86

VALOR BDI (20.34%):	2,18
VALOR COM BDI:	12,89

86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 18,48	R$ 110,88
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07490000	R$ 127,34	R$ 9,53
00037589	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 313,70	R$ 313,70
					TOTAL Material:	R$ 434,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96610000	R$ 28,14	R$ 27,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45820000	R$ 23,29	R$ 10,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,85

VALOR BDI (20.34%):	96,00
VALOR COM BDI:	567,96

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,20	R$ 4,20
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,78	R$ 19,78
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 19,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,22	R$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R$ 0,22

VALOR BDI (20.34%):	5,73
VALOR COM BDI:	33,91

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,76	R$ 8,76
					TOTAL Material:	R$ 8,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R$ 24,48	R$ 12,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R$ 29,20	R$ 14,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,42

VALOR BDI (20.34%):	7,36
VALOR COM BDI:	43,54

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 1043
Rubrica

00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,85	R$ 6,85
					TOTAL Material:	R$ 6,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 24,48	R$ 5,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 29,20	R$ 7,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,98

VALOR BDI (20.34%):	4,03
VALOR COM BDI:	23,86

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,85	R$ 6,85
					TOTAL Material:	R$ 6,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 24,48	R$ 7,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 29,20	R$ 9,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,01

VALOR BDI (20.34%):	4,85
VALOR COM BDI:	28,71

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,89	R$ 0,10
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 74,19	R$ 74,19
					TOTAL Material:	R$ 74,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 28,14	R$ 4,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 23,29	R$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,41

VALOR BDI (20.34%):	16,21
VALOR COM BDI:	95,91

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,89	R$ 0,10
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 106,68	R$ 106,68
					TOTAL Material:	R$ 106,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 28,14	R$ 2,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 23,29	R$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,40

VALOR BDI (20.34%):	22,41
VALOR COM BDI:	132,59

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 4,89	R$ 0,10
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 124,66	R$ 124,66
					TOTAL Material:	R$ 124,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R$ 28,14	R$ 3,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R$ 23,29	R$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,12

VALOR BDI (20.34%):	26,21
VALOR COM BDI:	155,09

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,08	R$ 12,08
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 483,98	R$ 483,98
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 24,92	R$ 49,84
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 127,34	R$ 11,21
					TOTAL Material:	R$ 557,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R$ 28,14	R$ 21,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R$ 23,29	R$ 10,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,13

VALOR BDI (20.34%):	119,85
VALOR COM BDI:	709,09

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Fls. 1045

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R$ 0,53

VALOR BDI (20.34%):	0,11
VALOR COM BDI:	0,64

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,43	R$ 0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,10	R$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,49	R$ 0,49
					TOTAL Serviço:	R$ 1,35

VALOR BDI (20.34%):	0,27
VALOR COM BDI:	1,62

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R$ 3.390,04	R$ 0,43
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,43

VALOR BDI (20.34%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,52

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R$ 3.390,04	R$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,10

VALOR BDI (20.34%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,12

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R$ 3.390,04	R$ 0,33
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,33

VALOR BDI (20.34%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026 BDI : 20,34%	L.S. Hora: 105,59% L.S. Mês: 64,15%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO CPU PROPRIA	

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1046 Rubrica

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,95	R$ 0,49
					TOTAL Especiais:	R$ 0,49

VALOR BDI (20.34%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,59

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 4,89	R$ 0,16
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,86	R$ 5,86
					TOTAL Material:	R$ 6,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R$ 28,14	R$ 3,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R$ 23,29	R$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,36

VALOR BDI (20.34%):	2,11
VALOR COM BDI:	12,49

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R$ 4,89	R$ 0,23
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 23,99	R$ 23,99
					TOTAL Material:	R$ 24,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R$ 28,14	R$ 3,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R$ 23,29	R$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,36

VALOR BDI (20.34%):	5,81
VALOR COM BDI:	34,39

ALLAN XAVIER SILVA SALES: 03965269348

Assinado digitalmente por ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348
DN: C=BR, O=ICP Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=14483179000190, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.20 15:43:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026 BDI : 20,34% L.S. Hora: *105,58%* L.S. Mês: *64,45%*
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
2328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.730,00	R$ 115,68	**R$ 200.126,40**	7,34%	7,34%	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.469,80	R$ 100,21	**R$ 147.288,66**	5,40%	12,74%	A
92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 1.818,99	**R$ 145.519,20**	5,34%	18,08%	A
94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.469,80	R$ 58,77	**R$ 86.380,15**	3,17%	21,25%	A
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	67,20	R$ 1.068,86	**R$ 71.827,39**	2,63%	23,89%	A
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	100,00	R$ 716,34	**R$ 71.634,00**	2,63%	26,51%	A
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R$ 1.184,61	**R$ 71.076,60**	2,61%	29,12%	A
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	291,20	R$ 231,38	**R$ 67.377,86**	2,47%	31,59%	A
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	718,00	R$ 82,08	**R$ 58.933,44**	2,16%	33,76%	A
87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.601,00	R$ 34,07	**R$ 54.546,07**	2,00%	35,76%	A
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	571,60	R$ 92,46	**R$ 52.850,14**	1,94%	37,69%	A
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.077,40	R$ 48,91	**R$ 52.695,63**	1,93%	39,63%	A
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	3.468,20	R$ 15,01	**R$ 52.057,68**	1,91%	41,54%	A
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	679,00	R$ 64,18	**R$ 43.578,22**	1,60%	43,14%	A
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CPU	SERVIÇO	MÊS	10,00	R$ 4.289,78	**R$ 42.897,80**	1,57%	44,71%	A
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	607,00	R$ 70,40	**R$ 42.732,80**	1,57%	46,28%	A
103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CPU	SERVIÇO	M3	35,60	R$ 1.171,65	**R$ 41.710,74**	1,53%	47,81%	A
101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 1.972,96	**R$ 39.459,20**	1,45%	49,26%	A

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1048
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
7232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	10.520,00	R$ 3,62	R$ 38.082,40	1,40%	50,65%	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	679,00	R$ 54,18	R$ 36.788,22	1,35%	52,00%	B
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	393,00	R$ 91,82	R$ 36.085,26	1,32%	53,33%	B
96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CPU	SERVIÇO	M3	38,20	R$ 915,58	R$ 34.975,16	1,28%	54,61%	B
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	643,80	R$ 54,20	R$ 34.893,96	1,28%	55,89%	B
94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	56,00	R$ 611,36	R$ 34.236,16	1,26%	57,14%	B
92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CPU	SERVIÇO	M2	410,80	R$ 82,70	R$ 33.973,16	1,25%	58,39%	B
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	609,00	R$ 52,13	R$ 31.747,17	1,16%	59,56%	B
96556_ADP-01	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CPU	SERVIÇO	M3	28,20	R$ 1.107,44	R$ 31.229,81	1,15%	60,70%	B
102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.076,00	R$ 14,80	R$ 30.724,80	1,13%	61,83%	B
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	130,00	R$ 236,01	R$ 30.681,30	1,13%	62,95%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	5.176,00	R$ 5,84	R$ 30.227,84	1,11%	64,06%	B
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	382,00	R$ 79,08	R$ 30.208,56	1,11%	65,17%	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	676,00	R$ 44,68	R$ 30.203,68	1,11%	66,28%	B
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	115,40	R$ 260,74	R$ 30.089,40	1,10%	67,38%	B
4918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.608,00	R$ 18,54	R$ 29.812,32	1,09%	68,48%	B
87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	336,00	R$ 88,25	R$ 29.652,00	1,09%	69,56%	B
103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CPU	SERVIÇO	M3	25,60	R$ 1.148,52	R$ 29.402,11	1,08%	70,64%	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.408,00	R$ 18,14	R$ 25.541,12	0,94%	71,58%	B

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1049

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	259,60	R$ 97,15	**R$ 25.220,14**	**0,93%**	**72,50%**	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.712,00	R$ 14,44	**R$ 24.721,28**	**0,91%**	**73,41%**	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	22,60	R$ 1.046,72	**R$ 23.655,87**	**0,87%**	**74,28%**	B
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	287,80	R$ 79,52	**R$ 22.885,86**	**0,84%**	**75,12%**	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	52,00	R$ 427,98	**R$ 22.254,96**	**0,82%**	**75,93%**	B
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.036,00	R$ 21,42	**R$ 22.191,12**	**0,81%**	**76,75%**	B
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	324,00	R$ 67,34	**R$ 21.818,16**	**0,80%**	**77,55%**	B
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	894,00	R$ 24,30	**R$ 21.724,20**	**0,80%**	**78,35%**	B
100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	107,80	R$ 198,55	**R$ 21.403,69**	**0,79%**	**79,13%**	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.306,00	R$ 16,16	**R$ 21.104,96**	**0,77%**	**79,91%**	B
87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	302,60	R$ 69,58	**R$ 21.054,91**	**0,77%**	**80,68%**	C
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	651,20	R$ 30,07	**R$ 19.581,58**	**0,72%**	**81,40%**	C
87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	469,80	R$ 37,92	**R$ 17.814,82**	**0,65%**	**82,05%**	C
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.014,00	R$ 16,56	**R$ 16.791,84**	**0,62%**	**82,67%**	C
9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.722,00	R$ 5,82	**R$ 15.842,04**	**0,58%**	**83,25%**	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	109,20	R$ 133,36	**R$ 14.562,91**	**0,53%**	**83,78%**	C
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 724,87	**R$ 14.497,40**	**0,53%**	**84,31%**	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.166,00	R$ 12,31	**R$ 14.353,46**	0,53%	84,84%	C
86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 692,14	**R$ 13.842,80**	0,51%	85,35%	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	688,00	R$ 19,96	**R$ 13.732,48**	0,50%	85,85%	C
92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	82,60	R$ 165,62	**R$ 13.680,21**	0,50%	86,35%	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	230,20	R$ 52,71	**R$ 12.133,84**	0,45%	86,80%	C
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.166,00	R$ 10,18	**R$ 11.869,88**	0,44%	87,23%	C
93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CPU	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 264,35	**R$ 10.574,00**	0,39%	87,62%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.252,20	R$ 4,57	**R$ 10.292,55**	0,38%	88,00%	C
102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	CPU	SERVIÇO	M2	420,00	R$ 24,47	**R$ 10.277,40**	0,38%	88,38%	C
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	184,00	R$ 52,17	**R$ 9.599,28**	0,35%	88,73%	C
98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	50,40	R$ 173,93	**R$ 8.766,07**	0,32%	89,05%	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	420,00	R$ 20,73	**R$ 8.706,60**	0,32%	89,37%	C
88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	774,00	R$ 11,01	**R$ 8.521,74**	0,31%	89,68%	C
96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	174,80	R$ 48,39	**R$ 8.456,82**	0,31%	89,99%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.958,00	R$ 4,01	**R$ 7.851,58**	0,29%	90,28%	C
101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	518,00	R$ 15,14	**R$ 7.842,52**	0,29%	90,57%	C
4569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,60	R$ 808,94	**R$ 7.765,82**	0,28%	90,85%	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 383,33	**R$ 7.666,60**	0,28%	91,13%	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1051
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995989/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,56%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,40	R$ 525,15	**R$ 7.562,16**	**0,28%**	**91,41%**	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	200,00	R$ 36,75	**R$ 7.350,00**	**0,27%**	**91,68%**	C
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 363,02	**R$ 7.260,40**	**0,27%**	**91,95%**	C
98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 357,99	**R$ 7.159,80**	**0,26%**	**92,21%**	C
CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	CPU	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 354,98	**R$ 7.099,60**	**0,26%**	92,47%	C
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	213,00	R$ 32,25	**R$ 6.869,25**	**0,25%**	92,72%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	206,00	R$ 32,96	**R$ 6.789,76**	**0,25%**	92,97%	C
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	76,80	R$ 85,36	**R$ 6.555,65**	**0,24%**	93,21%	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	204,20	R$ 32,07	**R$ 6.548,69**	**0,24%**	93,45%	C
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	949,20	R$ 6,81	**R$ 6.464,05**	**0,24%**	93,69%	C
101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CPU	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 319,24	**R$ 6.384,80**	**0,23%**	93,92%	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	607,00	R$ 10,35	**R$ 6.282,45**	**0,23%**	94,15%	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.216,00	R$ 4,89	**R$ 5.946,24**	**0,22%**	94,37%	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	260,00	R$ 22,82	**R$ 5.933,20**	**0,22%**	94,59%	C
94	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	609,00	R$ 8,91	**R$ 5.426,19**	**0,20%**	94,79%	C
95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 269,69	**R$ 5.393,80**	**0,20%**	94,99%	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	300,00	R$ 17,18	**R$ 5.154,00**	**0,19%**	95,18%	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	174,00	R$ 29,04	**R$ 5.052,96**	**0,19%**	95,36%	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1052
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	120,00	R$ 41,60	**R$ 4.992,00**	0,18%	95,54%	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	140,00	R$ 34,95	**R$ 4.893,00**	0,18%	95,72%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R$ 81,06	**R$ 4.863,60**	0,18%	95,90%	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	211,00	R$ 22,98	**R$ 4.848,78**	0,18%	96,08%	C
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	441,20	R$ 10,64	**R$ 4.694,37**	0,17%	96,25%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	496,00	R$ 9,09	**R$ 4.508,64**	0,17%	96,42%	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	679,00	R$ 6,50	**R$ 4.413,50**	0,16%	96,58%	C
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.077,40	R$ 3,57	**R$ 3.846,32**	0,14%	96,72%	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	360,00	R$ 10,55	R$ 3.798,00	0,14%	96,86%	C
97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 188,57	R$ 3.771,40	0,14%	97,00%	C
104994_ADP -01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	CPU	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 186,59	**R$ 3.731,80**	0,14%	97,14%	C
90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	88,80	R$ 41,54	R$ 3.688,75	0,14%	97,27%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	100,00	R$ 35,09	**R$ 3.509,00**	0,13%	97,40%	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	240,00	R$ 14,61	**R$ 3.506,40**	0,13%	97,53%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,48	R$ 528,73	**R$ 3.426,17**	0,13%	97,65%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	223,00	R$ 15,10	**R$ 3.367,30**	0,12%	97,78%	C
[illegible]01	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	180,00	R$ 18,51	**R$ 3.331,80**	0,12%	97,90%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	140,00	R$ 20,04	**R$ 2.805,60**	0,10%	98,00%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 135,37	**R$ 2.707,40**	0,10%	98,10%	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 64,98	**R$ 2.599,20**	0,10%	98,20%	C

PMCMV MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1053
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

RENOVE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	166,00	R$ 14,78	**R$ 2.453,48**	**0,09%**	98,29%	C
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	140,00	R$ 15,91	**R$ 2.227,40**	**0,08%**	98,37%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	140,00	R$ 15,57	**R$ 2.179,80**	**0,08%**	98,45%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	67,00	R$ 25,67	**R$ 1.719,89**	**0,06%**	98,51%	C
104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	88,80	R$ 18,10	**R$ 1.607,28**	**0,06%**	98,57%	C
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 39,56	**R$ 1.582,40**	**0,06%**	98,63%	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 77,25	**R$ 1.545,00**	**0,06%**	98,69%	C
99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	323,00	R$ 4,48	**R$ 1.447,04**	**0,05%**	98,74%	C
99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	718,00	R$ 2,01	**R$ 1.443,18**	**0,05%**	98,79%	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	160,00	R$ 7,99	**R$ 1.278,40**	**0,05%**	98,84%	C
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 15,93	**R$ 1.274,40**	**0,05%**	98,88%	C
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 15,78	**R$ 1.262,40**	**0,05%**	98,93%	C
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 31,23	**R$ 1.249,20**	**0,05%**	98,98%	C
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R$ 20,46	**R$ 1.227,60**	**0,05%**	99,02%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 60,86	**R$ 1.217,20**	**0,04%**	99,07%	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	80,00	R$ 14,90	**R$ 1.192,00**	**0,04%**	99,11%	C
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.400,40	R$ 0,84	**R$ 1.176,34**	**0,04%**	99,15%	C
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	80,00	R$ 14,62	**R$ 1.169,60**	**0,04%**	99,20%	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 56,43	**R$ 1.128,60**	**0,04%**	99,24%	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1054

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 55,62	**R$ 1.112,40**	0,04%	99,28%	C
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	420,00	R$ 2,55	**R$ 1.071,00**	0,04%	99,32%	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 53,31	**R$ 1.066,20**	0,04%	99,36%	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	162,00	R$ 6,34	**R$ 1.027,08**	0,04%	99,39%	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 51,04	**R$ 1.020,80**	0,04%	99,43%	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 45,09	**R$ 901,80**	0,03%	99,47%	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 19,30	**R$ 772,00**	0,03%	99,49%	C
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	93,60	R$ 8,10	**R$ 758,16**	0,03%	99,52%	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	60,00	R$ 12,38	**R$ 742,80**	0,03%	99,55%	C
87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	88,80	R$ 8,18	**R$ 726,38**	0,03%	99,58%	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 34,56	**R$ 691,20**	0,03%	99,60%	C
99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	318,40	R$ 2,14	**R$ 681,38**	0,02%	99,63%	C
91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 33,92	**R$ 678,40**	0,02%	99,65%	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 33,56	**R$ 671,20**	0,02%	99,68%	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 29,52	**R$ 590,40**	0,02%	99,70%	C
93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 28,99	**R$ 579,80**	0,02%	99,72%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 13,13	**R$ 525,20**	0,02%	99,74%	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	88,80	R$ 5,81	**R$ 515,93**	0,02%	99,76%	C
104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 25,26	**R$ 505,20**	0,02%	99,77%	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1055
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 12,14	**R$ 485,60**	0,02%	99,79%	C
99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 12,07	**R$ 482,80**	0,02%	99,81%	C
104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 24,07	**R$ 481,40**	0,02%	99,83%	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 23,43	**R$ 468,60**	0,02%	99,85%	C
89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 22,48	**R$ 449,60**	0,02%	99,86%	C
99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	336,00	R$ 1,31	**R$ 440,16**	0,02%	99,88%	C
91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CPU	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 10,02	**R$ 400,80**	0,01%	99,89%	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 8,78	**R$ 351,20**	0,01%	99,91%	C
89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 16,66	**R$ 333,20**	0,01%	99,92%	C
99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	80,00	R$ 3,98	**R$ 318,40**	0,01%	99,93%	C
99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	14,40	R$ 22,02	**R$ 317,09**	0,01%	99,94%	C
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 15,52	**R$ 310,40**	0,01%	99,95%	C
89440	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 14,57	**R$ 291,40**	0,01%	99,96%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 13,92	**R$ 278,40**	0,01%	99,97%	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 12,03	**R$ 240,60**	0,01%	99,98%	C
102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R$ 6,00	**R$ 240,00**	0,01%	99,99%	C
18	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 7,18	**R$ 143,60**	0,01%	100,00%	C
102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R$ 5,32	**R$ 106,40**	0,00%	100,00%	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1056
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

RENOVE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	**DATA :** 20/08/2026	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	**BDI :** 20,34%	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
			L.S. **Hora:** *105,58%*	CPU	PROPRIA
			L.S. Mês: *64,45%*		

Subtotal até 100,00%%	**R$ 2.726.000,02**
Outros	**-R$ 0,02**
Valor total do Orçamento	**R$ 2.726.000,00**

ALLAN XAVIER SILVA SALES: 03965269348

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1057

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
04750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	8.275,18	R$ 20,03	**R$ 165.751,90**	7,32%	6,08%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	35.385,09	R$ 4,20	**R$ 148.617,39**	6,56%	13,88%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	8.059,33	R$ 14,67	**R$ 118.230,41**	5,22%	19,10%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	126.486,84	R$ 0,88	**R$ 110.428,42**	4,87%	23,97%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4.630,21	R$ 20,03	**R$ 92.743,07**	4,09%	28,07%	A
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	2.920,30	R$ 27,48	**R$ 80.249,93**	3,54%	31,61%	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	390,55	R$ 149,96	**R$ 58.566,22**	2,59%	34,19%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	35.661,66	R$ 1,43	**R$ 50.996,18**	2,25%	36,45%	A
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	SINAPI	MATERIAL	MIL	40,42	R$ 1.224,66	**R$ 49.500,14**	2,19%	38,63%	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	1.135,95	R$ 42,61	**R$ 48.402,93**	2,14%	40,77%	A
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	3.433,45	R$ 13,00	**R$ 44.634,89**	1,97%	42,74%	A
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	MATERIAL	M2	67,20	R$ 641,25	**R$ 43.092,00**	1,90%	44,64%	A
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	48.976,30	R$ 0,85	**R$ 41.629,86**	1,84%	46,48%	A
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	67,50	R$ 579,84	**R$ 39.141,29**	1,73%	48,21%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.684,67	R$ 21,84	**R$ 36.793,11**	1,62%	49,83%	A
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	280,65	R$ 124,76	**R$ 35.014,28**	1,55%	51,38%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	3.680,01	R$ 9,43	**R$ 34.702,45**	1,53%	52,91%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.534,03	R$ 20,03	**R$ 30.726,59**	1,36%	54,26%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.833,91	R$ 15,48	**R$ 28.388,99**	1,25%	55,52%	B
0034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	3.025,86	R$ 8,89	**R$ 26.899,90**	1,19%	56,70%	B
0044054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	46,64	R$ 564,73	**R$ 26.337,20**	1,16%	57,87%	B
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.329,14	R$ 19,78	**R$ 26.290,36**	1,16%	59,03%	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	2.915,37	R$ 8,41	**R$ 24.518,27**	1,08%	60,11%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.187,59	R$ 20,03	**R$ 23.787,36**	1,05%	61,16%	B

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1058

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
01106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	19.097,82	R$ 1,24	R$ 23.681,30	1,05%	62,21%	B
0000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.141,99	R$ 20,03	R$ 22.874,02	1,01%	63,22%	B
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	MATERIAL	M	135,20	R$ 157,40	R$ 21.280,48	0,94%	64,16%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	35.385,09	R$ 0,60	R$ 21.231,06	0,94%	65,09%	B
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	MATERIAL	L	841,94	R$ 25,13	R$ 21.158,00	0,93%	66,03%	B
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	MATERIAL	KG	1.018,50	R$ 20,19	R$ 20.563,52	0,91%	66,93%	B
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	498,33	R$ 39,63	R$ 19.748,99	0,87%	67,81%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.182,68	R$ 15,91	R$ 18.816,36	0,83%	68,64%	B
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	744,06	R$ 23,88	R$ 17.768,23	0,78%	69,42%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.136,09	R$ 15,48	R$ 17.586,62	0,78%	70,20%	B
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R$ 283,81	R$ 17.028,60	0,75%	70,95%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	6.435,84	R$ 2,64	R$ 16.990,61	0,75%	71,70%	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	295,62	R$ 57,04	R$ 16.862,28	0,74%	72,44%	B
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	MATERIAL	UN	43,33	R$ 388,89	R$ 16.851,23	0,74%	73,19%	B
00000760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	803,69	R$ 20,03	R$ 16.097,83	0,71%	73,90%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	10.694,41	R$ 1,31	R$ 14.009,67	0,62%	74,52%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	888,58	R$ 15,48	R$ 13.755,17	0,61%	75,12%	B
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	1.190,36	R$ 11,46	R$ 13.641,52	0,60%	75,73%	B
1517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	3.373,64	R$ 4,01	R$ 13.528,31	0,60%	76,32%	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	MATERIAL	M	460,35	R$ 28,51	R$ 13.124,49	0,58%	76,90%	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	MATERIAL	M	1.594,82	R$ 7,78	R$ 12.407,71	0,55%	77,45%	B
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	648,19	R$ 18,99	R$ 12.309,21	0,54%	77,99%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
06193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	666,21	R$ 18,36	R$ 12.231,60	0,54%	78,53%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	11.729,39	R$ 1,03	R$ 12.081,27	0,53%	79,07%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	129,20	R$ 92,84	R$ 11.995,04	0,53%	79,60%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	8.108,73	R$ 1,43	R$ 11.595,49	0,51%	80,11%	C
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	128,28	R$ 87,70	R$ 11.250,33	0,50%	80,61%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	7.957,82	R$ 1,39	R$ 11.061,37	0,49%	81,09%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	MATERIAL	L	339,24	R$ 30,53	R$ 10.356,86	0,46%	81,55%	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	1.057,16	R$ 9,38	R$ 9.916,16	0,44%	81,99%	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 483,99	R$ 9.679,80	0,43%	82,42%	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	713,11	R$ 13,41	R$ 9.562,84	0,42%	82,84%	C
00004408	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	3.781,80	R$ 2,47	R$ 9.341,03	0,41%	83,25%	C
00003743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	115,40	R$ 77,88	R$ 8.987,35	0,40%	83,65%	C
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	MATERIAL	JG	60,00	R$ 140,86	R$ 8.451,60	0,37%	84,02%	C
INS-75451922	DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A	CPU	MATERIAL	UN	40,00	R$ 209,84	R$ 8.393,60	0,37%	84,39%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	10.694,41	R$ 0,78	R$ 8.341,64	0,37%	84,76%	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	506,08	R$ 16,27	R$ 8.233,85	0,36%	85,12%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	416,19	R$ 19,08	R$ 7.940,81	0,35%	85,47%	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	180,00	R$ 43,68	R$ 7.862,40	0,35%	85,82%	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	13.181,88	R$ 0,58	R$ 7.645,49	0,34%	86,16%	C
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	305,45	R$ 21,67	R$ 6.619,00	0,29%	86,45%	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	2.169,22	R$ 3,00	R$ 6.507,67	0,29%	86,74%	C
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	531,99	R$ 12,03	R$ 6.399,79	0,28%	87,02%	C
00037589	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 313,70	R$ 6.274,00	0,28%	87,30%	C
00012673	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	298,09	R$ 20,03	R$ 5.970,75	0,26%	87,56%	C

PMF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1060

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995960/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: 105,58%
L.S. Mês: 64,45%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2" CM, CORTE RETO	SINAPI	MATERIAL	M	50,40	R$ 118,43	**R$ 5.968,87**	**0,26%**	**87,82%**	C
00034637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 296,24	**R$ 5.924,80**	**0,26%**	**88,08%**	C
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	280,00	R$ 20,68	**R$ 5.790,40**	**0,26%**	**88,34%**	C
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 286,38	**R$ 5.727,51**	**0,25%**	**88,59%**	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	197,67	R$ 26,80	**R$ 5.297,53**	**0,23%**	**88,83%**	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	748,39	R$ 6,89	**R$ 5.156,41**	**0,23%**	**89,05%**	C
INS-10446661	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	CPU	MATERIAL	UN	20,00	R$ 254,66	**R$ 5.093,20**	**0,22%**	**89,28%**	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	444,03	R$ 11,47	**R$ 5.093,02**	**0,22%**	**89,50%**	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	MATERIAL	CJ	60,00	R$ 82,09	**R$ 4.925,40**	**0,22%**	**89,72%**	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	180,00	R$ 27,32	**R$ 4.917,60**	**0,22%**	**89,94%**	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	7.957,82	R$ 0,61	**R$ 4.854,27**	**0,21%**	**90,15%**	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	234,61	R$ 19,94	**R$ 4.678,13**	**0,21%**	**90,36%**	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0018759304	R$ 2.490.337,77	**R$ 4.671,70**	**0,21%**	**90,57%**	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	299,54	R$ 15,48	**R$ 4.636,80**	**0,20%**	**90,77%**	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	282,75	R$ 15,91	**R$ 4.498,53**	**0,20%**	**90,97%**	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	1.596,42	R$ 2,80	**R$ 4.469,96**	**0,20%**	**91,17%**	C
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	6,87	R$ 645,86	**R$ 4.439,29**	**0,20%**	**91,36%**	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	544,16	R$ 8,12	**R$ 4.418,58**	**0,20%**	**91,56%**	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	UN	1.468,02	R$ 2,93	**R$ 4.301,31**	**0,19%**	**91,75%**	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	MATERIAL	KG	217,49	R$ 19,65	**R$ 4.273,68**	**0,19%**	**91,94%**	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	2.434,58	R$ 1,67	**R$ 4.065,74**	**0,18%**	**92,12%**	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1061

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	223,97	R$ 16,36	**R$ 3.664,18**	**0,16%**	**92,28%**	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	MATERIAL	UN	80,00	R$ 44,77	**R$ 3.581,60**	**0,16%**	**92,44%**	C
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 178,90	**R$ 3.578,00**	**0,16%**	**92,59%**	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	8.108,73	R$ 0,44	**R$ 3.567,84**	**0,16%**	**92,75%**	C
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	697,80	R$ 4,93	**R$ 3.440,15**	**0,15%**	**92,90%**	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.660,16	R$ 2,05	**R$ 3.403,33**	**0,15%**	**93,05%**	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R$ 55,76	**R$ 3.345,60**	**0,15%**	**93,20%**	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.574,05	R$ 1,26	**R$ 3.243,30**	**0,14%**	**93,34%**	C
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 156,82	**R$ 3.136,40**	**0,14%**	**93,48%**	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.660,16	R$ 1,85	**R$ 3.071,30**	**0,14%**	**93,62%**	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	505,07	R$ 6,04	**R$ 3.050,59**	**0,13%**	**93,75%**	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	MATERIAL	UN	160,00	R$ 18,48	**R$ 2.956,80**	**0,13%**	**93,88%**	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	299,80	R$ 9,67	**R$ 2.899,09**	**0,13%**	**94,01%**	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00616207392	R$ 466.333,70	**R$ 2.873,58**	**0,13%**	**94,14%**	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS	H	35.661,66	R$ 0,08	**R$ 2.852,93**	**0,13%**	**94,26%**	C
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	180,53	R$ 15,33	**R$ 2.767,59**	**0,12%**	**94,39%**	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	18,05	R$ 151,92	**R$ 2.742,42**	**0,12%**	**94,51%**	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	616,73	R$ 4,38	**R$ 2.701,26**	**0,12%**	**94,63%**	C
42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	1.120,50	R$ 2,38	**R$ 2.666,78**	**0,12%**	**94,74%**	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	646,37	R$ 4,08	**R$ 2.637,18**	**0,12%**	**94,86%**	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	40,95	R$ 62,22	**R$ 2.547,91**	**0,11%**	**94,97%**	C
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X "60" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	14,40	R$ 170,05	**R$ 2.448,72**	**0,11%**	**95,08%**	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	110,64	R$ 21,78	**R$ 2.409,65**	**0,11%**	**95,19%**	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1062
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995989/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	99,21	R$ 24,28	**R$ 2.408,78**	**0,11%**	**95,29%**	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	6,48	R$ 371,13	**R$ 2.404,92**	**0,11%**	**95,40%**	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 117,23	**R$ 2.344,60**	**0,10%**	**95,50%**	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	59,33	R$ 38,93	**R$ 2.309,75**	**0,10%**	**95,61%**	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.039,49	R$ 1,13	**R$ 2.304,63**	**0,10%**	**95,71%**	C
INS-30137152	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDRÔMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALAÇÃO	CPU	MATERIAL	UN	20,00	R$ 115,15	**R$ 2.303,00**	**0,10%**	**95,81%**	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	10.209,76	R$ 0,22	**R$ 2.246,15**	**0,10%**	**95,91%**	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	MATERIAL	M	485,32	R$ 4,57	**R$ 2.217,91**	**0,10%**	**96,01%**	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.574,05	R$ 0,86	**R$ 2.213,68**	**0,10%**	**96,10%**	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	320,00	R$ 6,86	**R$ 2.195,20**	**0,10%**	**96,20%**	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	MATERIAL	L	368,15	R$ 5,90	**R$ 2.172,08**	**0,10%**	**96,30%**	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN	83,35	R$ 25,72	**R$ 2.143,73**	**0,09%**	**96,39%**	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 106,68	**R$ 2.133,60**	**0,09%**	**96,49%**	C
INS-21079678	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	CPU	MATERIAL	L	42,08	R$ 50,55	**R$ 2.127,35**	**0,09%**	**96,58%**	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.350,43	R$ 0,89	**R$ 2.091,88**	**0,09%**	**96,67%**	C
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 103,89	**R$ 2.077,80**	**0,09%**	**96,76%**	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	MATERIAL	UN	639,00	R$ 3,17	**R$ 2.025,63**	**0,09%**	**96,85%**	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 98,29	**R$ 1.965,80**	**0,09%**	**96,94%**	C
009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	221,40	R$ 8,80	**R$ 1.948,34**	**0,09%**	**97,03%**	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	58,93	R$ 32,99	**R$ 1.943,97**	**0,09%**	**97,11%**	C
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 48,44	**R$ 1.937,60**	**0,09%**	**97,20%**	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 96,55	**R$ 1.931,00**	**0,09%**	**97,28%**	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	113,11	R$ 16,00	**R$ 1.809,69**	**0,08%**	**97,36%**	C

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1063
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	91,44	R$ 19,87	R$ 1.798,62	0,08%	97,44%	C
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	14,40	R$ 124,67	R$ 1.795,25	0,08%	97,52%	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	83,25	R$ 20,03	R$ 1.667,49	0,07%	97,59%	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	MATERIAL	M2	16,65	R$ 96,60	R$ 1.608,22	0,07%	97,67%	C
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	140,00	R$ 11,26	R$ 1.576,40	0,07%	97,73%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	MATERIAL	M	726,60	R$ 2,09	R$ 1.518,59	0,07%	97,80%	C
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 74,20	R$ 1.484,00	0,07%	97,87%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	540,00	R$ 2,66	R$ 1.436,40	0,06%	97,93%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	27,32	R$ 51,93	R$ 1.418,98	0,06%	97,99%	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	225,92	R$ 5,89	R$ 1.330,69	0,06%	98,05%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	500,00	R$ 2,55	R$ 1.275,00	0,06%	98,11%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	42,08	R$ 28,44	R$ 1.196,76	0,05%	98,16%	C
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	323,18	R$ 3,50	R$ 1.131,13	0,05%	98,21%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	520,00	R$ 2,14	R$ 1.112,80	0,05%	98,26%	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	123,06	R$ 8,91	R$ 1.096,44	0,05%	98,31%	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	53,60	R$ 20,03	R$ 1.073,69	0,05%	98,36%	C
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 52,60	R$ 1.052,00	0,05%	98,40%	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	66,55	R$ 15,69	R$ 1.044,24	0,05%	98,45%	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	44,23	R$ 23,16	R$ 1.024,34	0,05%	98,49%	C
020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	14,34	R$ 69,72	R$ 999,51	0,04%	98,54%	C
004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 24,92	R$ 996,80	0,04%	98,58%	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 22,85	R$ 914,00	0,04%	98,62%	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 45,68	R$ 913,60	0,04%	98,66%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	934,36	R$ 0,96	R$ 896,98	0,04%	98,70%	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	MATERIAL	KG	44,09	R$ 19,82	R$ 873,94	0,04%	98,74%	C

PMSP MUN Fls. 1064 Rubrica SANTES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	43,99	R$ 19,67	R$ 865,32	0,04%	98,78%	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	56,41	R$ 15,31	R$ 863,62	0,04%	98,82%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	140,00	R$ 6,02	R$ 842,80	0,04%	98,85%	C
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	100,00	R$ 7,61	R$ 761,00	0,03%	98,89%	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	140,00	R$ 5,26	R$ 736,40	0,03%	98,92%	C
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 18,20	R$ 728,00	0,03%	98,95%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	540,00	R$ 1,32	R$ 712,80	0,03%	98,98%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,001240657628 2	R$ 567.409,77	R$ 703,96	0,03%	99,02%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	MATERIAL	UN	11,38	R$ 61,53	R$ 700,21	0,03%	99,05%	C
INS-71339540	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	CPU	MATERIAL	UN	20,00	R$ 34,98	R$ 699,60	0,03%	99,08%	C
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	MATERIAL	UN	140,00	R$ 4,90	R$ 686,00	0,03%	99,11%	C
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	21,54	R$ 31,76	R$ 684,13	0,03%	99,14%	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R$ 11,24	R$ 674,40	0,03%	99,17%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	140,00	R$ 4,75	R$ 665,00	0,03%	99,20%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	5,22	R$ 127,34	R$ 664,19	0,03%	99,23%	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	MATERIAL	UN	80,00	R$ 8,01	R$ 640,80	0,03%	99,25%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.039,49	R$ 0,31	R$ 632,24	0,03%	99,28%	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	30,88	R$ 20,05	R$ 619,10	0,03%	99,31%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,027179503437 184	R$ 22.618,30	R$ 614,75	0,03%	99,34%	C
001094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 29,66	R$ 593,20	0,03%	99,36%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	MATERIAL	UN	28,80	R$ 20,26	R$ 583,49	0,03%	99,39%	C
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 27,56	R$ 551,20	0,02%	99,41%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	MATERIAL	UN	54,40	R$ 9,98	R$ 542,91	0,02%	99,44%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RENOVE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995669/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	91,41	R$ 5,81	**R$ 531,12**	0,02%	99,46%	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	21,98	R$ 23,82	**R$ 523,52**	0,02%	99,48%	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 25,11	**R$ 502,20**	0,02%	99,51%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,089246072739652	R$ 5.560,33	**R$ 496,24**	0,02%	99,53%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	180,00	R$ 2,75	**R$ 495,00**	0,02%	99,55%	C
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 11,88	**R$ 475,20**	0,02%	99,57%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	17,60	R$ 25,39	**R$ 446,86**	0,02%	99,59%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	14,65	R$ 30,29	**R$ 443,66**	0,02%	99,61%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	70,68	R$ 5,86	**R$ 414,17**	0,02%	99,63%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	8,65	R$ 44,87	**R$ 388,13**	0,02%	99,65%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	80,63	R$ 4,53	**R$ 365,25**	0,02%	99,66%	C
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	14,40	R$ 23,99	**R$ 345,46**	0,02%	99,68%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 17,16	**R$ 343,20**	0,02%	99,69%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	57,35	R$ 5,91	**R$ 338,96**	0,01%	99,71%	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	MATERIAL	UN	140,00	R$ 2,35	**R$ 329,00**	0,01%	99,72%	C
00038106	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 16,15	**R$ 323,00**	0,01%	99,74%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	MATERIAL	UN	336,00	R$ 0,94	**R$ 315,84**	0,01%	99,75%	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	80,00	R$ 3,80	**R$ 304,00**	0,01%	99,76%	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	18,89	R$ 15,16	**R$ 286,34**	0,01%	99,78%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	400,00	R$ 0,71	**R$ 284,00**	0,01%	99,79%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	97,72	R$ 2,74	**R$ 267,74**	0,01%	99,80%	C
004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN	1.227,84	R$ 0,20	**R$ 245,57**	0,01%	99,81%	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,001696692710 6	R$ 143.710,04	**R$ 243,83**	0,01%	99,82%	C
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 12,10	**R$ 242,00**	0,01%	99,83%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 12,09	**R$ 241,80**	0,01%	99,84%	C

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1066
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 5,87	**R$ 234,80**	**0,01%**	99,85%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	381,28	R$ 0,61	**R$ 232,58**	**0,01%**	99,86%	C
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 11,57	**R$ 231,40**	**0,01%**	99,87%	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R$ 3,71	**R$ 222,60**	**0,01%**	99,88%	C
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 10,75	**R$ 215,00**	**0,01%**	99,89%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	276,57	R$ 0,77	**R$ 212,96**	**0,01%**	99,90%	C
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 10,58	**R$ 211,60**	**0,01%**	99,91%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,061677498144 96	R$ 3.390,05	**R$ 209,09**	**0,01%**	99,92%	C
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	MATERIAL	KG	65,02	R$ 3,16	**R$ 205,45**	**0,01%**	99,93%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	25,56	R$ 7,80	**R$ 199,40**	**0,01%**	99,94%	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 4,90	**R$ 196,00**	**0,01%**	99,95%	C
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	MATERIAL	L	14,17	R$ 13,61	**R$ 192,88**	**0,01%**	99,96%	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	80,00	R$ 2,38	**R$ 190,40**	**0,01%**	99,96%	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 9,22	**R$ 184,40**	**0,01%**	99,97%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 8,77	**R$ 175,40**	**0,01%**	99,98%	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	200,00	R$ 0,87	**R$ 174,00**	**0,01%**	99,99%	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	7,72	R$ 21,99	**R$ 169,76**	**0,01%**	100,00%	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 8,21	**R$ 164,20**	**0,01%**	100,00%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 7,48	**R$ 149,60**	**0,01%**	100,01%	C
036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,028916186104	R$ 4.830,49	**R$ 139,68**	**0,01%**	100,02%	C
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 6,90	**R$ 138,00**	**0,01%**	100,02%	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 3,41	**R$ 136,40**	**0,01%**	100,03%	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	100,00	R$ 1,36	**R$ 136,00**	**0,01%**	100,03%	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 6,76	**R$ 135,20**	**0,01%**	100,04%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,56%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 6,56	R$ 131,20	0,01%	100,05%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	MATERIAL	UN	1.188,00	R$ 0,11	R$ 130,68	0,01%	100,05%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	10,03	R$ 12,87	R$ 129,03	0,01%	100,06%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R$ 2,10	R$ 126,00	0,01%	100,06%	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 6,04	R$ 120,80	0,01%	100,07%	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	100,00	R$ 1,18	R$ 118,00	0,01%	100,07%	C
00044330	DESINFETANTE PRONTO USO	SINAPI	MATERIAL	L	10,21	R$ 10,38	R$ 105,95	0,00%	100,08%	C
00038116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 5,05	R$ 101,00	0,00%	100,08%	C
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00013839492	R$ 715.116,44	R$ 98,97	0,00%	100,09%	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 4,67	R$ 93,40	0,00%	100,09%	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,005660024104	R$ 15.834,78	R$ 89,64	0,00%	100,09%	C
00038091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 2,12	R$ 84,80	0,00%	100,10%	C
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 4,17	R$ 83,40	0,00%	100,10%	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 2,08	R$ 83,20	0,00%	100,11%	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 4,07	R$ 81,40	0,00%	100,11%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	3,60	R$ 22,12	R$ 79,63	0,00%	100,11%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 1,90	R$ 76,00	0,00%	100,12%	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	MATERIAL	UN	1,20	R$ 61,72	R$ 74,06	0,00%	100,12%	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	60,00	R$ 1,04	R$ 62,40	0,00%	100,12%	C
011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 1,43	R$ 57,20	0,00%	100,12%	C
00044331	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	SINAPI	MATERIAL	L	0,86	R$ 54,17	R$ 47,67	0,00%	100,13%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	MATERIAL	KG	0,99648	R$ 42,07	R$ 41,92	0,00%	100,13%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	7,91	R$ 4,90	R$ 38,75	0,00%	100,13%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995989/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 0,94	**R$ 37,60**	**0,00%**	**100,13%**	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	20,00	R$ 1,86	**R$ 37,20**	**0,00%**	**100,13%**	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,24	R$ 28,33	**R$ 35,19**	**0,00%**	**100,14%**	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,024775812590 88	R$ 1.406,53	**R$ 34,85**	**0,00%**	**100,14%**	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	1,60	R$ 20,08	**R$ 32,13**	**0,00%**	**100,14%**	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,46	R$ 22,04	**R$ 32,09**	**0,00%**	**100,14%**	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,46	R$ 20,05	**R$ 29,26**	**0,00%**	**100,14%**	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,43	R$ 18,07	**R$ 25,84**	**0,00%**	**100,14%**	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.350,43	R$ 0,01	**R$ 23,50**	**0,00%**	**100,14%**	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	3,33	R$ 6,12	**R$ 20,37**	**0,00%**	**100,14%**	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00162226828	R$ 10.727,83	**R$ 17,40**	**0,00%**	**100,14%**	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	MATERIAL	KG	0,66	R$ 25,92	**R$ 17,11**	**0,00%**	**100,15%**	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,001157191682 4	R$ 14.737,58	**R$ 17,05**	**0,00%**	**100,15%**	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00016971516	R$ 85.926,11	**R$ 14,58**	**0,00%**	**100,15%**	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	40,00	R$ 0,33	**R$ 13,20**	**0,00%**	**100,15%**	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	276,57	R$ 0,01	**R$ 2,77**	**0,00%**	**100,15%**	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,073224	R$ 37,43	**R$ 2,74**	**0,00%**	**100,15%**	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	MATERIAL	L	0,04914	R$ 8,99	**R$ 0,44**	**0,00%**	**100,15%**	C

PMER MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1069
Rubrica

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

RENOVE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	**DATA** : 20/08/2026 **BDI** : 20,34% **L.S. Hora:** *105,58%* **L.S. Mês:** *64,45%*	FONTE / VERSÃO SINAPI: 2025/05 SEM DESONERAÇÃO CPU: PROPRIA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.		

Subtotal até 100,15%%	**R$ 2.268.600,81**
Outros	**-R$ 3.342,08**
Valor total do Orçamento	**R$ 2.265.258,73**

ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995989/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.

DATA : 20/08/2026
BDI : 20,34%
L.S. Hora: *105,58%*
L.S. Mês: *64,45%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES)	R$ 3.426,17	50,00 % R$ 1.713,09	50,00 % R$ 1.713,08							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 42.897,77	50,00 % R$ 21.448,88	50,00 % R$ 21.448,89							
3	FUNDAÇÕES	R$ 396.442,17	20,00 % R$ 79.288,43	50,00 % R$ 198.221,09	30,00 % R$ 118.932,65						
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 248.262,84	20,00 % R$ 49.652,57	50,00 % R$ 124.131,42	30,00 % R$ 74.478,85						
5	PAREDES E PAINÉIS	R$ 438.704,77		30,00 % R$ 131.611,43	50,00 % R$ 219.352,39	20,00 % R$ 87.740,95					
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 454.864,46			30,00 % R$ 136.459,34	30,00 % R$ 136.459,34	40,00 % R$ 181.945,78				
7	REVESTIMENTOS	R$ 390.437,28				30,00 % R$ 117.131,18	30,00 % R$ 117.131,18	30,00 % R$ 117.131,18	10,00 % R$ 39.043,74		
8	PAVIMENTAÇÕES	R$ 291.776,53				30,00 % R$ 87.532,96	30,00 % R$ 87.532,96	30,00 % R$ 87.532,96	10,00 % R$ 29.177,65		
9	INSTALAÇÕES ELPETRICAS	R$ 204.823,17			15,00 % R$ 30.723,48	15,00 % R$ 30.723,48	10,00 % R$ 20.482,32	10,00 % R$ 20.482,32	10,00 % R$ 20.482,32	10,00 % R$ 20.482,32	10,00 % R$ 20.482,32
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 62.439,92			15,00 % R$ 9.365,99	20,00 % R$ 12.487,98	10,00 % R$ 6.243,99	10,00 % R$ 6.243,99	10,00 % R$ 6.243,99	10,00 % R$ 6.243,99	10,00 % R$ 6.243,99
11	SANITÁRIAS / PLUVIAL	R$ 128.517,06			10,00 % R$ 12.851,71	15,00 % R$ 19.277,56	10,00 % R$ 12.851,71	10,00 % R$ 12.851,71	10,00 % R$ 12.851,71	10,00 % R$ 12.851,71	10,00 % R$ 12.851,71
12	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R$ 51.670,16				25,00 % R$ 12.917,54	25,00 % R$ 12.917,54	10,00 % R$ 5.167,02	10,00 % R$ 5.167,02	10,00 % R$ 5.167,02	10,00 % R$ 5.167,02
13	COMPLEMENTAÇÕES	R$ 11.737,70						10,00 % R$ 1.173,77	10,00 % R$ 1.173,77	20,00 % R$ 2.347,54	30,00 % R$ 3.521,31
		R$ 2.726.000,00	**R$ 152.102,99**	**R$ 477.125,92**	**R$ 602.164,41**	**R$ 504.270,99**	**R$ 439.105,48**	**R$ 250.582,95**	**R$ 114.140,20**	**R$ 47.092,58**	**R$ 48.266,35**
			R$ 152.102,99	**R$ 629.228,91**	**R$ 1.231.393,32**	**R$ 1.735.664,31**	**R$ 2.174.769,79**	R$ 2.425.352,74	R$ 2.539.492,94	R$ 2.586.585,52	R$ 2.634.851,87

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES)	R$ 3.426,17		100,00 % R$ 3.426,17

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1071
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	**DATA :** 20/08/2026 **BDI :** 20,34% **L.S. Hora:** *105,58%* **L.S. Mês:** *64,45%*
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
CPU	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 42.897,80		100,00 % **R$ 42.897,80**
3	FUNDAÇÕES	R$ 396.442,17		100,00 % **R$ 396.442,17**
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 248.262,84		100,00 % **R$ 248.262,84**
5	PAREDES E PAINÉIS	R$ 438.704,77		100,00 % **R$ 438.704,77**
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 454.864,46		100,00 % **R$ 454.864,46**
7	REVESTIMENTOS	R$ 390.437,28		100,00 % **R$ 390.437,28**
8	PAVIMENTAÇÕES	R$ 291.776,53		100,00 % **R$ 291.776,53**
9	INSTALAÇÕES ELPETRICAS	R$ 204.823,17	20,00 % R$ 40.964,61	100,00 % **R$ 204.823,17**
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 62.439,92	15,00 % R$ 9.366,00	100,00 % **R$ 62.439,92**
11	SANITÁRIAS / PLUVIAL	R$ 128.517,06	25,00 % R$ 32.129,24	100,00 % **R$ 128.517,06**
12	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R$ 51.670,16	10,00 % R$ 5.167,00	100,00 % **R$ 51.670,16**
13	COMPLEMENTAÇÕES	R$ 11.737,70	30,00 % R$ 3.521,31	100,00 % **R$ 11.737,70**
		R$ 2.726.000,03	**R$ 91.148,16** **R$ 2.726.000,00**	**R$ 2.726.000,00**

ALLAN XAVIER SILVA SALES: 03965269348

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mes: 64,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI 2025/05 SEM DESONERAÇÃO	
		CPU PROPRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1072
Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	8,33
	TOTAL	**8,33**
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S + G	SEGURO + GARANTIA	0,80
R	RISCOS	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	**5,36**
I	**IMPOSTOS**	
	COFINS	1,58
	PIS	0,34
	ISS	3,21
	TOTAL	**5,13**

BDI = 20,34%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RBA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	572.222,94	0,00	572.222,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	987.011,47	0,00	987.011,47
Limite de receita bruta proporcionalizada	4.800.000,00	4.800.000,00	

Tabela com Receita Bruta Acumulada

Receita Bruta* 572.222,94 | Folha de Salários* | Anexo* Anexo IV | Montar Tabela

(*) Receita e Folha Acumulada dos últimos 12 meses

Receita Bruta em 12 meses	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
572.222,94	8,03%	1,67%	1,22%	1,58%	0,34%	-	-	3,21%	-

ALLAN XAVIER SILVA SALES: 03965269348

Assinado digitalmente por ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PessoaF A1, OU=Videoconferencia, OU=14483179000190, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.20 15:45:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	DATA : 20/08/2026	L.S. Hora: 105,58%
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 64,45%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	FONTE / VERSÃO	
		SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		CPU	PROPRIA

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1073 Rubrica

SEM DESONERAÇÃO - SIMPLES NACIONAL

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**31,00**	**31,00**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,75	0,00
B2	FERIADOS	3,93	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,93	8,31
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03	0,02
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,02	8,38
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	**47,05**	**18,02**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,74	4,36
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,63	2,76
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,44	1,86
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,48	0,37
	TOTAL	**12,44**	**9,46**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INNS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)	14,59	5,59
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,51	0,38
	TOTAL	**15,10**	**5,97**
	A + B + C + D =	**105,58**	**64,45**

ALLAN XAVIER SILVA SALES: 03965269348

Assinado digitalmente por ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=14493179000190, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ALLAN XAVIER SILVA SALES:03965269348
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.20 15:46:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

ALLAN XAVIER SILVA SALES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1119786746MA

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1074
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.** PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 066/2026, ANÁLISE DA PROPOSTA DA **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA** DE **CNPJ: 37.113.308/0001-53.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

- **PREGÃO ELETRONICO:** MENOR PREÇO, 004/2026

- **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** PROCESSO 066/2026

- **DATA DA ANÁLISE:** 31/08/2026

- **OBJETIVO:** Análise técnica da proposta da empresa: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA** DE **CNPJ: 37.113.308/0001-53**, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- **DOCUMENTOS APRESENTADOS:** PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, CÁLCULO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS.

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1075
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANÁLISE

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A carta proposta comercial é composta por:

- Carta proposta comercial;
- Orçamento de serviços itens unitários;
- Composição analítica de preço unitário;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Composições de leis sociais;
- Demonstrativos da taxa de BDI;

QUANTO AO ORÇAMENTO SINTÉTICO:

Diante da análise comparativa entre o orçamento elaborado pela Administração Pública, processo 004/2026, e o orçamento elaborado pela RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, analisando parâmetros como: banco de dados dos preços das composições de custos, bem como as datas utilizadas da composição percebe-se que o orçamento sintético RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA está **compatível** com o projeto da Administração Pública.

QUANTO AO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro da RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, está **compatível** com o projeto básico elaborado pela Administração Pública.

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1076
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

QUANTO À COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAS

Pela análise comparativa quanto à composição das leis sociais elaborado pela RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, o mesmo está compatível com o mercado de trabalho local e, portanto, com o Projeto Básico elaborado pela administração pública.

QUANTO AO DEMOSTRATIVO DA TAXA DO BDI

Pela análise comparativa do BDI, do projeto básico elaborado pela administração pública e da proposta da RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, percebe-se que ambos estão compatíveis, e consonantemente, compatível com Acórdão N° 2623/2013.

QUANTO À COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Composição elaborada RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, está compatível com o projeto básico elaborado pela administração pública.

QUANTO À MARGEM DE LUCRO

O relatório apresentado pela RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, comprova sua competência para executar a obra/serviço, o relatório apresentado está **compatível** com o da administração pública.

QUANTO À METODOLOGIA CONSTRUTIVA

O relatório apresentado pela RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, comprova sua competência para executar a obra/serviço, relatório de metodologia construtiva, plano de mobilização e tecnologia empregada, está **compatível** com o da administração pública.

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1077
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER - CONCLUSÃO

Mediante as análises expostas, analisando os parâmetros da proposta de preço, tais como, orçamento sintético, cronograma físico-financeiro, taxa do BDI e composição do preço unitário; este profissional devidamente qualificado emite parecer **favorável** quanto à compatibilidade da proposta da RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA DE CNPJ: 37.113.308/0001-53, com o Projeto Básico elaborado pela Administração Pública, de processo administrativo 066/2026, tal proposta se apresenta de forma viável, para executar **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.**

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360
GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1078
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.** PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 066/2026, ANÁLISE DA PROPOSTA DA **PRIME ENGENHARIA LTDA** DE **CNPJ: 54.968.059/0001-05.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

- **PREGÃO ELETRONICO:** MENOR PREÇO, 004/2026

- **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** PROCESSO 066/2026

- **DATA DA ANÁLISE:** 14/08/2026

- **OBJETIVO:** Análise técnica da proposta da empresa: **PRIME ENGENHARIA LTDA** DE **CNPJ: 54.968.059/0001-05**, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- **DOCUMENTOS APRESENTADOS:** PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, CÁLCULO DO BDI, TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS, PLANO DE MOBILIZAÇÃO, METODOLOGIA CONSTRUTIVA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO PREÇO OFERTADO.

ANÁLISE

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1079
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A carta proposta comercial é composta por:

- Carta proposta comercial;
- Orçamento de serviços itens unitários;
- Composição analítica de preço unitário;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Composições de leis sociais;
- Demonstrativos da taxa de BDI;
- Margem de lucro;
- Metodologia construtiva;

QUANTO AO ORÇAMENTO SINTÉTICO:

Diante da análise comparativa entre o orçamento elaborado pela Administração Pública, processo 004/2026, e o orçamento elaborado pela PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, analisando parâmetros como: banco de dados dos preços das composições de custos, bem como as datas utilizadas da composição percebe-se que o orçamento sintético PRIME ENGENHARIA LTDA está **compatível** com o projeto da Administração Pública.

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PMF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1080
Rubrica

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

QUANTO AO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma físico-financeiro da PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, está **compatível** com o projeto básico elaborado pela Administração Pública.

QUANTO À COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAS

Pela análise comparativa quanto à composição das leis sociais elaborado pela PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, o mesmo está compatível com o mercado de trabalho local e, portanto, com o Projeto Básico elaborado pela administração pública.

QUANTO AO DEMOSTRATIVO DA TAXA DO BDI

Pela análise comparativa do BDI, do projeto básico elaborado pela administração pública e da proposta da PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, percebe-se que ambos estão compatíveis, e consonantemente, compatível com Acórdão N° 2623/2013.

QUANTO À COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Composição elaborada pela M DOS S COELHO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA DE CNPJ: 39.630.316/0001-00, está compatível com o projeto básico elaborado pela administração pública.

PREFEITURA DE
SÃO PEDRO
DOS CRENTES
Trabalho é nossa marca

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1081

SECRETARIA MINICIPAL DE INFRAESTRUTURA

QUANTO À MARGEM DE LUCRO

O relatório apresentado pela PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, comprova sua competência para executar a obra/serviço, o relatório apresentado está **compatível** com o da administração pública.

QUANTO À METODOLOGIA CONSTRUTIVA

O relatório apresentado pela PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, comprova sua competência para executar a obra/serviço, relatório de metodologia construtiva, plano de mobilização e tecnologia empregada, está **compatível** com o da administração pública.

PARECER - CONCLUSÃO

Mediante as análises expostas, analisando os parâmetros da proposta de preço, tais como, orçamento sintético, cronograma físico-financeiro, taxa do BDI e composição do preço unitário; este profissional devidamente qualificado emite parecer **favorável** quanto à compatibilidade da proposta da PRIME ENGENHARIA LTDA DE CNPJ: 54.968.059/0001-05, com o Projeto Básico elaborado pela Administração Pública, de processo administrativo 066/2026, tal proposta se apresenta de forma viável, para executar **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA.**

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA:07464059360

Guilherme Pinheiro Machado Silva
CREA - 1122173040-MA

ATA DE PROPOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Concorrência por Menor Preço - 004/2026



Declarações obrigatórias

Titulo	Descricao
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	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 às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	29/06/2026 - 08:00:21	N/C	N/C	1	R$2.650.000,00	R$ 2.550.000,00	Sim
FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	29/06/2026 - 09:37:22	N/C	N/C	1	R$2.700.000,00	R$ 2.700.000,00	Sim
GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	29/06/2026 - 19:07:23	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	10/07/2026 - 10:45:34	N/C	N/C	1	R$2.720.000,00	R$ 2.720.000,00	Sim
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.655/0001-86	10/07/2026 - 12:57:27	N/C	N/C	1	R$2.457.000,00	R$ 2.457.000,00	Sim
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	10/07/2026 - 15:48:02	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.586.613/0001-63	11/07/2026 - 14:18:14	N/C	N/C	1	R$2.320.000,00	R$ 2.320.000,00	Sim
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	12/07/2026 - 22:24:54	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não

Critérios de desempate do processo

CONSTRUTORA R D LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:11:11.
Código verificador: 17D6CE7



Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

FELIX BISPO DA SILVA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

GR CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:11:11.
Código verificador: 17D6CE7

Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.668.317/0001-17	120 dias
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	60 dias
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	60 dias
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	120 dias
GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	60 dias
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	60 dias
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	90 dias
FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	90 dias

Fornecedores divulgados.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Agente de Contratação

ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:11:11.
Código verificador: 17D6CE7

Joquebede N de Carvalho Alves

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES

Apoio

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1085
Rubrica

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 as 15:11:11.
Código verificador: 17D6CE7

ATA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

P. M.
Fls. 1086

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	R$ 2.730.000,00	1	SVÇ	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/06/2026 - 09:29	TERMO DE COMPROMISSO EXECUÇÃO.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Viabilidade - poligonal única.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Sustentabilidade.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Resolução CONAMA 237.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração planejamento licitação.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Encargos Sociais ISS Levantamentos preliminares[1].pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de posse - poligonal única.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de Manifestação Ambiental.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de infraestrutura - poligonal única.pdf
26/06/2026 - 09:29	Estrutural_FHNIS_Sub50_v09052025_cad2013.pdf
26/06/2026 - 09:29	FNHIS_SUB50_ELETRICO.pdf
26/06/2026 - 09:29	PARECER TÉCNICO DO PROJETO.pdf
26/06/2026 - 09:29	San FNHIS SUB50.pdf
26/06/2026 - 09:29	Relatorio de sondagem.pdf
26/06/2026 - 09:29	Parecer Técnico das Adequações do Projeto Padronizado - nenhuma alteração.pdf
26/06/2026 - 09:29	Ofício São Pedro dos Crentes - MA.pdf
26/06/2026 - 09:29	Minuta de Concorrência xx.2026 - Casas Habitacionais.pdf
26/06/2026 - 09:29	LOTEAMENTO - PROJETO INFRAESTRUTURA.pdf
26/06/2026 - 09:29	Hid FNHIS SUB50.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de delegação de responsabilidade.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de conformidade em acessibilidade.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de Aprovação de Projeto pelo Município.pdf
26/06/2026 - 09:29	3.jpg
26/06/2026 - 09:29	2.jpg
26/06/2026 - 09:29	1-Relatorio - PM Sao Pedro dos Crentes - 1103529-25 - Termo de Compromisso Novo PAC (1).pdf
26/06/2026 - 09:29	1-PM Sao Pedro dos Crentes - 1103529-25 - Termo de Compromisso Novo PAC (1).pdf
26/06/2026 - 09:29	1-DOU 05 05 2026 pag 89 São Pedro dos Crentes 995969.pdf
26/06/2026 - 09:29	1-ART .pdf
26/06/2026 - 09:29	1.jpg
26/06/2026 - 09:29	Edital casas.pdf
26/06/2026 - 09:29	4.jpg
26/06/2026 - 09:29	5.jpg
26/06/2026 - 09:29	6.jpg
26/06/2026 - 09:29	Declaração beneficiários.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Atribuído São Paulo.pdf
26/06/2026 - 09:29	DEC SUSTENTABILIDADE - SPC.pdf
26/06/2026 - 09:29	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (1).pdf
26/06/2026 - 09:29	COMPOSIÇÕES[2].pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validearquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F

26/06/2026 - 09:29	BDI[1].pdf
26/06/2026 - 09:29	18_MEMORIAL DESCRITIVO_V2.0.pdf
26/06/2026 - 09:29	13_REF anual ENHIS SUB50 v2.pdf
14/08/2026 - 15:10	PARECER PRIME ENGENHARIA.pdf
31/08/2026 - 16:35	PARECER RENOVE.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/08/2026 - 11:52:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2026 - 12:12:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 09:12:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 10:15:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 12:55:16	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 09:33:11	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 10:16:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 12:02:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 15:03:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 09:12:59	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 11:52:08	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 14:01:33	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 15:52:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 10:21:50	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 12:03:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 12:05:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 12:09:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F

0001	Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	2.726.000,00	1	2.726.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	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 às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	29/06/2026 - 06:00:21	N/C	N/C	1	R$2.550.000,00	R$ 2.550.000,00	Sim
FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	29/06/2026 - 09:37:22	N/C	N/C	1	R$2.700.000,00	R$ 2.700.000,00	Sim
GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	29/06/2026 - 19:07:23	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	10/07/2026 - 10:45:34	N/C	N/C	1	R$2.720.000,00	R$ 2.720.000,00	Sim
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	10/07/2026 - 12:57:27	N/C	N/C	1	R$2.457.000,00	R$ 2.457.000,00	Sim
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	10/07/2026 - 15:48:02	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	11/07/2026 - 14:18:14	N/C	N/C	1	R$2.320.000,00	R$ 2.320.000,00	Sim
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	12/07/2026 - 22:24:54	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	60 dias
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	60 dias
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	120 dias
GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	60 dias
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F

E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	90 dias
FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	90 dias

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1089 Rubrica

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/06/2026 - 08:00:21	2.550.000,00 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/08/2026 09:12:00
29/06/2026 - 09:37:22	2.700.000,00 (proposta)	08.597.523/0001-79 - FELIX BISPO DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/08/2026 11:24:07
29/06/2026 - 19:07:23	2.730.000,00 (proposta)	54.968.059/0001-05 - GR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação 17/08/2026 10:14:28
10/07/2026 - 10:46:34	2.720.000,00 (proposta)	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 18/08/2026 15:01:29
10/07/2026 - 12:57:27	2.457.000,00 (proposta)	50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 17/08/2026 17:37:44
10/07/2026 - 15:48:02	2.730.000,00 (proposta)	10.521.400/0001-04 - CONSTRUTORA R D LTDA	Válido
11/07/2026 - 14:18:14	2.320.000,00 (proposta)	28.589.813/0001-63 - ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 17/08/2026 12:53:15
12/07/2026 - 22:24:54	2.730.000,00 (proposta)	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
13/07/2026 - 09:07:28	2.726.000,00	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Valido
13/07/2026 - 09:08:01	2.690.500,00	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 18/08/2026 15:01:29
13/07/2026 - 09:08:08	2.300.000,00	54.968.059/0001-05 - GR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação 17/08/2026 10:14:28
13/07/2026 - 09:10:54	2.549.900,00	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 18/08/2026 15:01:29

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/08/2026 - 12:12:09	54.968.059/0001-05 - GR CONSTRUTORA LTDA	orçamento completo + plano de mobilização + metodologia construtiva+ margem de lucro.pdf
0001	18/08/2026 - 10:16:31	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	OFICIO PRORROGAÇÃO DE PRAZO.pdf
0001	20/08/2026 - 15:52:33	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Proposta Readequada.pdf
0001	01/09/2026 - 12:03:28	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentos.zip
0001	01/09/2026 - 12:05:50	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	33 Certidão negativa de falencia.pdf
0001	01/09/2026 - 12:09:34	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Declaração de possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/09/2026 - 12:55	--	--

Classificação Parcial

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F



Fls: 1090

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	Arrematante	2.726.000,00
2º	CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	Classificado	2.730.000,00
3º	GR CONSTRUTORA LTDA	54.966.059/0001-05	Desclassificado	2.300.000,00
4º	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	Desclassificado	2.320.000,00
5º	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Desclassificado	2.457.000,00
6º	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	Desclassificado	2.549.900,00
7º	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	Desclassificado	2.550.000,00
8º	FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	Desclassificado	2.700.000,00

[1] Arrematante, Desclassificado, Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/07/2026 - 09:01:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/07/2026 - 09:02:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/07/2026 - 09:02:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/07/2026 - 09:12:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/07/2026 - 09:15:00	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GR CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 2.300.000,00.
10/08/2026 - 16:33:29	Agente de Contratação	Boa tarde!! Vamos retomar a licitação amanhã, dia 11/08 às 11:00.
11/08/2026 - 11:37:29	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. licitantes
11/08/2026 - 11:40:03	Agente de Contratação	Iremos dar continuidade ao certame, oportunizando aos licitantes momento para a comprovação da exequibilidade das propostas
11/08/2026 - 11:52:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:51 do dia 11/08/2026.
11/08/2026 - 11:52:06	Sistema	Motivo: Solicitamos a composição de preço, proposta e todas as planilhas referente ao projeto básico.
11/08/2026 - 12:12:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2026 - 14:42:48	Agente de Contratação	Vamos encaminhar os documentos para análise do engenheiro civil do município.
13/08/2026 - 17:10:36	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã às 14h.
14/08/2026 - 15:08:52	Agente de Contratação	Boa tarde!!
14/08/2026 - 15:09:15	Agente de Contratação	Irei anexar o parecer da engenharia do município
14/08/2026 - 15:10:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PRIME ENGENHARIA.pdf) em 14/08/2026 às 15:10.
14/08/2026 - 15:11:40	Agente de Contratação	Como atrasamos para abrir a sessão, retomaremos dia 17/08 às 9:10
17/08/2026 - 09:10:44	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. fornecedores!
17/08/2026 - 09:12:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:12 do dia 17/08/2026.
17/08/2026 - 09:12:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação.
17/08/2026 - 10:14:28	Sistema	O fornecedor GR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação
17/08/2026 - 10:14:28	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos de habilitação
17/08/2026 - 10:14:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.320.000,00.
17/08/2026 - 10:15:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 17/08/2026.
17/08/2026 - 10:15:51	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços com todas as planilhas do projeto básico e proposta readequada.
17/08/2026 - 12:53:15	Sistema	O fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/08/2026 - 12:53:15	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
17/08/2026 - 12:53:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.457.000,00.
17/08/2026 - 12:55:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 17/08/2026.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1091
Rubrica

17/08/2026 - 12:55:16	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, planilhas do projeto e proposta readequada.
17/08/2026 - 17:37:44	Sistema	O fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/08/2026 - 17:37:44	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
17/08/2026 - 17:37:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.549.900,00.
17/08/2026 - 17:41:04	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:30
18/08/2026 - 09:31:42	Agente de Contratação	Bom dia!
18/08/2026 - 09:33:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 09:33:11	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilhas do projeto básico e composição de preços
18/08/2026 - 10:16:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2026 - 11:51:10	Agente de Contratação	Vamos encaminhar a proposta para o engenheiro do município, para análise e parecer.
18/08/2026 - 12:00:27	Agente de Contratação	Em atenção ao pedido de prorrogação por 24 horas, informamos que, embora o item 7.18.5 do Edital faculte ao Agente de Contratação prorrogar o prazo mediante solicitação fundamentada, deve ser preservada a isonomia entre os licitantes e a vinculação às regras editalícias. Ressalta-se, ainda, que a licitação permaneceu suspensa por vários dias, circunstância que não justifica a concessão de mais 24 horas para apresentação da proposta. Assim, visando conciliar a razoabilidade com a isonomia e a competitividade, será concedida, excepcionalmente, a prorrogação de apenas 2 (duas) horas, nos termos do Edital. O pedido de prorrogação por 24 horas fica, portanto, indeferido.
18/08/2026 - 12:02:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 12:02:17	Sistema	Motivo: Prorrogação para apresentação da proposta e planilhas
18/08/2026 - 15:01:29	Sistema	O fornecedor E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/08/2026 - 15:01:29	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
18/08/2026 - 15:01:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI com lance de R$ 2.550.000,00.
18/08/2026 - 15:03:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 15:03:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada, planilhas do projeto e composição de preços
18/08/2026 - 18:57:46	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã, às 09:00
19/08/2026 - 12:52:32	Agente de Contratação	Boa tarde!! Tivemos um problema na internet, iremos retomar a licitação amanhã às 09:10
20/08/2026 - 09:11:24	Agente de Contratação	Bom dia!!
20/08/2026 - 09:12:00	Sistema	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/08/2026 - 09:12:00	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
20/08/2026 - 09:12:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FELIX BISPO DA SILVA com lance de R$ 2.700.000,00.
20/08/2026 - 09:13:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:12 do dia 20/08/2026.
20/08/2026 - 09:13:00	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilhas do projeto e composição dos preços
20/08/2026 - 11:24:07	Sistema	O fornecedor FELIX BISPO DA SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/08/2026 - 11:24:07	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
20/08/2026 - 11:24:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.726.000,00.
20/08/2026 - 11:24:08	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA R D LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
20/08/2026 - 11:24:42	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA R D LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/08/2026 às 11:44, encerrando às 11:49:00.
20/08/2026 - 11:49:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/08/2026 - 11:52:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 20/08/2026.
20/08/2026 - 11:52:08	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilhas do projeto e composição dos preços
20/08/2026 - 13:51:20	F. RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001. Solicitamos a prorrogação, por igual período, do prazo para apresentação da proposta readequada, nos termos do item 7.18.5 do Edital. O pedido se justifica em razão da complexidade da planilha e da necessidade de conferência detalhada de seus valores e composições, a fim de garantir que a proposta seja apresentada corretamente e em plena conformidade com as exigências do edital. Diante disso, requer-se a concessão da prorrogação por igual período ao prazo originalmente estabelecido, nos termos do item 7.18.5 do Edital, em observância aos princípios da razoabilidade, eficiência e busca da proposta mais vantajosa, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.
20/08/2026 - 14:00:07	Agente de Contratação	Prazo deferido por igual perído (duas horas).
20/08/2026 - 14:01:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 20/08/2026.
20/08/2026 - 14:01:33	Sistema	Motivo: Prorrogação do prazo para apresentação das planilhas e proposta.
20/08/2026 - 15:52:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2026 - 16:02:42	Agente de Contratação	Proposta foi encaminhado ao setor técnico, para análise e parecer.
30/08/2026 - 10:30:55	Agente de Contratação	Bom dia!!
30/08/2026 - 10:31:40	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã, dia 31/08, às 14:30.
31/08/2026 - 15:35:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER RENOVE.pdf) em 31/08/2026 às 15:35.
31/08/2026 - 15:36:25	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Fornecedores!
31/08/2026 - 15:36:42	Agente de Contratação	Vamos retomar a sessão amanhã às 10:00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F

01/09/2026 - 10:05:37	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. fornecedores!
01/09/2026 - 10:07:41	Sistema	O fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/09/2026 - 10:07:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 10:17.
01/09/2026 - 10:21:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:21 do dia 01/09/2026.
01/09/2026 - 10:21:50	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
01/09/2026 - 12:03:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2026 - 12:05:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2026 - 12:09:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2026 - 12:26:20	Agente de Contratação	Estamos analisando a documentação
01/09/2026 - 12:45:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
01/09/2026 - 12:45:38	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/09/2026 - 12:45:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 12:55.
01/09/2026 - 12:56:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2026 - 12:56:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1092
Rubrica

SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Agente de Contratação

ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Apoio

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:13:34.
Código verificador: 17D6D6F

RANKING DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1093 Rubrica

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA. | R$ 2.730.000,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
GR CONSTRUTORA LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	54.968.059/0001-05	R$ 2.300.000,00	1	N/C	N/C	ME	Sim
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	28.588.813/0001-63	R$ 2.320.000,00	1	N/C	N/C	ME	Sim
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	50.060.855/0001-86	R$ 2.457.000,00	1	N/C	N/C	ME	Sim
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	42.016.257/0001-81	R$ 2.549.900,00	1	N/C	N/C	ME	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	08.866.317/0001-17	R$ 2.550.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
FELIX BISPO DA SILVA (Desc/Inab/Rejeitad o)	08.597.523/0001-79	R$ 2.700.000,00	1	N/C	N/C	ME	Sim
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	R$ 2.726.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Não
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	R$ 2.730.000,00	1	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:16:02.
Código verificador: 17D6DF7

VENCEDORES DO PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1094 Rubrica

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 37.113.308/0001-53 - Endereço: Rua Major Delfino Calvo - CEP: 65790000 - UF: MA - Município: São Domingos do Maranhão - Telefone: (99) 98167-3561

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Registro ANVISA	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	N/C	N/C	N/C	1 SVÇ	R$ 2.726.000,00	R$ 2.726.000,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 2.726.000,00

Valor Total: R$ 2.726.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:15:47.
Código verificador: 17D6DE6

ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
Concorrência por Menor Preço - 004/2026

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1095 Rubrica

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", OBJETO DO TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA.	R$ 2.730.000,00	1	SVÇ	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/06/2026 - 09:29	TERMO DE COMPROMISSO EXECUÇÃO.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Viabilidade - poligonal única.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Sustentabilidade.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Resolução CONAMA 237.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração planejamento licitação.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Encargos Sociais ISS Levantamentos preliminares[1].pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de posse - poligonal única.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de Manifestação Ambiental.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de infraestrutura - poligonal unica.pdf
26/06/2026 - 09:29	Estrutural_FHNIS_Sub50_x09052025_cad2013.pdf
26/06/2026 - 09:29	FNHIS_SUB50_ELETRICO.pdf
26/06/2026 - 09:29	PARECER TÉCNICO DO PROJETO.pdf
26/06/2026 - 09:29	San FNHIS SUB50.pdf
26/06/2026 - 09:29	Relatorio de sondagem.pdf
26/06/2026 - 09:29	Parecer Tecnico das Adequações do Projeto Padronizado - nenhuma alteração.pdf
26/06/2026 - 09:29	Oficio São Pedro dos Crentes - MA.pdf
26/06/2026 - 09:29	Minuta da Concorrência xx.2025 - Casas Habitacionais.pdf
26/06/2026 - 09:29	LOTEAMENTO - PROJETO INFRAESTRUTURA.pdf
26/06/2026 - 09:29	Hid FNHIS SUB50.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de delegação de responsabilidade.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de conformidade em acessibilidade.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração de Aprovação de Projeto pelo Município.pdf
26/06/2026 - 09:29	3.jpg
26/06/2026 - 09:29	2.jpg
26/06/2026 - 09:29	1-Relatorio - PM Sao Pedro dos Crentes - 1103529-25 - Termo de Compromisso Novo PAC (1).pdf
26/06/2026 - 09:29	1-PM Sao Pedro dos Crentes - 1103529-25 - Termo de Compromisso Novo PAC (1).pdf
26/06/2026 - 09:29	1-DOU 05 05 2026 pag 89 São Pedro dos Crentes 995969.pdf
26/06/2026 - 09:29	1-ART .pdf
26/06/2026 - 09:29	1.jpg
26/06/2026 - 09:29	Edital casas.pdf
26/06/2026 - 09:29	4.jpg
26/06/2026 - 09:29	5.jpg
26/06/2026 - 09:29	6.jpg
26/06/2026 - 09:29	Declaração beneficiados.pdf
26/06/2026 - 09:29	Declaração Atribuído São Paulo.pdf
26/06/2026 - 09:29	DEC SUSTENTABILIDADE - SPC.pdf
26/06/2026 - 09:29	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (1).pdf
26/06/2026 - 09:29	COMPOSIÇÕES[3].pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:14:26.
Código verificador: 17D6D9B

26/06/2026 - 09:29	BDI[1].pdf
26/06/2026 - 09:29	18_MEMORIAL DESCRITIVO_V2.0.pdf
26/06/2026 - 09:29	13_REF arquit FNHIS SUB50 v2.pdf
14/08/2026 - 15:10	PARECER PRIME ENGENHARIA.pdf
31/08/2026 - 15:35	PARECER RENOVE.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/08/2026 - 11:52:06	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2026 - 12:12:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 09:12:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 10:15:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2026 - 12:55:16	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 09:33:11	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 10:16:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 12:02:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/08/2026 - 15:03:05	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 09:12:59	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 11:52:08	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 14:01:33	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2026 - 15:52:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 10:21:50	Documentos solicitados para o processo 004/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 12:03:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 12:05:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2026 - 12:09:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 004/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:14:26.
Código verificador: 17D6D9B

0001	Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	2.726.000,00	1	2.726.000,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1097 Rubrica

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	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 às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	29/06/2026 - 08:00:21	N/C	N/C	1	R$2.550.000,00	R$ 2.550.000,00	Sim
FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	29/06/2026 - 09:37:22	N/C	N/C	1	R$2.700.000,00	R$ 2.700.000,00	Sim
GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	29/06/2026 - 19:07:23	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	10/07/2026 - 10:46:34	N/C	N/C	1	R$2.720.000,00	R$ 2.720.000,00	Sim
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	10/07/2026 - 12:57:27	N/C	N/C	1	R$2.457.000,00	R$ 2.457.000,00	Sim
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	10/07/2026 - 15:48:02	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Sim
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	11/07/2026 - 14:18:14	N/C	N/C	1	R$2.320.000,00	R$ 2.320.000,00	Sim
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	12/07/2026 - 22:24:54	N/C	N/C	1	R$2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	60 dias
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	60 dias
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	120 dias
GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	60 dias
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:14:26.
Código verificador: 17D6D9B

P. M.
Fls. 1098
Rubrica

E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	90 dias
FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/08/2026 - 08:00:21	2.550.000,00 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/08/2026 09:12:00
29/08/2026 - 09:37:22	2.700.000,00 (proposta)	08.597.523/0001-79 - FELIX BISPO DA SILVA	Cancelado - licitante não apresentou os documentos solicitados. 20/08/2026 11:24:07
29/08/2026 - 19:07:23	2.730.000,00 (proposta)	54.968.059/0001-05 - GR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação 17/08/2026 10:14:28
10/07/2026 - 10:46:34	2.720.000,00 (proposta)	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 18/08/2026 15:01:29
10/07/2026 - 12:57:27	2.457.000,00 (proposta)	50.060.855/0001-86 - FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 17/08/2026 17:37:44
10/07/2026 - 15:48:02	2.730.000,00 (proposta)	10.521.400/0001-04 - CONSTRUTORA R D LTDA	Válido
11/07/2026 - 14:18:14	2.320.000,00 (proposta)	28.588.813/0001-63 - ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 17/08/2026 12:53:15
12/07/2026 - 22:24:54	2.730.000,00 (proposta)	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
13/07/2026 - 09:07:28	2.726.000,00	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
13/07/2026 - 09:08:01	2.690.500,00	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 18/08/2026 15:01:29
13/07/2026 - 09:08:08	2.300.000,00	54.968.059/0001-05 - GR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação 17/08/2026 10:14:28
13/07/2026 - 09:10:54	2.549.900,00	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 18/08/2026 15:01:29

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/09/2026 - 12:12:09	54.968.059/0001-05 - GR CONSTRUTORA LTDA	orçamento completo + plano de mobilização + metodologia construtiva+ margrm de lucro.pdf
0001	18/08/2026 - 10:16:31	42.016.257/0001-81 - E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	OFICIO PRORROGAÇÃO DE PRAZO.pdf
0001	20/08/2026 - 15:52:33	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Proposta Readequada.pdf
0001	01/09/2026 - 12:03:28	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentos.zip
0001	01/09/2026 - 12:05:50	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.Certidão negativa de falência.pdf
0001	01/09/2026 - 12:09:34	37.113.308/0001-53 - RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Declaração de possuir instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/08/2026 - 10:14:28	GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos de habilitação			
18/08/2026 - 15:01:29	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:14:26.
Código verificador: 17D6D9B



Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
20/08/2026 - 11:24:07	FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.
Desclassificação: licitante não apresentou os documentos solicitados.			
20/08/2026 - 09:12:00	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
17/08/2026 - 17:37:44	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			
17/08/2026 - 12:53:15	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	Item 0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.
Desclassificação: Licitante não apresentou os documentos solicitados.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/09/2026 - 12:55	- -	- -

Classificação Parcial

0001 - Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO: 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.113.308/0001-53	Arrematante	2.726.000,00
2º	CONSTRUTORA R D LTDA	10.521.400/0001-04	Classificado	2.730.000,00
3º	GR CONSTRUTORA LTDA	54.968.059/0001-05	Desclassificado	2.300.000,00
4º	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	Desclassificado	2.320.000,00
5º	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	50.060.855/0001-86	Desclassificado	2.457.000,00
6º	E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA	42.016.257/0001-81	Desclassificado	2.549.900,00
7º	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	Desclassificado	2.550.000,00
8º	FELIX BISPO DA SILVA	08.597.523/0001-79	Desclassificado	2.700.000,00

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado; Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/07/2026 - 09:01:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/07/2026 - 09:02:20	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/07/2026 - 09:02:31	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/07/2026 - 09:02:31	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/07/2026 - 09:12:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/07/2026 - 09:15:00	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GR CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 2.300.000,00.
10/08/2026 - 16:33:29	Agente de Contratação	Boa tarde!! Vamos retomar a licitação amanhã, dia 11/08 às 11:00.
11/08/2026 - 11:37:29	Agente de Contratação	Bom dia. Srs. licitantes

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:14:26.
Código verificador: 17D6D9B

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1100 Rubrica

11/08/2026 - 11:40:03	Agente de Contratação	Iremos dar continuidade ao certame, oportunizando aos licitantes momento para a comprovação da exequibilidade das propostas
11/08/2026 - 11:52:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:51 do dia 11/08/2026.
11/08/2026 - 11:52:06	Sistema	Motivo: Solicitamos a composição de preço, proposta e todas as planilhas referente ao projeto básico.
11/08/2026 - 12:12:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2026 - 14:42:48	Agente de Contratação	Vamos encaminhar os documentos para análise do engenheiro civil do município.
13/08/2026 - 17:10:36	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã às 14h.
14/08/2026 - 15:08:52	Agente de Contratação	Boa tarde!!
14/08/2026 - 15:09:15	Agente de Contratação	Irei anexar o parecer da engenharia do município
14/08/2026 - 15:10:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER PRIME ENGENHARIA.pdf) em 14/08/2026 às 15:10.
14/08/2026 - 15:11:40	Agente de Contratação	Como atrasamos para abrir a sessão, retomaremos dia 17/08 às 9:10
17/08/2026 - 09:10:44	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. fornecedores!
17/08/2026 - 09:12:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:12 do dia 17/08/2026.
17/08/2026 - 09:12:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação.
17/08/2026 - 10:14:28	Sistema	O fornecedor GR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/08/2026 - 10:14:28	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos de habilitação
17/08/2026 - 10:14:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.320.000,00.
17/08/2026 - 10:15:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 17/08/2026.
17/08/2026 - 10:15:51	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços com todas as planilhas do projeto básico e proposta readequada.
17/08/2026 - 12:53:15	Sistema	O fornecedor ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/08/2026 - 12:53:15	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
17/08/2026 - 12:53:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.457.000,00.
17/08/2026 - 12:55:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 17/08/2026.
17/08/2026 - 12:55:16	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da composição de preços, planilhas do projeto e proposta readequada.
17/08/2026 - 17:37:44	Sistema	O fornecedor FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/08/2026 - 17:37:44	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados
17/08/2026 - 17:37:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA com lance de R$ 2.549.900,00.
17/08/2026 - 17:41:04	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã às 09:30
18/08/2026 - 09:31:42	Agente de Contratação	Bom dia!
18/08/2026 - 09:33:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 09:33:11	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilhas do projeto básico e composição de preços
18/08/2026 - 10:16:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2026 - 11:51:10	Agente de Contratação	Vamos encaminhar a proposta para o engenheiro do município, para análise e parecer.
18/08/2026 - 12:00:27	Agente de Contratação	Em atenção ao pedido de prorrogação por 24 horas, informamos que, embora o item 7.18.5 do Edital faculte ao Agente de Contratação prorrogar o prazo mediante solicitação fundamentada, deve ser preservada a isonomia entre os licitantes e a vinculação às regras editalícias. Ressalta-se, ainda, que a licitação permaneceu suspensa por vários dias, circunstância que não justifica a concessão de mais 24 horas para apresentação da proposta. Assim, visando conciliar a razoabilidade com a isonomia e a competitividade, será concedida, excepcionalmente, a prorrogação de apenas 2 (duas) horas, nos termos do Edital. O pedido de prorrogação por 24 horas fica, portanto, indeferido.
18/08/2026 - 12:02:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 12:02:17	Sistema	Motivo: Prorrogação para apresentação da proposta e planilhas
18/08/2026 - 15:01:29	Sistema	O fornecedor E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/08/2026 - 15:01:29	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
18/08/2026 - 15:01:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI com lance de R$ 2.550.000,00.
18/08/2026 - 15:03:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 18/08/2026.
18/08/2026 - 15:03:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada, planilhas do projeto e composição de preços
18/08/2026 - 18:57:46	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã, às 09:00
19/08/2026 - 12:52:32	Agente de Contratação	Boa tarde!! Tivemos um problema na internet, iremos retomar a licitação amanhã às 09:10
20/08/2026 - 09:11:24	Agente de Contratação	Bom dia!!
20/08/2026 - 09:12:00	Sistema	O fornecedor JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/08/2026 - 09:12:00	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou os documentos solicitados.
20/08/2026 - 09:12:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FELIX BISPO DA SILVA com lance de R$ 2.700.000,00.
20/08/2026 - 09:13:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:12 do dia 20/08/2026.
20/08/2026 - 09:13:00	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilhas do projeto e composição dos preços

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:14:26.
Código verificador: 17D6D9B

20/08/2026 - 11:24:07	Sistema	O fornecedor FELIX BISPO DA SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/08/2026 - 11:24:07	Sistema	Motivo: licitante não apresentou os documentos solicitados.
20/08/2026 - 11:24:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.726.000,00.
20/08/2026 - 11:24:08	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA R D LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
20/08/2026 - 11:24:42	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA R D LTDA foi definida pelo agente de contratação para 20/09/2026 às 11:44, encerrando às 11:49:00.
20/08/2026 - 11:49:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/08/2026 - 11:52:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 20/08/2026.
20/08/2026 - 11:52:08	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilhas do projeto e composição dos preços
20/08/2026 - 13:51:20	F. RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001: Solicitamos a prorrogação, por igual período, do prazo para apresentação da proposta readequada, nos termos do item 7.18.5 do Edital. O pedido se justifica em razão da complexidade da planilha e da necessidade de conferência detalhada de seus valores e composições, a fim de garantir que a proposta seja apresentada corretamente e em plena conformidade com as exigências do edital. Diante disso, requer-se a concessão da prorrogação por igual período ao prazo originalmente estabelecido, nos termos do item 7.18.5 do Edital, em observância aos princípios da razoabilidade, eficiência e busca da proposta mais vantajosa, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.
20/08/2026 - 14:00:07	Agente de Contratação	Prazo deferido por igual período (duas horas).
20/08/2026 - 14:01:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 20/08/2026.
20/08/2026 - 14:01:33	Sistema	Motivo: Prorrogação do prazo para apresentação das planilhas e proposta.
20/08/2026 - 15:52:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2026 - 16:02:42	Agente de Contratação	Proposta foi encaminhado ao setor técnico, para análise e parecer.
30/08/2026 - 10:30:55	Agente de Contratação	Bom dia!!
30/08/2026 - 10:31:40	Agente de Contratação	Vamos retomar a licitação amanhã, dia 31/08, às 14:30.
31/08/2026 - 15:35:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER RENOVE.pdf) em 31/08/2026 às 15:35.
31/08/2026 - 15:36:25	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Fornecedores!
31/08/2026 - 15:36:42	Agente de Contratação	Vamos retomar a sessão amanhã às 10:00
01/09/2026 - 10:05:37	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. fornecedores!
01/09/2026 - 10:07:41	Sistema	O fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/09/2026 - 10:07:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 10:17.
01/09/2026 - 10:21:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:21 do dia 01/09/2026.
01/09/2026 - 10:21:50	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação
01/09/2026 - 12:03:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2026 - 12:05:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2026 - 12:09:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/09/2026 - 12:28:20	Agente de Contratação	Estamos analisando a documentação
01/09/2026 - 12:45:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
01/09/2026 - 12:45:38	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/09/2026 - 12:45:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 12:55.
01/09/2026 - 12:56:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2026 - 12:58:12	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ROMULO COSTA ARRUDA.
10/09/2026 - 11:17:20	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ROMULO COSTA ARRUDA.

SEMAIAS DA SILVA MORAIS

Agente de Contratação

ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

Assinado de forma digital por ROMULO COSTA ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 16:14:01.
Código verificador: 19F385D

P.M. FIS. 1102 89

ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Apoio

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/10/2026 às 16:14:01.
Código verificador: 19F385D

Relatório de Proposta Comercial



RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ:	37.113.308/0001-53
Telefone:	(99) 98167-3561
E-mail:	renoveservicoseempreendimentos@gmail.com
Prazo de validade da proposta:	60 dias
Nome representante legal:	Fernando Valerio da Silva
CPF representante legal:	00858353318
E-mail representante legal:	renoveservicoseempreendimentos@gmail.com

Propostas Definitivas

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	Contratação de empresa para prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA", objeto do TERMO DE COMPRIMISSO 995969/2025 no Município de São Pedro dos Crentes-MA.	N/C	N/C	1	R$ 2.726.000,00 (0,15%)	R$ 2.726.000,00 (0,15%)
			TOTAL	1		R$ 2.726.000,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 01/09/2026 às 15:16:38.
Código verificador: 17D6E1E

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1104
Rubrica

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Únicos sócios da Sociedade empresária, "RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201143221com sede na cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, na Rua 01, Bairro São Francisco II, SN, cep: 65.790-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.113.308/0001-53, tem entre si, justo e contratado, esta alteração e consolidação do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PORTE EMPRESARIAL

Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei nº 8.934/1994, do Código Civil e das normas do DREI observadas pela JUCEMA, a sociedade passa a ser enquadrada como EMPRESA DE DEMAIS PORTE, deixando de ostentar qualquer enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), quando existente.

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, firma em ato contínuo e consolida- o "Ato Constitutivo" da referida LTDA. Que passa a ter a seguinte redação:

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Únicos sócios da Sociedade empresária, "RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201143221com sede

na cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, na Rua 01, Bairro São Francisco II, SN, cep: 65.790-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.113.308/0001-53, tem entre si, justo e contratado, resolve, constituir e consolidar uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1105

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresária: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e usará a expressão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 01, SN, Complemento: LOTE 02 QUADRA 03, Bairro: SAO FRANCISCO II, Cep:65790-000, Cidade: São Domingos do Maranhão – MA.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329- 1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1106

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 05/05/2020 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 1.450.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA
Quotas: 1.450.000
Valor: R$ 1.450.000,00
Participação: 100%

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FERNANDO VALERIO DA SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

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

DO PORTE EMPRESARIAL

Cláusula Oitava - Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei nº 8.934/1994, do Código Civil e das normas do DREI observadas pela JUCEMA, a sociedade passa a ser enquadrada como EMPRESA DE DEMAIS PORTE, deixando de ostentar qualquer enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), quando existente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Nona - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1107

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Décima Primeira - as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Segunda - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO FORO

Cláusula Décima Terceira - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão – MA, 25 de Junho de 2026

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1108

FERNANDO VALERIO DA SILVA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1109

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2026 07:35 SOB Nº 20260832553.
PROTOCOLO: 260832553 DE 25/06/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12611470437. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREF. MUN. CAXIAS/MA
P. M.
Fls 1110

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2836820499

2 e 1 NOME E PRENOME: FERNANDO VALERIO DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 27/01/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 08/05/1984, COLINAS, MA

4a DATA EMISSÃO: 04/09/2024

4b VALIDADE: 03/09/2034

4c ACC:

D

4d DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1722413200 ITI GEJUSPC MA

4e CPF: 008.583.533-18

5 Nº REGISTRO: 03489082207

6 CAT HAB: AE

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: MARIA EUNICE VALERIO DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		03/09/2034	
A		03/09/2034		D1			
A1				BE		03/09/2034	
B		03/09/2034		CE		03/09/2034	
B1				C1E			
C		03/09/2034		DE		03/09/2034	
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A EAR

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SM28483184
MA05829448

2836820499

MARANHÃO

I<BRA034890822<071<<<<<<<<<<<<
8405081M3409039BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<VALERIO<DA<SILVA<<<<

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 MATRIZ		11/05/2020

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	SN	LOTE 02 QUADRA03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(99) 9161-9859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2020

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 **01/09/2026** às **10:34:21** (data e hora de Brasília).

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 111
89

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 MATRIZ		11/05/2020

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	SN	LOTE 02 QUADRA03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(99) 9161-9859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2020

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 **01/09/2026** às **10:34:21** (data e hora de Brasília).

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1113

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.113.308/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.707151-2
Razão Social: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 01
Número: SN **Complemento:** LOTE 02 QUADRA 03
Bairro: SAO FRANCISCO II
Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA
CEP: 65790000 **DDD:** **Telefone:** 81673561

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 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: 18/11/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 01/09/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERENTES
P. M.
Fls 1.114

P. M.
Fls 1.115

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 200060/26 **Data da** 07/08/2026 08:25:54

Inscrição 127071512 **CPF/CNPJ** 37113308000153

Razão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01, SN LOTE 02 QUADRA 03 CEP: 65790000 - SAO FRANCISCO II

Telefone: (99)81673561 **Município** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **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: 05/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 28/08/2026 09:05:09

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1-116

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 077749/26 **Data da** 07/08/2026 08:28:27

Inscrição 127071512 **CPF/CNPJ** 37113308000153

Razão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01, SN LOTE 02 QUADRA 03 CEP: 65790000 - SAO FRANCISCO II

Telefone: (99)81673561 **Município** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data 28/08/2026 09:06:26

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

25/05/2026 11:34:00
ATENDENTE18

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 1.117

Insc. Municipal: 466-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP
Data de Inclusão:
Data de Início: 11/05/20 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 11/05/20 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 01	S/N	SÃO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	11/05/2020	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.0	11/05/2020	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	11/05/2020	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	11/05/2020	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	11/05/2020	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	11/05/2020	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	11/05/2020	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	11/05/2020	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	11/05/2020	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	11/05/2020	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1.0	13/07/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	13/07/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	13/07/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	13/07/2021	

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

25/05/2026 11:34:00
ATENDENTE18

Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	13/07/2021	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	13/07/2021	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	13/07/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	13/07/2021	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1.0	13/07/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	13/07/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1.0	13/07/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	13/07/2021	

P. M. Fls 1.118

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991619859
EMAIL	RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71
Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

09/07/2026 08:14:12
USUÁRIO:ATENDENTE19

P. M. FIS 1.119

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 557/2026

AUTENTICAÇÃO:HFWR-ZT74

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA 01, S/N QUADRA 03 SÃO FRANCISCO II**, encontra-se com pendências nesta prefeitura, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 151 do CTN. A Referida Certidão terá validade até **07/10/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 09/07/2026.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71
Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

13/07/2026 07:59:08
USUÁRIO:ANONYMOUS

P. M. Fls. 1-120

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 569/2026

AUTENTICAÇÃO:JADR-F5IE

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA 01, S/N QUADRA 03 SÃO FRANCISCO II**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/10/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 13/07/2026.

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1.126

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ 06113690000171

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

1/2026

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
466	37113308000153	11/05/2020

Nome/Razão Social
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Denominação Comercial
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica	Vinculação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Data de Início	Horário de Funcionamento:
11/05/2020	

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
RUA 01			S/N
Complemento	**Quadra**	**Bairro**	
	03	SÃO FRANCISCO II	

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	31/12/2026	2LQJ-VUAT

Informações Adicionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, 02/01/2026

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1-122
89

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: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:36 do dia 26/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2026.
Código de controle da certidão: **D56D.5292.A904.B99A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1.123

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.113.308/0001-53
Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA 01 SN LOTE 02/ SAO FRANCISCO II / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

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

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

Validade: 19/08/2026 a 17/09/2026

Certificação Número: 2026081903385541303325

Informação obtida em 01/09/2026 10:29:10

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1.124

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Certidão nº: 37207366/2026
Expedição: 07/04/2026, às 11:22:46
Validade: 04/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.113.308/0001-53**, **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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1126

Data emissão: 28/08/2026 **Nº da certidão:** 12603638211

Data de validade: 28/10/2026 **Código de Validação:** 176455e9dc

NOME: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

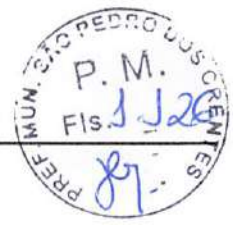
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000



Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

1		**ATIVO**	
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	
1.1.1		**DISPONIVEL**	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	23.248,20
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	55.828,93
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.215,12
	***	**DISPONIVEL**	**220.292,25**
1.1.2		**CLIENTES**	
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	1.001.563,79
	***	**CLIENTES**	**1.001.563,79**
1.1.3		**DUPLICATAS A RECEBER**	
1.1.3.09		IMPOSTOS A RECUPERAR	11.562,43
	***	**DUPLICATAS A RECEBER**	**11.562,43**
1.1.4		**ESTOQUES**	
1.1.4.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.377,77
	***	**ESTOQUES**	**225.377,77**
	**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.458.796,24**
1.2		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	
1.2.3		**IMOBILIZADO**	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	344.890,00
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	14.978,12
	***	**IMOBILIZADO**	**329.911,88**
	**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**329.911,88**
	*	**ATIVO**	**1.788.708,12**

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00



Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

2		**PASSIVO**	
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	
2.1.1		**FORNECEDORES**	
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.410,09
	***	**FORNECEDORES**	**1.410,09**
2.1.5		**TRIBUTOS A RECOLHER**	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	48.462,75
	***	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**48.462,75**
	**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.872,84**
2.3		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
2.3.1		**CAPITAL SOCIAL**	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	400.000,00
	***	**CAPITAL SOCIAL**	**400.000,00**
2.3.2		**LUCROS OU PREJUIZOS**	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	1.106.033,61
	***	**LUCROS OU PREJUIZOS**	**1.106.033,61**
2.3.3		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
	***	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**232.801,67**
	**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.738.835,28**
	*	**PASSIVO**	**1.788.708,12**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 1.788.708,12 (UM MILHAO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO
SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1.128

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE SERVIÇOS	1.356.216,72
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.356.216,72**
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUÇOES DE SERVIÇOS	(65.146,23)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(65.146,23)**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	(1.198.994,28)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(33.293,75)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**(1.232.288,03)**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM DEPRECIAÇOES	(7.489,04)
CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES	(12.310,50)
DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS	(8.645,35)
SEGUROS	(2.251,59)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	**(30.696,48)**
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.135,27)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	**(3.135,27)**
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESPESA FINANCEIRA	(6.235,22)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	**(6.235,22)**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 18.715,49**

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 129

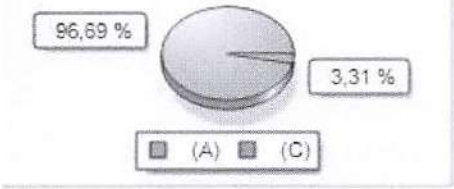
Emissão de Indices - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	29,2503

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

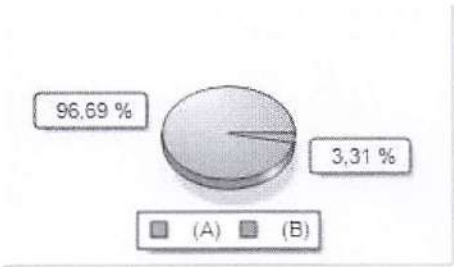


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	29,2503

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

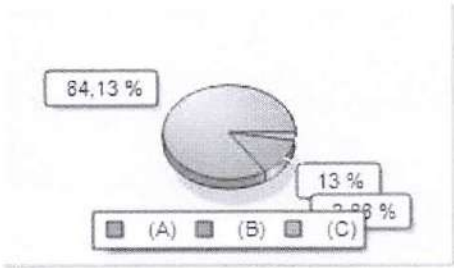


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Estoques	225.377,7700
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Seca	24,7313

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

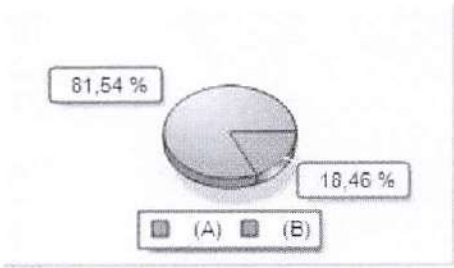


- Disponibilidade	220.292,2500
- Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	4,4171

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



P. M. Fls. 1-130

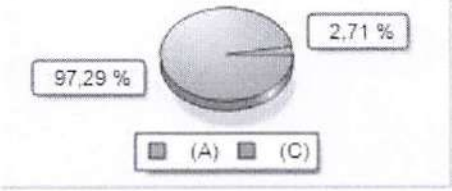
Emissão de Indices - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Passivo Circulante	49.872,8400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.788.708,1200
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0279

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a divida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

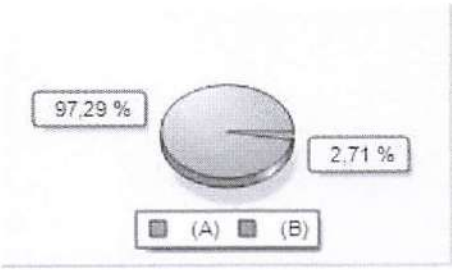


(A) - Ativo Total	1.788.708,1200
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	35,8654

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.

Desejável..: Maior que 1



SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1-13

NOTAS EXPLICATIVAS

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

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

3.2 - Imobilizado

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

NOTAS EXPLICATIVAS

PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1132

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 - Investimentos em empresas coligas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

3.6 - Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2024 é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

- SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE

CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
CPF: 040.016.163-00
CPF 040.016.163-00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS 1153

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 10:51 SOB Nº 20250604426.
PROTOCOLO: 250604426 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507785364. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1 134

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020
[illegible] constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		180,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	180,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
Totais dessa Data ====>		02/01/2024	197,07	197,07	
Data :	03/01/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
Totais dessa Data ====>		03/01/2024	10,80	10,80	
Data :	04/01/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-01-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-01-2024
Totais dessa Data ====>		04/01/2024	1,00	1,00	
Data :	05/01/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,82	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-01-2024
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,82	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-01-2024
Totais dessa Data ====>		05/01/2024	6,82	6,82	
Data :	08/01/2024				
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-01-2024
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,24	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
54	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/01/2024				
Totais dessa Data ====>		08/01/2024	282,74	282,74	
Data :	09/01/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data ====>		09/01/2024	283,48	283,48	
Data :	10/01/2024				
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data ====>		10/01/2024	99,64	99,64	
Data :	11/01/2024				
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-01-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
Totais dessa Data ====>		11/01/2024	13,90	13,90	
Data :	15/01/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	54,05	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-01-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,05	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		15/01/2024	122,16	122,16	

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
P. M.
Fls. 1137

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,96	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,96	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
Totais dessa Data ====>		19/01/2024	3,96	3,96	
Data :	22/01/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-01-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		86,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
Totais dessa Data ====>		22/01/2024	86,95	86,95	
Data :	23/01/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
46	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		23/01/2024	282,62	282,62	
Data :	24/01/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
38	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		24/01/2024	145,21	145,21	

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA
P. M.
Fls: 1.138

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
Totais dessa Data ====>		26/01/2024	20,00	20,00	
Data :	29/01/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-01-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		71,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data ====>		29/01/2024	71,77	71,77	
Data :	30/01/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data ====>		30/01/2024	10,00	10,00	
Data :	31/01/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		47,47	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,29	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data ====>		31/01/2024	47,47	47,47	
Totais do Mês de Janeiro ====>			1.685,59	1.685,59	
Data :	01/02/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	26,23	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-01-2024
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,50	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		41,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
Totais dessa Data ====>		01/02/2024	41,73	41,73	
Data :	02/02/2024				
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024

PREF. MUN. SÃO JOÃO DOS PATAMARES
P. M.
Fls. 1.139

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/02/2024				
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024
Totais dessa Data ====>		02/02/2024	3,90	3,90	
Data :	05/02/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,99	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		85,99	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
Totais dessa Data ====>		05/02/2024	85,99	85,99	
Data :	06/02/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		35,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
Totais dessa Data ====>		06/02/2024	35,80	35,80	
Data :	07/02/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
Totais dessa Data ====>		07/02/2024	30,00	30,00	
Data :	08/02/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2024				
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		60,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
Totais dessa Data ====>	08/02/2024		60,69	60,69	
Data :	09/02/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	220,37	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
52	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		220,37	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
Totais dessa Data ====>	09/02/2024		253,93	253,93	
Data :	14/02/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-02-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		61,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
Totais dessa Data ====>	14/02/2024		61,95	61,95	
Data :	15/02/2024				
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>	15/02/2024		58,11	58,11	
Data :	16/02/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
Totais dessa Data ====>	16/02/2024		20,00	20,00	
Data :	19/02/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/02/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
Totais dessa Data ====>		19/02/2024	25,91	25,91	
Data :	21/02/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
Totais dessa Data ====>		21/02/2024	71,00	71,00	
Data :	22/02/2024				
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-02-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
Totais dessa Data ====>		22/02/2024	75,00	75,00	
Data :	23/02/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
53	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.080,39	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	995,39	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
56	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2024				
Totais dessa Data ====>	23/02/2024		1.231,60	1.231,60	
Data :	26/02/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		58,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
Totais dessa Data ====>	26/02/2024		58,10	58,10	
Data :	27/02/2024				
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
Totais dessa Data ====>	27/02/2024		20,00	20,00	
Data :	28/02/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-02-2024
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
61	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		343,17	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	343,17	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ====>	28/02/2024		356,44	356,44	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			2.490,15	2.490,15	
Data :	01/03/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,16	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,16	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
Totais dessa Data ====>		01/03/2024	23,16	23,16	
Data :	04/03/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
Totais dessa Data ====>		04/03/2024	20,00	20,00	
Data :	06/03/2024				
3	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		323,71	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,99	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
Totais dessa Data ====>		06/03/2024	334,51	334,51	
Data :	07/03/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-03-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024

PREF. MUN. S.C. PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1.144

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2024				
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		59,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
Totais dessa Data ====>		07/03/2024	59,60	59,60	
Data :	08/03/2024				
1	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		100,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-03-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	37,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		57,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
Totais dessa Data ====>		08/03/2024	157,71	157,71	
Data :	11/03/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data ====>		11/03/2024	1,00	1,00	
Data :	12/03/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data ====>		12/03/2024	1,00	1,00	
Data :	13/03/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,22	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-03-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2024				
Totais dessa Data ====>		13/03/2024	74,23	74,23	
Data :	14/03/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
Totais dessa Data ====>		14/03/2024	16,36	16,36	
Data :	15/03/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15-03-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		51,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
Totais dessa Data ====>		15/03/2024	51,90	51,90	
Data :	18/03/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
Totais dessa Data ====>		18/03/2024	20,00	20,00	
Data :	20/03/2024				
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20-03-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,07	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
Totais dessa Data ====>		20/03/2024	24,07	24,07	
Data :	21/03/2024				
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,94	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024
49	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,84	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2024				
Totais dessa Data ====>		21/03/2024	9,84	9,84	
Data :	22/03/2024				
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-03-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
52	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
Totais dessa Data ====>		22/03/2024	92,00	92,00	
Data :	25/03/2024				
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-03-2024
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	8,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
Totais dessa Data ====>		25/03/2024	150,72	150,72	
Data :	26/03/2024				
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,42	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
57	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,42	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
Totais dessa Data ====>		26/03/2024	27,42	27,42	
Data :	28/03/2024				
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
Totais dessa Data ====>		28/03/2024	10,00	10,00	
Totais do Mês de Março ====>			1.073,52	1.073,52	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2024				
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		349,45	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	349,45	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ====>		01/04/2024	349,45	349,45	
Data :	03/04/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
Totais dessa Data ====>		03/04/2024	3,90	3,90	
Data :	04/04/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
Totais dessa Data ====>		04/04/2024	12,36	12,36	
Data :	05/04/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
Totais dessa Data ====>		05/04/2024	15,64	15,64	
Data :	08/04/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-04-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,92	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
Totais dessa Data ====>		08/04/2024	17,92	17,92	
Data :	09/04/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024

PREF. MUN. SÃO CAETANO DO SUL
P. M.
Fls. 1148

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/04/2024				
Totais dessa Data ====>		09/04/2024	3,90	3,90	
Data :	12/04/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
Totais dessa Data ====>		12/04/2024	10,00	10,00	
Data :	15/04/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-04-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		89,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
Totais dessa Data ====>		15/04/2024	148,01	148,01	
Data :	16/04/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,48	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
Totais dessa Data ====>		16/04/2024	1,48	1,48	
Data :	18/04/2024				
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		4.117,26	0,00	Vlr ref a consórcios
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-04-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024

P. M. Fls. 1145

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2024				
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
Totais dessa Data ====>		18/04/2024	4.151,86	4.151,86	
Data :	19/04/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
Totais dessa Data ====>		19/04/2024	50,00	50,00	
Data :	22/04/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		72,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
Totais dessa Data ====>		22/04/2024	72,00	72,00	
Data :	23/04/2024				
7	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	44,89	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		44,89	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
Totais dessa Data ====>		23/04/2024	186,20	186,20	
Data :	24/04/2024				
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
Totais dessa Data ====>		24/04/2024	17,52	17,52	
Data :	25/04/2024				

P. M. Fls. 1.150

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2024				
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-04-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
Totais dessa Data ====>		25/04/2024	33,90	33,90	
Data :	26/04/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,88	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		31,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
Totais dessa Data ====>		26/04/2024	31,88	31,88	
Data :	29/04/2024				
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-04-2024
Totais dessa Data ====>		29/04/2024	20,00	20,00	
Totais do Mês de Abril ====>			5.126,02	5.126,02	
Data :	07/05/2024				
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		352,50	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ====>		07/05/2024	352,50	352,50	
Data :	10/05/2024				
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
Totais dessa Data ====>		10/05/2024	10,00	10,00	
Data :	13/05/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-05-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	48,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		78,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
Totais dessa Data ====>		13/05/2024	136,52	136,52	
Data :	15/05/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
Totais dessa Data ====>		15/05/2024	29,98	29,98	
Data :	16/05/2024				
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
Totais dessa Data ====>		16/05/2024	24,75	24,75	
Data :	17/05/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17-05-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	69,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
Totais dessa Data ====>		17/05/2024	81,41	81,41	
Data :	20/05/2024				
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-05-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024

P. M. Fls. 152

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2024				
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data ====>		20/05/2024	50,00	50,00	
Data :	21/05/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data ====>		21/05/2024	10,00	10,00	
Data :	22/05/2024				
3	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-05-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,97	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-05-2024
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		84,97	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-05-2024
Totais dessa Data ====>		22/05/2024	144,97	144,97	
Data :	23/05/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		23/05/2024	282,62	282,62	
Data :	24/05/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

P. M. Fls. 1.155

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2024				
18	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		24/05/2024	282,62	282,62	
Data :	27/05/2024				
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		27/05/2024	282,62	282,62	
Data :	28/05/2024				
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		28/05/2024	141,31	141,31	
Data :	29/05/2024				
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
Totais dessa Data ====>		29/05/2024	3,90	3,90	
Data :	31/05/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	106,53	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS

PREF. MUN. GRAJAÚ - MA - CRENTES
P. M.
Fls 1154

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2024				
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		306,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	306,30	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
Totais dessa Data ====>		31/05/2024	462,83	462,83	
Totais do Mês de Maio ====>			2.296,03	2.296,03	
Data :	03/06/2024				
3	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,09	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,09	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	91,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,44	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,44	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	355,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		355,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>		03/06/2024	6.469,53	6.469,53	
Data :	04/06/2024				
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,05	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 06:10 POSTO F C CAVALCANTE
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2024				
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		385,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE
Totais dessa Data ====>		04/06/2024	385,05	385,05	
Data :	05/06/2024				
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 10:22 PAO DA TERRA
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		184,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
Totais dessa Data ====>		05/06/2024	184,00	184,00	
Data :	06/06/2024				
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
111	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		16.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
Totais dessa Data ====>		06/06/2024	16.000,00	16.000,00	
Data :	07/06/2024				
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ====>		07/06/2024	150,00	150,00	
Data :	10/06/2024				
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.362,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,92	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITERIA MIX
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.384,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ====>		10/06/2024	12.384,05	12.384,05	
Data :	11/06/2024				
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		1.403,92	0,00	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.403,92	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1.156

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2024				
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
Totais dessa Data ====>		11/06/2024	11.403,92	11.403,92	
Data :	12/06/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	260,36	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		260,36	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ====>		12/06/2024	270,36	270,36	
Data :	13/06/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
Totais dessa Data ====>		13/06/2024	60,11	60,11	
Data :	17/06/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	369,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - PRIME GESTAO LTDA
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-06 16:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,71	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2024				
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.409,26	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ====>		17/06/2024	5.419,26	5.419,26	
Data :	18/06/2024				
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	228,18	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		228,18	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.999,92	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
113	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.999,92	0,00	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
Totais dessa Data ====>		18/06/2024	10.232,00	10.232,00	
Data :	19/06/2024				
7	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DOC-TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		470.717,80	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	470.717,80	Vlr ref a prestação de serviços
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2024				
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18.876,91	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 19-06 15:29 J E M COSTA MATERIAL DE CO
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:20 INDUSTRIAIS E ARTEFA
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	215,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:39 PG *TON SO CABINES E
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO ALVORADA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		37.949,61	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO ALVORADA
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.573,40	SAQUE COM CARTAO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-06 15:51 NOVA L M E LTDA - ME
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49.999,90	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
116	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		56.573,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>	19/06/2024		565.383,05	565.383,05	
Data :	20/06/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.069,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:15 J E M COSTA MATERIAL DE CO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:58 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
81	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:59 ALLAN XAVIER SILVA SALES
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.906,77	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		164.175,77	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
Totais dessa Data ====>	20/06/2024		164.185,77	164.185,77	
Data :	21/06/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1159

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2024				
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024
Totais dessa Data ====>		21/06/2024	30,00	30,00	
Data :	24/06/2024				
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24-06-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-06-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 20:58 TAYSA MOURA SOUSA
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	465,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 21:37 EMPORIO MARIA BONITA
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	225,06	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 08:49 POSTO SERTAO
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	283,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 15:11 BARRETOS AUTO PECAS
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2.910,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.969,01	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
Totais dessa Data ====>		24/06/2024	4.202,32	4.202,32	
Data :	25/06/2024				
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 12:58 MARIAGILDENIADE
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	109,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 15:24 POSTO HOLIDAY II
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2024				
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		176,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE
Totais dessa Data ====>		25/06/2024	176,00	176,00	
Data :	26/06/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 17:13 MIX RASEC
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,85	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 07:21 MIX BARATAO SAO JOSE
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 21:37 ZP*PTM KANANDA FONTE
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	95,66	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		341,51	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
Totais dessa Data ====>		26/06/2024	346,46	346,46	
Data :	27/06/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.064,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 19:02 A.TELES AUTO POSTO
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	194,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.258,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
Totais dessa Data ====>		27/06/2024	1.264,93	1.264,93	
Data :	28/06/2024				
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2024				
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		572,97	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMAO LTDA
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	255,97	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMAO LTDA
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:42 POSTO F C CAVALCANTE
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:41 LIMA - CAVALCANTE LT
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 10:42 POSTO SERTAO
106	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		28/06/2024	31.875,52	31.875,52	
Totais do Mês de Junho ====>			830.422,33	830.422,33	
Data :	01/07/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
Totais dessa Data ====>		01/07/2024	40,00	40,00	
Data :	03/07/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,39	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data ====>		03/07/2024	6.030,39	6.030,39	
Data :	04/07/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024

PREF. MUN. STA. BARBARA D'OESTE
P. M.
Fls. 1162

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2024				
Totais dessa Data ====>		04/07/2024	10,00	10,00	
Data :	05/07/2024				
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:49 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:18 GEORGE WASHINGTOH ALMEIDA
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		140.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		05/07/2024	140.000,00	140.000,00	
Data :	08/07/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-07-2024
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19.800,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:39 FERNANDO VALERIO DA SILVA
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:08 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34.870,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:12 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:17 OBRAMAX ENGENHARIA
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.450,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 10:39 TRANSUNIAO TRANSPORTES E L
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.220,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		153.340,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>		08/07/2024	153.363,56	153.363,56	
Data :	10/07/2024				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1.163

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	46,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		46,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11.886,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		11.886,65	0,00	ADIANTAMENTO A SOCIOS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
Totais dessa Data ====>		10/07/2024	11.932,99	11.932,99	
Data :	12/07/2024				
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.195,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF SERVICOS E EMPRE
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.195,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF SERVICOS E EMPRE
Totais dessa Data ====>		12/07/2024	9.195,00	9.195,00	
Data :	15/07/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		68,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
Totais dessa Data ====>		15/07/2024	68,11	68,11	
Data :	16/07/2024				
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	68.767,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-07 17:44 OBRAMAX ENGENHARIA
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	80.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		148.767,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data ====>		16/07/2024	148.767,00	148.767,00	
Data :	17/07/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
47	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		323.303,70	0,00	Vlr ref a prestação de serviços



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2024				
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	323.303,70	Vlr ref a prestação de serviços
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7.250,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7.250,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data ====>		17/07/2024	330.578,65	330.578,65	
Data :	18/07/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		18,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
Totais dessa Data ====>		18/07/2024	18,91	18,91	
Data :	19/07/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.300,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.300,00	0,00	TRANFERENCIA TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
Totais dessa Data ====>		19/07/2024	12.329,64	12.329,64	
Data :	22/07/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-07-2024
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-07-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		323.303,70	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
52	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	323.303,70	VALOR VENDA DE SERVICO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 22-07 15:34 FERNANDO VALERIO DA SILVA
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	13.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		14/10/2024	116,22	116,22	
Data :	15/10/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		15/10/2024	116,22	116,22	
Data :	16/10/2024				
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		16/10/2024	116,22	116,22	
Data :	17/10/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		17/10/2024	116,22	116,22	
Data :	18/10/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
40	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		18/10/2024	116,22	116,22	
Data :	21/10/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	120,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		120,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
Totais dessa Data ====>		21/10/2024	178,11	178,11	
Data :	22/10/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-10-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		103,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
Totais dessa Data ====>		22/10/2024	103,80	103,80	
Data :	23/10/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
Totais dessa Data ====>		23/10/2024	72,63	72,63	



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-10-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		79,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data ====>		28/10/2024	79,59	79,59	
Data :	29/10/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		52,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data ====>		29/10/2024	52,77	52,77	
Data :	30/10/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-10-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	0,35	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
Totais dessa Data ====>		30/10/2024	39,39	39,39	
Data :	31/10/2024				
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		87,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	87,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		365,17	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	365,17	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		31/10/2024	452,17	452,17	
Totais do Mês de Outubro ====>			1.593,14	1.593,14	
Data :	01/11/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,36	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
Totais dessa Data ====>	01/11/2024		40,36	40,36	
Data :	04/11/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data ====>	04/11/2024		19,90	19,90	
Data :	05/11/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data ====>	05/11/2024		20,00	20,00	
Data :	06/11/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,30	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
Totais dessa Data ====>	06/11/2024		11,40	11,40	
Data :	07/11/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
Totais dessa Data ====>	07/11/2024		10,00	10,00	
Data :	08/11/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024

PREF. MUN. S. C. DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1.180

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2024				
Totais dessa Data ====>		08/11/2024	20,00	20,00	
Data :	11/11/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-11-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
Totais dessa Data ====>		11/11/2024	29,90	29,90	
Data :	13/11/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		13/11/2024	58,11	58,11	
Data :	18/11/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-11-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
Totais dessa Data ====>		18/11/2024	40,00	40,00	
Data :	22/11/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
Totais dessa Data ====>		22/11/2024	73,80	73,80	
Data :	25/11/2024				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		886,20	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	637,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	248,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2024				
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,76	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-11-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	64,83	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		128,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data ====>		25/11/2024	1.067,52	1.067,52	
Data :	26/11/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data ====>		26/11/2024	21,00	21,00	
Data :	27/11/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-11-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	42,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
Totais dessa Data ====>		27/11/2024	64,46	64,46	
Data :	28/11/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	22,27	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		22,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
Totais dessa Data ====>		28/11/2024	22,27	22,27	
Data :	29/11/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	81,19	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2024				
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
Totais dessa Data ====>		29/11/2024	102,69	102,69	
Totais do Mês de Novembro ====>			1.601,41	1.601,41	
Data :	02/12/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,32	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		02/12/2024	37,67	37,67	
Data :	03/12/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,60	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
Totais dessa Data ====>		03/12/2024	27,60	27,60	
Data :	04/12/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	28,13	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,13	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
Totais dessa Data ====>		04/12/2024	28,13	28,13	
Data :	06/12/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
Totais dessa Data ====>		06/12/2024	10,00	10,00	
Data :	09/12/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2024				
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		53.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		22/07/2024	376.410,65	376.410,65	
Data :	23/07/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.500,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 11:41 GEORGE WASHINGTOH ALMEIDA
83	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		44.500,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		23/07/2024	44.641,31	44.641,31	
Data :	24/07/2024				
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39.700,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
87	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39.700,95	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
Totais dessa Data ====>		24/07/2024	39.706,64	39.706,64	
Data :	25/07/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
Totais dessa Data ====>		25/07/2024	10,00	10,00	
Data :	26/07/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024

PREF. MUN. S. PEDRO P. M. Fls 1.166 MENTES

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2024				
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 10:34 CELIA AMADO GOMES DO NASCI
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 14:57 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		120.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		26/07/2024	120.007,52	120.007,52	
Data :	29/07/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-07-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		92.279,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	62.279,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 08:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		29/07/2024	92.299,00	92.299,00	
Data :	30/07/2024				
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		25.202,28	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25.202,28	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
Totais dessa Data ====>		30/07/2024	25.212,28	25.212,28	
Data :	31/07/2024				

PREF. MUN. S. GONÇALO DO AMARANTE
P. M.
Fls 167

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
49	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		14.548,67	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	14.548,67	Vlr ref a imposto simples nacional
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,06	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data ====>		31/07/2024	14.597,73	14.597,73	
Totais do Mês de Julho ====>			1.525.219,38	1.525.219,38	
Data :	01/08/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,52	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.280,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.280,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		01/08/2024	9.326,23	9.326,23	
Data :	05/08/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
Totais dessa Data ====>		05/08/2024	34,75	34,75	
Data :	06/08/2024				
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.820,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1.168

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2024				
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.820,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data ====>		06/08/2024	6.829,90	6.829,90	
Data :	07/08/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49,25	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		49,25	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
Totais dessa Data ====>		07/08/2024	49,25	49,25	
Data :	09/08/2024				
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		562.195,22	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	562.195,22	Vlr ref a prestação de serviços
Totais dessa Data ====>		09/08/2024	562.195,22	562.195,22	
Data :	12/08/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		562.195,22	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
49	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	562.195,22	VALOR VENDA DE SERVICO
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		470.717,80	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
51	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	470.717,80	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ====>		12/08/2024	1.032.913,02	1.032.913,02	
Data :	13/08/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,55	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,55	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
Totais dessa Data ====>		13/08/2024	61,66	61,66	
Data :	14/08/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,49	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,49	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
Totais dessa Data ====>		14/08/2024	34,49	34,49	
Data :	15/08/2024				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1.169

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		488,08	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	347,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	140,21	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
Totais dessa Data ====>		15/08/2024	508,08	508,08	
Data :	16/08/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
Totais dessa Data ====>		16/08/2024	10,00	10,00	
Data :	19/08/2024				
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4.707,70	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
Totais dessa Data ====>		19/08/2024	4.717,60	4.717,60	
Data :	22/08/2024				
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
Totais dessa Data ====>		22/08/2024	73,80	73,80	
Data :	23/08/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

P. M. Fls. 1370

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
Totais dessa Data ====>		23/08/2024	143,29	143,29	
Data :	26/08/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-08-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		55,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data ====>		26/08/2024	55,53	55,53	
Data :	27/08/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data ====>		27/08/2024	9,90	9,90	
Data :	28/08/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,88	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		1,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
Totais dessa Data ====>		28/08/2024	16,83	16,83	
Data :	29/08/2024				
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		15.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		29/08/2024	15.015,34	15.015,34	
Data :	31/08/2024				
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional
Totais dessa Data ====>		31/08/2024	25.298,78	25.298,78	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.657.293,67	1.657.293,67	
Data :	02/09/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,85	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		32,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
Totais dessa Data ====>		02/09/2024	32,77	32,77	
Data :	03/09/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
Totais dessa Data ====>		03/09/2024	33,35	33,35	
Data :	04/09/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		20.403,59	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.403,59	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		04/09/2024	20.421,52	20.421,52	
Data :	05/09/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
Totais dessa Data ====>		05/09/2024	10,00	10,00	
Data :	06/09/2024				
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
Totais dessa Data ====>		06/09/2024	34,00	34,00	
Data :	09/09/2024				
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-09-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	74,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		114,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data ====>		09/09/2024	114,81	114,81	
Data :	10/09/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data ====>		10/09/2024	10,00	10,00	
Data :	11/09/2024				
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
Totais dessa Data ====>		11/09/2024	20,00	20,00	
Data :	13/09/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2024				
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	213,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		213,19	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ====>		13/09/2024	277,25	277,25	
Data :	16/09/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,53	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-09-2024
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,72	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
Totais dessa Data ====>		16/09/2024	39,72	39,72	
Data :	18/09/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
46	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ====>		18/09/2024	119,14	119,14	
Data :	19/09/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,12	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
Totais dessa Data ====>		19/09/2024	17,12	17,12	
Data :	20/09/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
Totais dessa Data ====>		20/09/2024	10,00	10,00	
Data :	23/09/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-09-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-09-2024
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		93,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data ====>		23/09/2024	235,01	235,01	
Data :	24/09/2024				
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data ====>		24/09/2024	10,00	10,00	
Data :	25/09/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
Totais dessa Data ====>		25/09/2024	10,00	10,00	
Data :	30/09/2024				
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		76,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024

REF. MUN. SÃO PEDRO DA ALDEIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P. M.
Fls. 1175

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2024				
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	57,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
Totais dessa Data ====>		30/09/2024	76,81	76,81	
Totais do Mês de Setembro ====>			21.471,50	21.471,50	
Data :	01/10/2024				
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,38	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,38	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		01/10/2024	15,38	15,38	
Data :	02/10/2024				
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
20	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
Totais dessa Data ====>		02/10/2024	4,10	4,10	
Data :	03/10/2024				
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
Totais dessa Data ====>		03/10/2024	4,10	4,10	
Data :	07/10/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
Totais dessa Data ====>		07/10/2024	10,00	10,00	
Data :	14/10/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,46	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-12-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		53,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data ====>		09/12/2024	53,46	53,46	
Data :	10/12/2024				
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189.202,14	0,00	SAQUE COM CARTAO
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	189.202,14	SAQUE COM CARTAO
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.521,18	0,00	
45	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		0,00	5.521,18	
46	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		491,00	0,00	
47	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIAÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	491,00	
48	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		998,04	0,00	
49	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	998,04	
50	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		6.000,00	0,00	
51	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		0,00	6.000,00	
52	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		10.000,00	0,00	
53	1.1.3.09.0006 - ISSQN RETIDO		0,00	10.000,00	
54	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS EM ALMOXARIFADO		55.365,56	0,00	
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55.365,56	
56	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		700,00	0,00	
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	
58	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		33.293,75	0,00	
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	33.293,75	
60	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES		12.310,50	0,00	
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12.310,50	
62	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS		8.645,35	0,00	
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8.645,35	
64	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		58.340,30	0,00	
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	58.340,30	
66	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000.653,98	0,00	
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000.653,98	
Totais dessa Data ====>		10/12/2024	1.381.521,80	1.381.521,80	
Data :	11/12/2024				
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,73	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
8	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
Totais dessa Data ====>		11/12/2024	10,73	10,73	
Data :	12/12/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,06	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
Totais dessa Data ====>		12/12/2024	3,06	3,06	
Data :	13/12/2024				



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		13/12/2024	58,11	58,11	
Data :	16/12/2024				
68	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	0,00	
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	140.000,00	
Totais dessa Data ====>		16/12/2024	140.000,00	140.000,00	
Data :	17/12/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,26	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
Totais dessa Data ====>		17/12/2024	23,26	23,26	
Data :	23/12/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-12-2024
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		96,02	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data ====>		23/12/2024	222,55	222,55	
Data :	24/12/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
Totais dessa Data ====>		24/12/2024	14,35	14,35	
Data :	26/12/2024				

PREF. MUN. S.T.O PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1.185

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
Totais dessa Data ====>		26/12/2024	1,00	1,00	
Data :	27/12/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
Totais dessa Data ====>		27/12/2024	1,00	1,00	
Data :	30/12/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
Totais dessa Data ====>		30/12/2024	21,00	21,00	
Data :	31/12/2024				
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30-12-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		63,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
82	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	18.715,49	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
83	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		1.356.216,72	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
84	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	65.146,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
85	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	2.251,59	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
86	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES		0,00	12.310,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
87	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS		0,00	8.645,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1.186

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
88	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		0,00	7.489,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	33.293,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
90	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.135,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
91	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		0,00	58.340,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
92	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.140.653,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.235,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2024	1.356.293,89	1.356.293,89	
Totais do Mês de Dezembro ====>			2.878.327,61	2.878.327,61	

P. M. Fls. 187

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. MUN. SÃO LUÍS - MA
P. M.
Fls. 1188

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
FLS 1.189

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 12507784325 em 13/05/2025, protocolo 250604906. 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:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Munícipio:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR	MA014443
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507784325. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

RENOVE
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1.190

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECÔNOMICOS

Eu, **VINICIUS LIMA SOUSA**, contador, com registro nº 014960-MA, venho por meio deste, **ATESTAR** o cumprimento do atendimento dos índices econômicos previstos no edital em epígrafe, da empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 37.113.308/0001-53, situado na RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHAO, conforme abaixo identificado.

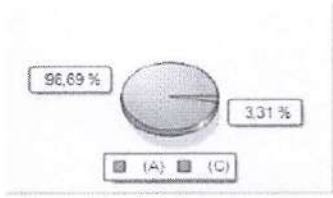
ANO 2024

(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	29,2503

Fórmula.....: I = (A + B) / (C + D)

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

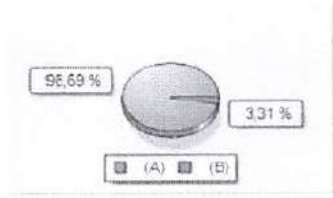


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	29,2503

Fórmula.....: I = (A / B)

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

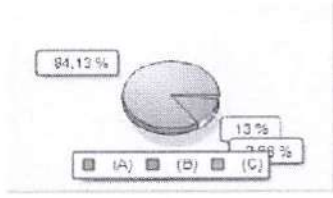


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Estoques	226.877,7700
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Seca	24,7819

Fórmula.....: I = (A - B) / C

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

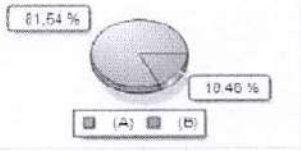


(A) - Disponibilidade	220.292,2500
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	4,4171

Fórmula.....: I = (A / B)

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



ANO 2025

PREF. MUN. S.TO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1191

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.085.143,09 + 0,0	8,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.085.143,09	8,79
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.085.143,09 - 237.527,31	6,87
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	529.413,95	4,29
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.063.399,40	16,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.063.399,40	

São Domingos do Maranhão – MA, 21 de maio de 2026.

VINICIUS LIMA SOUSA

Reg. no CRC - MA sob o No. 014960

VINICIUS LIMA SOUSA:60702586307

Assinado de forma digital por VINICIUS LIMA SOUSA:60702586307
Dados: 2026.05.21 09:21:58 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 192

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		2.063.399,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.085.143,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		529.413,95D
4	1.1.1.01	CAIXA		274.304,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		113.894,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		141.215,12D
12	1.1.2	CLIENTES		306.639,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		306.639,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		11.562,43D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		11.562,43D
53	1.1.5	ESTOQUE		237.527,31D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		237.527,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		978.256,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		978.256,31D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		344.890,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS		765.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		131.633,69C
149	2	PASSIVO		2.063.399,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		123.432,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES		1.756,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		1.756,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		118.397,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		118.397,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3.278,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		2.808,30C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		470,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.939.967,36C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.439.967,36C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.439.967,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.063.399,40 (dois milhões e sessenta e três mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 008.583.533-18, representante legal da sociedade RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede em RUA 01, nº SN, LOTE 02 QUADRA 03 - SAO FRANCISCO II - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – VINICIUS LIMA SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 607.025.863-07, CRC sob o nº 014960, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão-MA, 15/05/2026

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 607.025.863-07
CRC 014960

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1194

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026 08:35 SOB Nº 20260625949.
PROTOCOLO: 260625949 DE 14/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609085360. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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.

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 195 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.871.409,55	5.871.409,55
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.884,39)	(71.884,39)
RECEITA LÍQUIDA		5.799.525,16
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.865.000,00)	(4.865.000,00)
OUTROS CUSTOS		
CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(301.150,58)	(301.150,58)
LUCRO BRUTO		633.374,58
DESPESAS OPERACIONAIS		(11.316,40)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.424,90)	
13° SALÁRIO	(695,75)	
INSS	(1.024,57)	
FGTS	(1.171,18)	(11.316,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SIMPLES NACIONAL	(14.083,40)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(417,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.394,85)	
TELEFONE	(40,00)	
SEGUROS	(4.986,81)	
CARTÃO EMPRESARIAL	(270.186,81)	
ANUIDADES E ASSINATURAS	(1.313,02)	
MARCENARIA E METALÚRGICA	(89.505,00)	
DEPRECIAÇÃO	(116.655,57)	
COMBUSTÍVEL	(6.282,02)	(509.865,45)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.286,86)	
JUROS DE MORA	(383,06)	
MULTAS DE MORA	(390,73)	(11.060,65)
RESULTADO OPERACIONAL		101.132,08

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1196

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	101.132,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	101.132,08

FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.085.143,09 + 0,00	8,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.085.143,09	8,79
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.085.143,09 - 237.527,31	6,87
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	529.413,95	4,29
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.063.399,40	16,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.063.399,40	

SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 1.197 Rubrica

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 37.113.308/0001-53

RUA 1, Lote 02, Quadra 03, São Francisco II – CEP: 65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1.198

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20400 Construção de edifícios

42138/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas 37011/00 Gestão de redes de esgoto 37029/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38114/00 Coleta de resíduos nãoperigosos 42111/01 Construção de rodovias e ferrovias 42111/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42120/00 Construção de obrasdearte especiais 42219/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42227/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42995/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 42995/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43118/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 43134/00 Obras de terraplenagem 43193/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43215/00 Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43291/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43304/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43304/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 43304/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43916/00 Obras de fundações 43991/03 Obras de alvenaria 43991/05 Perfuração e construção de poços de água 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45200/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45200/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49230/02 Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 49248/00 Transporte escolar 49302/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 Serviços de arquitetura 71120/00 Serviços de engenharia 77110/00 Locação de automóveis sem condutor 77322/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

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

3.2 Imobilizado

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

3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 Investimentos em empresas coligas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
P.M
Fls. 1199

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 37.113.308/0001-53
RUA 1, Lote 02, Quadra 03, São Francisco II – CEP: 65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

3.5 Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

3.6 Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2025 é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 EVENTOS SUBSEQUENTES

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1200

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026 18:17 SOB Nº 20260656135.
PROTOCOLO: 260656135 DE 18/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609156518. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/01/2025

São Domingos do Maranhão, 01/01/2025

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

PREF. MUN. S. DOMINGOS DOS CORRENTES P. M. Fls 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	Transferencia de Lucros Acumulados em Exercicios Anteriores: 2024	1.106.033,61	
01/01/2025	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de Lucros Acumulados em Exercicios Anteriores: 2024		1.106.033,61
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Capital Social Integralizado Ref. 2025	100.000,00	
01/01/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Capital Social Integralizado Ref. 2025		100.000,00
02/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,37	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		18,37
02/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 02/01 14:41 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	254,52	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 14:41 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		254,52
02/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 02/01 14:38 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	406,50	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 14:38 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		406,50
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:40 WANE DA COSTA SILVA	650,00	
02/[illegible]25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:40 WANE DA COSTA SILVA		650,00
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:41 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	254,52	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:41 ORDEM REJEITADA PELO PSP D		254,52
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:38 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	406,50	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:38 ORDEM REJEITADA PELO PSP D		406,50
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/01 15:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES	20.000,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/01 15:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES		20.000,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 15:04 PGO*COMERCIAL NORTE	31,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 15:04 PGO*COMERCIAL NORTE		31,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 11:16 A.TELES AUTO POSTO	666,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 11:16 A.TELES AUTO POSTO		666,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:53 FACIL CONSTRUIR	66,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:53 FACIL CONSTRUIR		66,00
06/[illegible]25	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025	19,21	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025		19,21
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:44 ANTONIO VINICIUS DOS REIS	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:44 ANTONIO VINICIUS DOS REIS		200,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 16:14 LUCIANO AGOSTINHO DE SOUZA	490,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 16:14 LUCIANO AGOSTINHO DE SOUZA		490,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:11 NELCI DE MELO	150,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:11 NELCI DE MELO		150,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:07 FRANCISCO WANDERSON SILVA	100,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:07 FRANCISCO WANDERSON SILVA		100,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 05:27 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 05:27 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.000,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 16:58 LAECIO VALERIO DA SILVA	2.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 16:58 LAECIO VALERIO DA SILVA		2.000,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 13:55 ANTONIO ALVES BEZERRA	4.360,00	
			TRANSPORTE	1.237.106,23	1.232.746,23

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M FLS. 1203

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237.106,23	1.232.746,23
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 13:55 ANTONIO ALVES BEZERRA		4.360,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 10:02 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	224,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 10:02 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		224,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 18:24 SAA-PASSAGEM FRANCA	3.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 18:24 SAA-PASSAGEM FRANCA		3.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 09:01 MLPOLIVEIRA	490,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 09:01 MLPOLIVEIRA		490,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 08:41 I. DA SILVA MELO-AGR	24,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 08:41 I. DA SILVA MELO-AGR		24,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 07:02 MP *BEIJUDECASA	20,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 07:02 MP *BEIJUDECASA		20,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 06:19 A.TELES AUTO POSTO	30,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 06:19 A.TELES AUTO POSTO		30,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:49 POSTO DINIZ	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:49 POSTO DINIZ		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:43 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:43 A.TELES AUTO POSTO		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 14:24 POSTO GEMEAS II	100,04	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 14:24 POSTO GEMEAS II		100,04
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 20:37 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 20:37 A.TELES AUTO POSTO		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 13:52 CARVILIO DAS CHAGAS	127,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 13:52 CARVILIO DAS CHAGAS		127,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 19:05 POSTO FARIAS	204,60	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 19:05 POSTO FARIAS		204,60
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO	15.000,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO		15.000,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3042 03992929000213 LUCENA INFRA-E	5.683,37	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3042 03992929000213 LUCENA INFRA-E		5.683,37
07/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025	10,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025		10,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/01 16:50 COSTA CARVALHO E CAMELO LT	13.350,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/01 16:50 COSTA CARVALHO E CAMELO LT		13.350,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 17:38 LARISSA HELEN DA SILVA S	1.383,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 17:38 LARISSA HELEN DA SILVA S		1.383,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 14:39 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 14:39 WANE DA COSTA SILVA		450,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:27 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.237.106,24	1.232.746,24

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1204

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280.802,24	1.277.802,24
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:27 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 07:13 PAO DELANO	27,45	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 07:13 PAO DELANO		27,45
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000001 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 08/01/2025	50.000,00	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000001 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 08/01/2025		50.000,00
08/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2025	1,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2025		1,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:06 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	100,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:06 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		100,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:05 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	170,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:05 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		170,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 20:03 WANE DA COSTA SILVA	390,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 20:03 WANE DA COSTA SILVA		390,00
08/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 05:59 AUTO POSTO TOCANTINS	350,50	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 05:59 AUTO POSTO TOCANTINS		350,50
09/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2025	3,81	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2025		3,81
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/01 11:25 MARIANA GUIMARAES PESSOA	385,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/01 11:25 MARIANA GUIMARAES PESSOA		385,00
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 07:57 A TELES MOTOS	130,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 07:57 A TELES MOTOS		130,00
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 16:31 POSTO CONFIANCA I	315,07	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 16:31 POSTO CONFIANCA I		315,07
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 20:50 POSTO VEREDA	425,63	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 20:50 POSTO VEREDA		425,63
10/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	12.397,85	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.397,85
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,48	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,48
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/01 14:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA	8.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/01 14:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA		8.000,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:07 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:07 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:06 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:06 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:29 IMPERIO DA BORRACHA	120,00	
			TRANSPORTE	1.365.868,03	1.365.748,03

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1205
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.868,03	1.365.748,03
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:29 IMPERIO DA BORRACHA		120,00
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:44 14794268000157 NASCIMENTO	7.500,00	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:44 14794268000157 NASCIMENTO		7.500,00
11/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO - AJUSTE	55.828,93	
11/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO - AJUSTE		55.828,93
13/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	58,11	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		58,11
13/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 23:35 BOTECOCHEGAMAIS	38,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 23:35 BOTECOCHEGAMAIS		38,00
13/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/01 00:34 SANTA MARIA HOTEL	180,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/01 00:34 SANTA MARIA HOTEL		180,00
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:18 37113308000153 RENOVE SERV	4.000,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:18 37113308000153 RENOVE SERV		4.000,00
14/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2025	11,37	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2025		11,37
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:59 JATOBA CONSTRUCAO	400,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:59 JATOBA CONSTRUCAO		400,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:31 DUST BAG ACESSORIOS LTDA	749,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:31 DUST BAG ACESSORIOS LTDA		749,00
16/01/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 16/01 15:40 POSTO BR JIJOCA	500,00	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 16/01 15:40 POSTO BR JIJOCA		500,00
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:11 FARMACIA QUEIROZ	12,00	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:11 FARMACIA QUEIROZ		12,00
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:01 MARILENEDESOUSA	87,50	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:01 MARILENEDESOUSA		87,50
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:35 ATACADO DO VALE COME	9,99	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:35 ATACADO DO VALE COME		9,99
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:31 ATACADO DO VALE COME	108,17	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:31 ATACADO DO VALE COME		108,17
17/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025	7,92	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025		7,92
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/01 13:33 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	800,00	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/01 13:33 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		800,00
20/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2025	9,90	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2025		9,90
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/01 21:39 ATIVO PAY	48,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/01 21:39 ATIVO PAY		48,97
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/01 18:17 LAECIO VALERIO DA SILVA	1.000,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/01 18:17 LAECIO VALERIO DA SILVA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.437.217,89	1.437.217,89

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1206

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.437.217,89	1.437.217,89
20/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 19:27 AMERICANAS SA	49,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 19:27 AMERICANAS SA		49,97
22/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2025	73,80	
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2025		73,80
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	38,59	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		38,59
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.665,10	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.665,10
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 16:31 FVS S E LTDA	9.300,00	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 16:31 FVS S E LTDA		9.300,00
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:29 37113308000153 RENOVE SERV	12.000,00	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:29 37113308000153 RENOVE SERV		12.000,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/01/2025		376,14
24/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/01/2025	275,96	
24/01/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/01/2025	55,20	
24/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/01/2025	44,98	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2025	6,93	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2025		6,93
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/01 07:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	700,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/01 07:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		700,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 07:15 00000858353318 FERNANDO VA	700,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 27/01 07:15 00000858353318 FERNANDO VA		700,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0,83	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		0,83
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000002 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 28/01/2025	79.787,02	
28/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000002 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 28/01/2025		79.787,02
28/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.543.285,38	1.543.232,65

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. 1207 Fls. Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.543.285,38	1.543.232,65
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	3.150,00	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025		3.150,00
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.190,99	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.190,99
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	105.000,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		105.000,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A	21.334,75	
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A		21.334,75
29/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:27 POSTO CANAA 2	324,33	
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:27 POSTO CANAA 2		324,33
30/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	28,92	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025		28,92
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 15:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 15:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:57 JC FERRO E ACO CONSTRUCOES	5,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:57 JC FERRO E ACO CONSTRUCOES		5,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:31 R N F S ASSUNCAO	222,38	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:31 R N F S ASSUNCAO		222,38
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:26 PAULO VÍTOR CAMPOS	20,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:26 PAULO VÍTOR CAMPOS		20,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 13:54 FACIL CONSTRUIR	76,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 13:54 FACIL CONSTRUIR		76,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:28 COMERCIO E TRANSPORTES CTS	10.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:28 COMERCIO E TRANSPORTES CTS		10.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:14 ANDRE DOS PASSOS SILVA	6.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:14 ANDRE DOS PASSOS SILVA		6.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:13 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC	1.750,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:13 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC		1.750,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:11 LUIZ FELIPE DA SILVA MELO	800,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:11 LUIZ FELIPE DA SILVA MELO		800,00
30/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 13:07 AUTO POSTO CACHIMBOS	100,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 13:07 AUTO POSTO CACHIMBOS		100,00
30/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:42 TAYSA CONVENIENCIA	30,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:42 TAYSA CONVENIENCIA		30,00
31/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	273,25	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		273,25
31/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	50,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025		50,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:56 55 734 550 JOAO NILSON BEZ	2.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:56 55 734 550 JOAO NILSON BEZ		2.000,00
			TRANSPORTE	1.700.641,00	1.700.641,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700.641,00	1.700.641,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:31 TENDAS HS	4.350,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:31 TENDAS HS		4.350,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:21 EVANDRO VIEIRA SOUSA	3.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:21 EVANDRO VIEIRA SOUSA		3.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 11:22 WANE DA COSTA SILVA	600,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 11:22 WANE DA COSTA SILVA		600,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:03 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:03 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		5.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:01 L V CARVALHO REIS BARROSO	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:01 L V CARVALHO REIS BARROSO		5.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 31/01/2025		376,14
31/[illegible]025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025	275,97	
31/01/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 31/01/2025	55,19	
31/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 31/01/2025	44,98	
31/01/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/01/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/01/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025 Ref. 01/2025	3.785,27	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025 Ref. 01/2025		3.785,27
			TOTAL DO MÊS	1.725.626,49	1.725.626,49
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000003 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 03/02/2025	229.822,44	
03/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000003 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 03/02/2025		229.822,44
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.787,02	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		79.787,02
03/[illegible]25	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 20:23 A.TELES AUTO POSTO	142,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 20:23 A.TELES AUTO POSTO		142,00
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:02 AUTO POSTO MANA	924,23	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:02 AUTO POSTO MANA		924,23
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:26 AUTO POSTO MANA	430,02	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:26 AUTO POSTO MANA		430,02
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/02 17:02 SAA-COLINAS	1.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/02 17:02 SAA-COLINAS		1.500,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 10:18 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA	3.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 10:18 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA		3.500,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:34 ANTONIO ALVES BEZERRA	4.410,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:34 ANTONIO ALVES BEZERRA		4.410,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:37 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO	1.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:37 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO		1.000,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 15:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
			TRANSPORTE	326.515,71	321.515,71

EDRO DOS CRENTES 1209 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.515,71	321.515,71
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 15:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:23 LAECIO VALERIO DA SILVA	2.250,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:23 LAECIO VALERIO DA SILVA		2.250,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 08:22 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 08:22 WANE DA COSTA SILVA		350,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 13:54 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO	901,88	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 13:54 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO		901,88
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:24 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P	67,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:24 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P		67,43
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P	67,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P		67,43
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:32 M. J. P. LIMA COMERCIO E S	450,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:32 M. J. P. LIMA COMERCIO E S		450,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
03/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025	8,92	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025		8,92
03/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	31,67	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		31,67
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/02 10:58 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	67.509,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/02 10:58 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		67.509,00
04/02/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 04/02 11:14 METALURGICA MASTER	7.000,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/02 11:14 METALURGICA MASTER		7.000,00
04/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2025	20,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2025		20,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/02 10:07 LARISSA HELEN DA SILVA SA	279,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/02 10:07 LARISSA HELEN DA SILVA SA		279,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/02 20:42 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	309,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/02 20:42 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		309,00
05/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2025	3,05	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2025		3,05
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	229.822,44	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		229.822,44
06/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 13:40 PURINUTRE	351,99	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 13:40 PURINUTRE		351,99
06/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 14:30 POSTO BANANAL	420,05	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 14:30 POSTO BANANAL		420,05
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/02 16:42 REGIANE EVANGELISTA COSTA	455,00	
			TRANSPORTE	646.812,57	646.357,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.812,57	646.357,57
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/02 16:42 REGIANE EVANGELISTA COSTA		455,00
06/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025	4,50	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025		4,50
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 09:30 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA	100.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 09:30 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA		100.000,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/02 09:24 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	100.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 09:24 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		100.000,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:28 MARCELO SPINDOLA SILVA	19.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:28 MARCELO SPINDOLA SILVA		19.000,00
07/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025	10,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025		10,00
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 04:50 00858353318 FERNANDO VALER	5.000,00	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/02 04:50 00858353318 FERNANDO VALER		5.000,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/02 15:03 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.306,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/02 15:03 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI		1.306,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,47	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,47
10/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	18.306,25	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		18.306,25
10/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025	10,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025		10,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 14:23 39935108000101 BRUTO BRASI	10.000,00	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/02 14:23 39935108000101 BRUTO BRASI		10.000,00
17/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 20:30 CHURRASQUINHO VICTOR	52,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 20:30 CHURRASQUINHO VICTOR		52,00
18/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 08:28 MANGUEIRAS E CIA LTD	1.140,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 08:28 MANGUEIRAS E CIA LTD		1.140,00
18/02/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:10 PO.PE.DI	53,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:10 PO.PE.DI		53,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:35 J C C CASTRO COMERCIO ME	5.000,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:35 J C C CASTRO COMERCIO ME		5.000,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:39 PAULO VÍTOR CAMPOS	100,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:39 PAULO VÍTOR CAMPOS		100,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 15:08 EMILIO DIEGO ROCHA DA SILV	600,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 15:08 EMILIO DIEGO ROCHA DA SILV		600,00
18/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025	16,94	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025		16,94
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 13:55 A.TELES AUTO POSTO	254,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 13:55 A.TELES AUTO POSTO		254,00
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:06 POSTO TAYSA	30,50	
			TRANSPORTE	910.945,23	910.914,73

DOS CRENTES
1211
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910.945,23	910.914,73
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:06 POSTO TAYSA		30,50
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:37 TAYSA CONVENIENCIA	41,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:37 TAYSA CONVENIENCIA		41,00
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:56 PROPIG *F. CORTEZ VI	58,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:56 PROPIG *F. CORTEZ VI		58,00
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/02 17:25 ANTONIO JOSE DE SOUSA E SO	2.100,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/02 17:25 ANTONIO JOSE DE SOUSA E SO		2.100,00
20/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025	10,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025		10,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000004 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 21/02/2025	41.844,69	
21/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000004 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 21/02/2025		41.844,69
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/02 07:34 SAA-COLINAS	450,00	
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/02 07:34 SAA-COLINAS		450,00
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 13:04 PREF M S FCO BREJAO	41.844,69	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 13:04 PREF M S FCO BREJAO		41.844,69
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 15:00 28588813000163 ESTRELA E L	91.134,00	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/02 15:00 28588813000163 ESTRELA E L		91.134,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:31 ARIMI CONSTRUCOES LTDA	5.000,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:31 ARIMI CONSTRUCOES LTDA		5.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:41 COSTA CARVALHO CIMENTO LTD	11.480,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:41 COSTA CARVALHO CIMENTO LTD		11.480,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:44 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:44 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 18:37 JOSE LUIZ PELISSARI MONTAN	1.361,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 18:37 JOSE LUIZ PELISSARI MONTAN		1.361,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
24/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/02/2025	75,40	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/02/2025		75,40
24/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025	40,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025		40,00
24/02/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 06:54 POSTO SANTA TEREZA	445,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 06:54 POSTO SANTA TEREZA		445,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 17:18 FVS S E LTDA	20.000,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 17:18 FVS S E LTDA		20.000,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:20 ALLAN XAVIER SILVA SALES	25.000,00	
			TRANSPORTE	1.184.528,27	1.159.528,27

DIÁRIO

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1242 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184.528,27	1.159.528,27
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:20 ALLAN XAVIER SILVA SALES		25.000,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:34 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	35.568,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:34 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		35.568,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 16:45 DELMA VALERIO DA SILVA SA	459,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 16:45 DELMA VALERIO DA SILVA SA		459,00
25/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025	14,54	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025		14,54
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000005 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 26/02/2025	63.626,58	
26/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000005 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 26/02/2025		63.626,58
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:21 PAO DELANO	35,77	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:21 PAO DELANO		35,77
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 20:51 EMPORIO MANA	44,51	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 20:51 EMPORIO MANA		44,51
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 13:08 RAIMUNDOHONORATO	15,15	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 13:08 RAIMUNDOHONORATO		15,15
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	141.636,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE		141.636,00
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	2.594,62	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.594,62
27/02/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEGUROS	129,98	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		129,98
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/02 13:58 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	800,00	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 13:58 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		800,00
27/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 27/02 14:01 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	370,61	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 14:01 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		370,61
27/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 27/02 14:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	240,15	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 14:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		240,15
27/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025	7,92	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025		7,92
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	63.626,58	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.626,58
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:37 TAYSA CONVENIENCIA	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:37 TAYSA CONVENIENCIA		120,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 22:43 PTY*KANANDA FONTES O	200,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 22:43 PTY*KANANDA FONTES O		200,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 05:38 V B A FERREIRA LTDA	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 05:38 V B A FERREIRA LTDA		120,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 16:40 GALEGO BATERIAS	570,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 16:40 GALEGO BATERIAS		570,00
			TRANSPORTE	1.494.707,68	1.494.707,68

PMSDC P.M Fls. 1213

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494.707,68	1.494.707,68
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:18 ALLAN XAVIER SILVA SALES	6.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:18 ALLAN XAVIER SILVA SALES		6.000,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:35 FESTEJAR SERVICOS E LOCACO	150,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:35 FESTEJAR SERVICOS E LOCACO		150,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 09:50 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 09:50 WANE DA COSTA SILVA		250,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:02 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:02 WANE DA COSTA SILVA		350,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:03 WANE DA COSTA SILVA	2.300,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:03 WANE DA COSTA SILVA		2.300,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	7,41	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025		7,41
28/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	251,57	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		251,57
28/02/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
28/02/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
28/02/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 28/02/2025 Ref. 02/2025	3.943,79	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 28/02/2025 Ref. 02/2025		3.943,79
			TOTAL DO MÊS	1.521.790,06	1.521.790,06
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 11:46 14794268000157 NASCIMENTO	76.500,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 03/03 11:46 14794268000157 NASCIMENTO		76.500,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 23:45 REIZIN ADEGA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 23:45 REIZIN ADEGA		350,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 15:50 FACIL CONSTRUIR	340,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 15:50 FACIL CONSTRUIR		340,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:48 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:48 A.TELES AUTO POSTO		200,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:54 A.TELES AUTO POSTO	915,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:54 A.TELES AUTO POSTO		915,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/03 19:51 SAA-COLINAS	1.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/03 19:51 SAA-COLINAS		1.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 13:55 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 13:55 WANE DA COSTA SILVA		350,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 09:59 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 09:59 WANE DA COSTA SILVA		250,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 10:03 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	54.083,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 10:03 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		54.083,00
			TRANSPORTE	133.988,00	133.988,00

DIÁRIO

PEDRO DOS CRENTES
Fls 1214

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.988,00	133.988,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:56 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO	840,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:56 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO		840,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:57 MAGNO FERREIRA	5.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:57 MAGNO FERREIRA		5.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/03 17:46 MEGA ELETRO	3.300,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/03 17:46 MEGA ELETRO		3.300,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/03 13:53 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	1.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/03 13:53 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		1.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/03 15:01 CONCITA HELENA SILVA CENA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/03 15:01 CONCITA HELENA SILVA CENA		350,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	12.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		12.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 13:08 ESQUINA DA VILA	900,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 13:08 ESQUINA DA VILA		900,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 14:46 JOSÉ CARLOS CAVALCANTE CAS	5.610,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 14:46 JOSÉ CARLOS CAVALCANTE CAS		5.610,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 16:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 16:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
05/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2025	28,81	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2025		28,81
05/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	44,02	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		44,02
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 11:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	35.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 11:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		35.000,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 14:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 14:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
06/03/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:12 A. TELES AUTO POSTO	1.120,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:12 A. TELES AUTO POSTO		1.120,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:15 ELAINE DE SOUSA SANTOS	450,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:15 ELAINE DE SOUSA SANTOS		450,00
06/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025	24,45	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025		24,45
07/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:52 AUTO POSTO VEREDA	100,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:52 AUTO POSTO VEREDA		100,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 10:38 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 10:38 WANE DA COSTA SILVA		700,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 LUCAS LIMA SILVA	1.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 LUCAS LIMA SILVA		1.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:22 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:22 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:09 53.439.248 EVELINE FERREIR	6.880,00	
			TRANSPORTE	238.335,28	231.455,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.335,28	231.455,28
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:09 53.439.248 EVELINE FERREIR		6.880,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:16 B B COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:16 B B COMERCIO DE MATERIAIS		10.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:30 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:30 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025	29,90	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025		29,90
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 14:40 RANCHO DO VAQUEIRO	353,09	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 14:40 RANCHO DO VAQUEIRO		353,09
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 09:16 TAYSA CONVENIENCIA	70,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 09:16 TAYSA CONVENIENCIA		70,00
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 10:31 POSTO LARANJEIRAS	180,31	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 10:31 POSTO LARANJEIRAS		180,31
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:06 MIX BARATAO SAO JOSE	33,64	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:06 MIX BARATAO SAO JOSE		33,64
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:40 DROGARIAS GLOBO	80,60	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:40 DROGARIAS GLOBO		80,60
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 11:36 POSTO F C CAVALCANTE	200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 11:36 POSTO F C CAVALCANTE		200,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 09:05 WANE DA COSTA SILVA	380,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 09:05 WANE DA COSTA SILVA		380,00
10/03/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 08/03 10:28 METALURGICA MASTER	15.729,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 10:28 METALURGICA MASTER		15.729,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:17 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO	2.616,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:17 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO		2.616,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:18 SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR	1.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:18 SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR		1.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 14:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 14:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 18:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 18:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.670,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.670,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:01 FERNANDO VALERIO DA SILVA	11.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:01 FERNANDO VALERIO DA SILVA		11.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 19:46 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 19:46 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		200,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,39	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,39
			TRANSPORTE	314.127,21	314.127,21

DIÁRIO

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 216 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.127,21	314.127,21
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	14.657,19	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		14.657,19
10/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025	41,88	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025		41,88
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/03 17:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	4.600,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/03 17:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		4.600,00
11/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025	10,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025		10,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 20:46 00000858353318 FERNANDO VA	1.000,00	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/03 20:46 00000858353318 FERNANDO VA		1.000,00
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/03 20:48 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	433,30	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/03 20:48 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		433,30
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000006 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 18/03/2025	131.511,47	
18/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000006 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 18/03/2025		131.511,47
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/03 18:10 ISIS STEFANIA PEREIRA DA S	757,00	
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/03 18:10 ISIS STEFANIA PEREIRA DA S		757,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.511,47	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		131.511,47
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 16:54 12228949000122 PAVIRROL EN	46.035,20	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 19/03 16:54 12228949000122 PAVIRROL EN		46.035,20
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:18 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:18 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:19 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:19 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 16:26 FVS S E LTDA	12.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 16:26 FVS S E LTDA		12.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 12:54 BRAULINO FERNANDES SILVEIR	100,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 12:54 BRAULINO FERNANDES SILVEIR		100,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA	20.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA		20.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:55 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA	10.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:55 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA		10.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:56 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:56 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
19/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025	21,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025		21,00
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 12:09 IMPERIO DA BORRACHA	120,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 12:09 IMPERIO DA BORRACHA		120,00
			TRANSPORTE	722.925,72	722.925,72

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 1217 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	722.925,72	722.925,72
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 15:18 AUTO POSTO SHOP CAR	300,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 15:18 AUTO POSTO SHOP CAR		300,00
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 11:02 OPEN BARBA BOSS CLUB	100,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 11:02 OPEN BARBA BOSS CLUB		100,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 08:27 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 08:27 WANE DA COSTA SILVA		300,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 08:45 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA REG	800,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 08:45 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA REG		800,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 09:33 BOB LIMA	9.000,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 09:33 BOB LIMA		9.000,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 16:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 16:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
20/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025	10,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025		10,00
21/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:19 POSTO DINIZ	477,69	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:19 POSTO DINIZ		477,69
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 15:48 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 15:48 WANE DA COSTA SILVA		350,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:17 SOLDA MAIS METALURGICA E S	3.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:17 SOLDA MAIS METALURGICA E S		3.000,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 11:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 11:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 15:47 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 15:47 WANE DA COSTA SILVA		300,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 18:45 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	965,07	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 18:45 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		965,07
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 19:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 19:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
21/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025	22,97	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025		22,97
24/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:04 TAYSA CONVENIENCIA	125,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:04 TAYSA CONVENIENCIA		125,00
24/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/03 08:34 POSTO FREE CENTER AL	360,03	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/03 08:34 POSTO FREE CENTER AL		360,03
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/03 06:46 SAA-COLINAS	1.500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/03 06:46 SAA-COLINAS		1.500,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 18:14 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 18:14 WANE DA COSTA SILVA		500,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:02 WANE DA COSTA SILVA	2.250,00	
			TRANSPORTE	778.286,48	776.036,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.286,48	776.036,48
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:02 WANE DA COSTA SILVA		2.250,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/03 07:46 ELTON DOS SANTOS COSTA	1.700,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/03 07:46 ELTON DOS SANTOS COSTA		1.700,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/03 08:36 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/03 08:36 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/03 10:58 MANOELA ELLER DA CUNHA ZYT	633,76	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/03 10:58 MANOELA ELLER DA CUNHA ZYT		633,76
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 08:30 C B GOMES	629,08	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 08:30 C B GOMES		629,08
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 10:08 57 317 781 WANDO GUTTERRS	1.200,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 10:08 57 317 781 WANDO GUTTERRS		1.200,00
24/03/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	271,47	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		271,47
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 11:23 VALDIRENE DOS SANTOS	2.800,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 11:23 VALDIRENE DOS SANTOS		2.800,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 12:15 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.158,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 12:15 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.158,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 15:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 15:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:43 POSTO MAGNOLIA LTDA	850,02	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:43 POSTO MAGNOLIA LTDA		850,02
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
24/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	75,40	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025		75,40
24/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2025	56,22	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2025		56,22
24/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000007 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/03/2025	112.856,03	
25/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000007 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/03/2025		112.856,03
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 08:52 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 08:52 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:25 SARAH MARIA LEAO DE SOUSA	33,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:25 SARAH MARIA LEAO DE SOUSA		33,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:26 PAULO VÍTOR CAMPOS	35,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:26 PAULO VÍTOR CAMPOS		35,00
			TRANSPORTE	926.783,72	926.783,72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1218 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 3219
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926.783,72	926.783,72
25/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	5,95	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025		5,95
26/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:06 ATELIE DO CHEF	132,15	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:06 ATELIE DO CHEF		132,15
26/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:59 POSTO BANANAL	442,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:59 POSTO BANANAL		442,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:13 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:13 WANE DA COSTA SILVA		300,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:14 FERNANDA FERREIRA DA SILVA	387,50	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:14 FERNANDA FERREIRA DA SILVA		387,50
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:56 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:56 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:57 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO	735,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:57 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO		735,00
26/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	19,02	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025		19,02
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.856,03	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		112.856,03
27/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 14:42 POSTO PETRO BARRA DO	390,03	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 14:42 POSTO PETRO BARRA DO		390,03
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 08:23 MAGNO FERREIRA	20.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 08:23 MAGNO FERREIRA		20.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 11:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 11:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 12:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	30.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 12:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		30.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 17:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES	10.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 17:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES		10.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 18:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 18:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000008 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 31/03/2025	194.453,91	
31/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000008 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 31/03/2025		194.453,91
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 09:55 NOVA LUZ	152,40	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 09:55 NOVA LUZ		152,40
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 16:57 POSTO REGINA III	300,04	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 16:57 POSTO REGINA III		300,04
			TRANSPORTE	1.328.542,92	1.328.542,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.328.542,92	1.328.542,92
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 20:55 DROGARIAS GLOBO	46,78	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 20:55 DROGARIAS GLOBO		46,78
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 18:44 WANE DA COSTA SILVA	380,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 18:44 WANE DA COSTA SILVA		380,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 10:59 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	4.600,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 10:59 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		4.600,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:23 PAULO VÍTOR CAMPOS	750,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:23 PAULO VÍTOR CAMPOS		750,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:43 LAECIO VALERIO DA SILVA	5.785,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:43 LAECIO VALERIO DA SILVA		5.785,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:49 ELTON DOS SANTOS COSTA	900,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:49 ELTON DOS SANTOS COSTA		900,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 14:38 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL	700,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 14:38 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL		700,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 16:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	3.000,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 16:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		3.000,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/03 14:35 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	700,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/03 14:35 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		700,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/03 22:15 RANCHO RESTAURANTE LTDA	387,20	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/03 22:15 RANCHO RESTAURANTE LTDA		387,20
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:04 TOCANTINS BORRACHAS LTDA	270,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:04 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		270,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:37 ELTON DOS SANTOS COSTA	158,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:37 ELTON DOS SANTOS COSTA		158,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:54 IVONE SOUSA DA SILVA	100,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:54 IVONE SOUSA DA SILVA		100,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 14:18 ELIZABETH MARINHO VIANA	73,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 14:18 ELIZABETH MARINHO VIANA		73,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 15:53 SAGA DE ITACOLOMI COMERCIO	594,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 15:53 SAGA DE ITACOLOMI COMERCIO		594,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:15 BRASIL MINERACAO E TRANSPO	947,76	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:15 BRASIL MINERACAO E TRANSPO		947,76
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:43 03.369.178 JOSE MATOS	160,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:43 03.369.178 JOSE MATOS		160,00
31/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	60,59	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025		60,59
31/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	144,38	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		144,38
			TRANSPORTE	1.348.299,63	1.348.299,63

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1220 Rubrica

DIÁRIO

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 3221

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.348.299,63	1.348.299,63
31/03/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/03/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/03/2025	4.1.2.01.001	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/03/2025 Ref. 03/2025	6.089,53	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/03/2025 Ref. 03/2025		6.089,53
			TOTAL DO MÊS	1.357.263,24	1.357.263,24
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	194.453,91	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.453,91
01/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:15 CONVENIENCIA ALIANCA	12,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:15 CONVENIENCIA ALIANCA		12,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/04 10:34 53.439.248 EVELINE FERREIR	1.500,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/04 10:34 53.439.248 EVELINE FERREIR		1.500,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/04 14:04 BETHANIA ALVES DO NASCIMEN	134,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/04 14:04 BETHANIA ALVES DO NASCIMEN		134,00
01/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,31	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		18,31
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:40 12228949000122 PAVIRROL EN	15.846,60	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:40 12228949000122 PAVIRROL EN		15.846,60
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 04:55 HOTEL BRASIL	118,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 04:55 HOTEL BRASIL		118,00
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 05:22 POSTO MANA III	340,01	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 05:22 POSTO MANA III		340,01
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:39 MANO'S SELF SERVICE	28,90	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:39 MANO'S SELF SERVICE		28,90
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:52 ZEUS HOTEL	176,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:52 ZEUS HOTEL		176,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/04 09:43 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	100.000,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/04 09:43 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		100.000,00
03/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 20:27 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 20:27 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
03/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 18:40 POSTO MARIA EDUARDA	150,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 18:40 POSTO MARIA EDUARDA		150,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 09:30 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 09:30 WANE DA COSTA SILVA		700,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 17:55 FVS S E LTDA	5.500,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 17:55 FVS S E LTDA		5.500,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/04 12:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	65.285,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 12:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		65.285,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/04 17:57 ISMAEL CARLOS SILVA DA MOT	1.500,00	
			TRANSPORTE	385.828,73	384.328,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.828,73	384.328,73
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 17:57 ISMAEL CARLOS SILVA DA MOT		1.500,00
03/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025	10,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025		10,00
04/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 22:35 REIZIN ADEGA	48,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 22:35 REIZIN ADEGA		48,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 16:21 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 16:21 WANE DA COSTA SILVA		400,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 10:27 ELTON DOS SANTOS COSTA	5.483,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 10:27 ELTON DOS SANTOS COSTA		5.483,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:29 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA	2.000,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:29 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA		2.000,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:34 TRANSCEARA	260,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:34 TRANSCEARA		260,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:02 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.150,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:02 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.150,00
04/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025	22,57	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025		22,57
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 16:40 SAA-S.DOMINGOS MARAN	500,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 16:40 SAA-S.DOMINGOS MARAN		500,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	7.745,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		7.745,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES	50,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES		50,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES	450,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES		450,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:31 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.540,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:31 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.540,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:34 JOSE ANTONIO DOMINGUES	800,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:34 JOSE ANTONIO DOMINGUES		800,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/04 11:18 RAILU AUTO PECAS TINOCO	2.889,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/04 11:18 RAILU AUTO PECAS TINOCO		2.889,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/04 16:16 FERNANDO VALERIO DA SILVA	18.000,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/04 16:16 FERNANDO VALERIO DA SILVA		18.000,00
07/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	20,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025		20,00
10/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	425,33	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		425,33
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000009 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 11/04/2025	43.281,46	
			TRANSPORTE	470.903,09	427.621,63

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1222 Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1223 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.903,09	427.621,63
11/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000009 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 11/04/2025		43.281,46
11/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13.834,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13.834,00
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - EMPRESARIAL ELO	13.834,00	
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		13.834,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 09:10 00000858353318 FERNANDO VA	900,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/04 09:10 00000858353318 FERNANDO VA		900,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/04 07:54 37113308000153 RENOVE SERV	13.000,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/04 07:54 37113308000153 RENOVE SERV		13.000,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/04 11:40 37113308000153 RENOVE SERV	600,00	
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 14/04 11:40 37113308000153 RENOVE SERV		600,00
14/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/04 15:49 LEONOURA DIAS AZEVEDO	70,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/04 15:49 LEONOURA DIAS AZEVEDO		70,00
14/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13.834,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13.834,00
14/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025	1,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2025		1,00
15/04/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 15/04/2025 - CAMINHÃO CAÇAMBA	290.000,00	
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 15/04/2025 - CAMINHÃO CAÇAMBA		290.000,00
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 16/04 12:43 28588813000163 ESTRELA E L	92.662,65	
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 16/04 12:43 28588813000163 ESTRELA E L		92.662,65
16/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:14 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/04 22:14 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
16/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/04 13:56 L. BARROS LIMA ALUGUEL T.	10.500,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/04 13:56 L. BARROS LIMA ALUGUEL T.		10.500,00
16/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025	10,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/04/2025		10,00
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/04 07:53 ALLAN XAVIER SILVA SALES	8.000,00	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/04 07:53 ALLAN XAVIER SILVA SALES		8.000,00
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/04 08:39 ARMAC ESTRIBOS E METALON	850,00	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/04 08:39 ARMAC ESTRIBOS E METALON		850,00
17/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025	8,41	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2025		8,41
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 13:08 POSTO MARIA EDUARDA	150,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 13:08 POSTO MARIA EDUARDA		150,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 18:25 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 18:25 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:48 TAYSA CONVENIENCIA	65,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:48 TAYSA CONVENIENCIA		65,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:13 MIX BARATAO SAO JOSE	14,43	
			TRANSPORTE	929.368,58	929.354,15

DIÁRIO

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1824 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929.368,58	929.354,15
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:13 MIX BARATAO SAO JOSE		14,43
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:08 LANE FARMA	15,54	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:08 LANE FARMA		15,54
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:13 LIMA & CAVALCANTE LT	29,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:13 LIMA & CAVALCANTE LT		29,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:14 GRUPO FC CAVALCANTE	212,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 10:14 GRUPO FC CAVALCANTE		212,00
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 08:28 PTY*BABY DISNEY	88,40	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 08:28 PTY*BABY DISNEY		88,40
22/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 12:55 BOTIQUIM DA LAGOA	106,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/04 12:55 BOTIQUIM DA LAGOA		106,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/04 14:27 WANE DA COSTA SILVA	390,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/04 14:27 WANE DA COSTA SILVA		390,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 13:06 FERNANDO VALERIO DA SILV	11.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 13:06 FERNANDO VALERIO DA SILV		11.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:23 LUCAS LIMA SILVA	1.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:23 LUCAS LIMA SILVA		1.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:44 DORIVALDO LINDOSO GOMES	1.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/04 11:44 DORIVALDO LINDOSO GOMES		1.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/04 17:36 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.320,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/04 17:36 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.320,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/04 13:49 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	660,01	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/04 13:49 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		660,01
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/04 10:36 JOSE DA SILVA JUNIOR	1.250,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 10:36 JOSE DA SILVA JUNIOR		1.250,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/04 12:53 LEANDRO MOREIRA DE SA	1.600,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 12:53 LEANDRO MOREIRA DE SA		1.600,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/04 14:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA	610,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/04 14:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA		610,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 06:52 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE A	280,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 06:52 PEDRO HENRIQUE FARIAS DE A		280,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 09:32 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 09:32 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:12 UBEILTON CONCEICAO DA COST	5.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:12 UBEILTON CONCEICAO DA COST		5.000,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:24 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	100,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:24 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		100,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES	25.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/04 10:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES		25.000,00
			TRANSPORTE	980.229,53	980.229,53

1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
P. M
Fls 1225

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.229,53	980.229,53
22/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025	59,60	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2025		59,60
22/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025	75,40	
22/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2025		75,40
23/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 20:57 TAYSA CONVENIENCIA	88,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 20:57 TAYSA CONVENIENCIA		88,00
23/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 06:50 KARICIA	10,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/04 06:50 KARICIA		10,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 08:37 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	200,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 08:37 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		200,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 10:15 POLIMIX CONCRETO LTDA	865,80	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 10:15 POLIMIX CONCRETO LTDA		865,80
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 11:41 DR VACINA	520,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 11:41 DR VACINA		520,00
23/04/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 23/04 12:15 POSTO MAGNOLIA LTDA	1.025,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 12:15 POSTO MAGNOLIA LTDA		1.025,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/04 13:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	17.000,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/04 13:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		17.000,00
23/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2025	10,55	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/04/2025		10,55
23/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/04/2025	3.2.2.03.008	IMPOSTOS ESTADUAIS	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 24/04/2025	282,97	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 24/04/2025		282,97
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/04/2025		386,30
24/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/04/2025	277,41	
24/04/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/04/2025	55,47	
24/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/04/2025	53,42	
24/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/04/2025		386,30
24/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/04/2025	277,39	
24/04/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/04/2025	55,48	
24/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/04/2025	53,43	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000012 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 28/04/2025	99.000,00	
28/04/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000012 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 28/04/2025		99.000,00
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	113,25	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		113,25
28/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
			TRANSPORTE	1.103.211,24	1.103.081,60

DIÁRIO

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1226
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.103.211,24	1.103.081,60
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.078,42	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.078,42
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.078,42	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.078,42
29/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
29/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
29/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.092,87	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.092,87
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.092,87	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.092,87
30/04/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
30/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	300,77	
30/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		300,77
30/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 30/04/2025		386,30
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025	278,93	
30/04/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 30/04/2025	55,77	
30/04/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 30/04/2025	51,60	
30/04/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/04/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/04/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 Ref. 04/2025	3.276,00	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/04/2025 Ref. 04/2025		3.276,00
			TOTAL DO MÊS	1.154.909,53	1.154.909,53
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.126,72	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.126,72
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.126,72	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.126,72
02/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
02/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	34,21	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		34,21
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.177,69	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.177,69
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.177,69	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.177,69
05/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
05/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.194,73	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.194,73
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.194,73	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.194,73
06/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
			TRANSPORTE	67.680,69	67.680,69

P. M
Fls. 1227
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.680,69	67.680,69
06/05/2025	4.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000013 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/05/2025	29.682,50	
07/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000013 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/05/2025		29.682,50
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:23 37113308000153 RENOVE SERV	25.000,00	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:23 37113308000153 RENOVE SERV		25.000,00
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.211,80	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.211,80
07/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025	63,00	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE 02/05/2025		63,00
07/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025	63,00	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 30/04/2025		63,00
07/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
08/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	390,24	
08/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		390,24
09/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	386,49	
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		386,49
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/05 06:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	300,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/05 06:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		300,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/05 12:15 FERNANDO VALERIO DA SILVA	12.000,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/05 12:15 FERNANDO VALERIO DA SILVA		12.000,00
12/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	893,83	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		893,83
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:54 28588813000163 ESTRELA E L	89.182,03	
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/05 16:54 28588813000163 ESTRELA E L		89.182,03
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/05 17:06 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	400,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/05 17:06 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		400,00
13/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/05 22:56 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	1.809,94	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/05 22:56 MERCADO PAGO INSTITUICAO D		1.809,94
13/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	12.450,22	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.450,22
14/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 19:28 AUTO POSTO MANA	200,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 19:28 AUTO POSTO MANA		200,00
14/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:30 PEDAL MOTOS	340,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:30 PEDAL MOTOS		340,00
14/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:44 NEGO PINTOR	30,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:44 NEGO PINTOR		30,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:18 WANE DA COSTA SILVA	2.270,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:18 WANE DA COSTA SILVA		2.270,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:23 WANE DA COSTA SILVA	395,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 20:23 WANE DA COSTA SILVA		395,00
			TRANSPORTE	255.008,02	255.008,02

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES
PM
3228
Fls.
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.008,02	255.008,02
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 07:47 ELTON DOS SANTOS COSTA	50,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 07:47 ELTON DOS SANTOS COSTA		50,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:16 OSVALDO CESAR DAMASCENO NE	100,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:16 OSVALDO CESAR DAMASCENO NE		100,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:37 RAISSA MARIA CARDOSO ROCHA	150,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 09:37 RAISSA MARIA CARDOSO ROCHA		150,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 10:49 POLIMIX CONCRETO LTDA	10.248,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 10:49 POLIMIX CONCRETO LTDA		10.248,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:23 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	120,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:23 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		120,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA	2.000,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA		2.000,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:29 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 11:29 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:30 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU	2.450,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:30 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU		2.450,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:34 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU	350,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 15:34 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU		350,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 17:13 MINERACAO OURO PRETO	835,95	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 17:13 MINERACAO OURO PRETO		835,95
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:01 PUREZA COMERCIO DE COMBUST	599,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:01 PUREZA COMERCIO DE COMBUST		599,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:05 MARCOS AURELIO DE MELO	100,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/05 18:05 MARCOS AURELIO DE MELO		100,00
14/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2025	19,59	
14/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2025		19,59
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 19:43 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 19:43 WANE DA COSTA SILVA		300,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 07:29 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	400,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 07:29 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		400,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 08:39 MINERACAO OURO PRETO	1.463,25	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 08:39 MINERACAO OURO PRETO		1.463,25
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 09:43 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	340,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 09:43 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		340,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:15 SUPREMA CONSULTORIA EIRELI	2.891,86	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:15 SUPREMA CONSULTORIA EIRELI		2.891,86
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:37 ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS	10.030,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:37 ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DOS		10.030,00
			TRANSPORTE	289.455,67	289.455,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.455,67	289.455,67
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:41 ALLAN XAVIER SILVA SALES	30.000,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:41 ALLAN XAVIER SILVA SALES		30.000,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:59 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	120,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 11:59 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		120,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:17 53.411.332 WEMENSON DE ALM	560,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:17 53.411.332 WEMENSON DE ALM		560,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:22 L GONZAGA BARBOSA	500,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 15:22 L GONZAGA BARBOSA		500,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/05 19:42 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA	250,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/05 19:42 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA		250,00
15/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025	41,46	
15/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2025		41,46
16/05/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 13:11 ESTACIONAMENTORIO	11,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 13:11 ESTACIONAMENTORIO		11,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 07:19 NELSON DA SILVA ROMEIRO	3.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 07:19 NELSON DA SILVA ROMEIRO		3.000,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:23 JATOBA CONSTRUCAO	500,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:23 JATOBA CONSTRUCAO		500,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:27 ALDILEIA RIBEIRO ALVES	465,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:27 ALDILEIA RIBEIRO ALVES		465,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:50 PAULO VÍTOR CAMPOS	156,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 08:50 PAULO VÍTOR CAMPOS		156,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/05 16:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.200,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/05 16:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.200,00
16/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025	11,09	
16/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2025		11,09
22/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2025	24,67	
22/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/05/2025		24,67
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000014 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 23/05/2025	33.492,00	
23/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000014 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 23/05/2025		33.492,00
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.646,53	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.646,53
23/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
			TRANSPORTE	365.185,41	365.185,41

TRIBUNAL DE CONTAS SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1230 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.185,41	365.185,41
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000015 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 26/05/2025	205.015,28	
26/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000015 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 26/05/2025		205.015,28
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000016 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 26/05/2025	116.376,83	
26/05/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000016 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 26/05/2025		116.376,83
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.712,16	
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.712,16
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.712,16	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.712,16
26/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/[illegible]5	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.716,41	
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.716,41
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.716,41	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.716,41
27/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
27/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	205.015,28	
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		205.015,28
28/[illegible]5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.720,67	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.720,67
28/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/05/2025	50,73	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 22/05/2025		50,73
28/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/05/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
28/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 21:32 WANE DA COSTA SILVA	3.718,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/05 21:32 WANE DA COSTA SILVA		3.718,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 08:20 JOSUE RODRIGUES DA COSTA	950,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 08:20 JOSUE RODRIGUES DA COSTA		950,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	5.040,53	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		5.040,53
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:36 CLAUBETE LOURENCIO MENDES	2.200,00	
			TRANSPORTE	928.737,97	926.537,97

FLS. 1231

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	928.737,97	926.537,97
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:36 CLAUBETE LOURENCIO MENDES		2.200,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:43 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 12:43 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:50 D J C EMPREENDIMENTO	50.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:50 D J C EMPREENDIMENTO		50.000,00
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:51 49.425.072 HUGO DINIZ CARV	20.000,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/05 14:51 49.425.072 HUGO DINIZ CARV		20.000,00
29/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2025	39,40	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2025		39,40
30/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/05 10:46 D J C EMPREENDIMENTO	80.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/05 10:46 D J C EMPREENDIMENTO		80.000,00
30/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025	10,00	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2025		10,00
30/05/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	453,41	
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		453,41
31/05/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	4.833,33	
31/05/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		4.833,33
31/05/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/05/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/05/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/05/2025 Ref. 05/2025	6.371,11	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/05/2025 Ref. 05/2025		6.371,11
			TOTAL DO MÊS	1.096.319,30	1.096.319,30
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 15:59 NEGO PINTOR CONSTRUC	430,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 15:59 NEGO PINTOR CONSTRUC		430,00
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 17:09 POSTO TAYSA	200,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 17:09 POSTO TAYSA		200,00
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 09:32 A.TELES AUTO POSTO	250,05	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/06 09:32 A.TELES AUTO POSTO		250,05
02/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 22:33 PTY*KANANDA FONTES O	170,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 22:33 PTY*KANANDA FONTES O		170,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:03 RAILU AUTO PECAS TINOCO	5.200,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:03 RAILU AUTO PECAS TINOCO		5.200,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:04 JUCELIO FERREIRA LIMA	1.500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:04 JUCELIO FERREIRA LIMA		1.500,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:19 SAMARA DE SOUZA PEREIRA	2.160,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:19 SAMARA DE SOUZA PEREIRA		2.160,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:22 SEBASTIAO MOREIRA VIANA	2.400,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 11:22 SEBASTIAO MOREIRA VIANA		2.400,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:36 BRASIL MINERACAO	633,36	
			TRANSPORTE	12.943,41	12.310,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.943,41	12.310,65
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:36 BRASIL MINERACAO		632,76
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:38 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	800,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/05 13:38 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		800,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 14:58 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	400,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 14:58 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		400,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 15:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	575,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 15:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		575,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/06 17:18 SOLIMAR MACHADO VELOSO	500,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/06 17:18 SOLIMAR MACHADO VELOSO		500,00
02/06/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 02/06 08:02 FVL COMBUSTIVEIS LTDA	315,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 08:02 FVL COMBUSTIVEIS LTDA		315,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:04 M. J. P. LIMA COMERCIO E S	150,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:04 M. J. P. LIMA COMERCIO E S		150,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:34 PAULO VÍTOR CAMPOS	25,50	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 10:34 PAULO VÍTOR CAMPOS		25,50
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 11:14 LEONARDO DE SOUSA SANTOS	140,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 11:14 LEONARDO DE SOUSA SANTOS		140,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/06 16:20 FERNANDO GUILHERME RODRIGU	400,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/06 16:20 FERNANDO GUILHERME RODRIGU		400,00
02/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2025	38,59	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2025		38,59
02/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	34,92	
02/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		34,92
03/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:29 A.TELES AUTO POSTO	187,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:29 A.TELES AUTO POSTO		187,00
03/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 09:58 TAYSA CONVENIENCIA	45,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 09:58 TAYSA CONVENIENCIA		45,00
03/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/06 10:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL	700,00	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/06 10:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL		700,00
03/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2025	6,93	
03/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/06/2025		6,93
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 15:02 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.058,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 15:02 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO		1.058,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:59 JAILSON DA SILVA ALMEIDA	500,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 18:59 JAILSON DA SILVA ALMEIDA		500,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 19:26 RICARDO SOBRAL DE ARAUJO	1.100,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 19:26 RICARDO SOBRAL DE ARAUJO		1.100,00
04/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/06 20:05 JOÃO PEDRO NASCIMENTO SOUS	150,00	
			TRANSPORTE	20.069,35	19.919,35

TRIB. SÃO DOS CRENTES Fls. 233 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.069,35	19.919,35
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/06 20:05 JOÃO PEDRO NASCIMENTO SOUS		150,00
04/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2025	26,43	
04/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/06/2025		26,43
05/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:22 A.TELES AUTO POSTO	150,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 13:22 A.TELES AUTO POSTO		150,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	101,89	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		101,89
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 10:47 PAULO VÍTOR CAMPOS	487,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 10:47 PAULO VÍTOR CAMPOS		487,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:23 BAU MINERACAO S/A	1.247,77	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:23 BAU MINERACAO S/A		1.247,77
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 MF FORMAS	767,50	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:41 MF FORMAS		767,50
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 ACAI FERRO E ACO LTDA.	950,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 14:44 ACAI FERRO E ACO LTDA.		950,00
05/06/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:09 POSTO SANTA TEREZA	1.200,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:09 POSTO SANTA TEREZA		1.200,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:10 WD RECARREGAVEIS	125,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/06 18:10 WD RECARREGAVEIS		125,00
05/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2025	33,64	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/06/2025		33,64
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000017 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 06/06/2025	62.321,70	
06/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000017 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 06/06/2025		62.321,70
06/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:20 POSTO DINIZ	310,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:20 POSTO DINIZ		310,00
06/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 08:49 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 08:49 A.TELES AUTO POSTO		200,00
09/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000018 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 09/06/2025	11.300,00	
09/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000018 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 09/06/2025		11.300,00
10/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	26,06	
10/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		26,06
11/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
11/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000019 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 12/06/2025	154.495,18	
12/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000019 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 12/06/2025		154.495,18
12/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
			TRANSPORTE	304.418,28	304.418,28

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 3234
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.418,28	304.418,28
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
12/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000020 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 13/06/2025	61.380,00	
13/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000020 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 13/06/2025		61.380,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000021 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 13/06/2025	137.901,82	
13/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000021 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 13/06/2025		137.901,82
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:44 CAM MUN ACAILANDIA	154.495,18	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:44 CAM MUN ACAILANDIA		154.495,18
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:36 28588813000163 ESTRELA E L	99.935,98	
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/06 17:36 28588813000163 ESTRELA E L		99.935,98
13/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/06 16:14 MANIEL ARAUJO DE SENA	20.800,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 13/06 16:14 MANIEL ARAUJO DE SENA		20.800,00
13/06/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 13/06 16:28 MOLDE E FORME MAQUINAS E E	15.000,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/06 16:28 MOLDE E FORME MAQUINAS E E		15.000,00
13/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025	10,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2025		10,00
13/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	16.868,92	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		16.868,92
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 15/06 14:52 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI	5.815,00	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 15/06 14:52 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI		5.815,00
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:48 TAYSA CONVENIENCIA	45,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:48 TAYSA CONVENIENCIA		45,00
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:55 DROGARIAS ULTRA POPU	15,99	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 19:55 DROGARIAS ULTRA POPU		15,99
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 21:21 PIZZARIA FERNANDES	121,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 21:21 PIZZARIA FERNANDES		121,00
16/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:18 PRIME	264,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/06 22:18 PRIME		264,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 13:43 WANE DA COSTA SILVA	1.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/06 13:43 WANE DA COSTA SILVA		1.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	150,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		150,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:08 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 07:08 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:21 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:21 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:24 NELSON DA SILVA ROMEIRO	4.552,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 09:24 NELSON DA SILVA ROMEIRO		4.552,00
			TRANSPORTE	864.642,09	864.642,09

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 1235
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	864.642,09	864.642,09
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 13:41 SEBASTIAO MOREIRA VIANA	3.118,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 13:41 SEBASTIAO MOREIRA VIANA		3.118,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/06 16:19 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.155,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/06 16:19 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.155,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	5.815,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		5.815,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	5.830,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 14:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		5.830,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:53 MACEDO PNEUS	5.200,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:53 MACEDO PNEUS		5.200,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:54 MACEDO PNEUS	5.201,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/06 15:54 MACEDO PNEUS		5.201,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 06:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 06:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 11:05 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU	2.800,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 11:05 STENIO ERIK MADEIRA DE SOU		2.800,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 13:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	31.800,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 13:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		31.800,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/06 14:32 ALLAN XAVIER SILVA SALES	26.900,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/06 14:32 ALLAN XAVIER SILVA SALES		26.900,00
16/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025	51,48	
16/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2025		51,48
16/06/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/06/2025 - CAMINHÃO CARROCERIA	380.000,00	
16/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/06/2025 - CAMINHÃO CARROCERIA		380.000,00
17/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 21:30 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 21:30 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 12:27 FVS S E LTDA	21.400,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/06 12:27 FVS S E LTDA		21.400,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:31 FARMACIA DO CARLINHO	246,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:31 FARMACIA DO CARLINHO		246,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:35 MEGA FARMA	48,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 13:35 MEGA FARMA		48,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 14:12 MP *ANTONIO	50,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 14:12 MP *ANTONIO		50,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:45 POSTO SERTAO	200,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:45 POSTO SERTAO		200,00
18/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 17:17 A.TELES AUTO POSTO	360,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 17:17 A.TELES AUTO POSTO		360,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/06 09:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	24.111,00	
			TRANSPORTE	1.398.993,57	1.374.882,57

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1236 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.398.993,57	1.374.882,57
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/06 09:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		24.111,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/06 15:42 KELLEN MERCANTIL	218,81	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/06 15:42 KELLEN MERCANTIL		218,81
18/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/06/2025	2,16	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/06/2025		2,16
20/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:02 AUTO POSTO MANA	330,01	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 09:02 AUTO POSTO MANA		330,01
20/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:31 POSTO TAYSA	200,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 12:31 POSTO TAYSA		200,00
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 14:27 WANE DA COSTA SILVA	550,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/06 14:27 WANE DA COSTA SILVA		550,00
23/[illegible]/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/06 09:31 PITANGA HORTAVILLE	46,31	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/06 09:31 PITANGA HORTAVILLE		46,31
23/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:30 MIX SAO LUIS	103,42	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/06 18:30 MIX SAO LUIS		103,42
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 10:57 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 10:57 WANE DA COSTA SILVA		400,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 11:28 MEIRIVÂNIA DOS SANTOS RAMO	7.915,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 11:28 MEIRIVÂNIA DOS SANTOS RAMO		7.915,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/06 13:44 PAULO VÍTOR CAMPOS	9.300,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/06 13:44 PAULO VÍTOR CAMPOS		9.300,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/06 22:05 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/06 22:05 WANE DA COSTA SILVA		300,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025	22,97	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2025		22,97
23/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2025	32,56	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23/06/2025		32,56
23/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000023 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 24/06/2025	54.450,00	
24/06/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000023 MUNICIPIO DE TUFILANDIA em 24/06/2025		54.450,00
24/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.475.722,26	1.475.669,53

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1237
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.475.722,26	1.475.669,53
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 25/06 15:19 00061103358359 CARLOS DANI	50.000,00	
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 25/06 15:19 00061103358359 CARLOS DANI		50.000,00
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/06 15:30 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	45.000,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/06 15:30 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		45.000,00
25/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 23/06/2025	42,84	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 23/06/2025		42,84
25/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025	10,00	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2025		10,00
25/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:08 00061103358359 CARLOS DANI	50.000,00	
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:08 00061103358359 CARLOS DANI		50.000,00
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:29 POSTO VEREDA	395,02	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:29 POSTO VEREDA		395,02
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:51 MP *BARDONETINHO	45,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:51 MP *BARDONETINHO		45,00
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:34 EMPORIO PAO NOBRE	52,95	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:34 EMPORIO PAO NOBRE		52,95
26/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:38 RAIADROGASILSA	29,44	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:38 RAIADROGASILSA		29,44
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 19:18 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 19:18 WANE DA COSTA SILVA		300,00
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/06 16:42 FERREIRA RAMOS	20.000,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/06 16:42 FERREIRA RAMOS		20.000,00
26/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025	10,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2025		10,00
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 61103358359 CARLOS DANIEL	20.000,00	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:25 61103358359 CARLOS DANIEL		20.000,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 07:32 FVS S E LTDA	6.000,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 07:32 FVS S E LTDA		6.000,00
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/06 11:04 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/06 11:04 WANE DA COSTA SILVA		450,00
27/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025	4,45	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2025		4,45
27/06/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:00 LIMA & CAVALCANTE LT	38,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:00 LIMA & CAVALCANTE LT		38,00
			TRANSPORTE	1.668.282,33	1.668.282,33

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1238
Rubrica

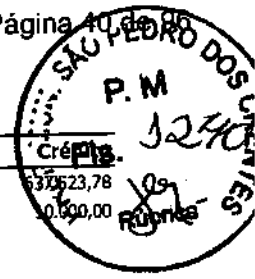
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.668.282,33	1.668.282,33
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:19 MP *ZEROGRAU	40,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:19 MP *ZEROGRAU		40,00
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:48 MIX BARATAO SAO JOSE	56,05	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:48 MIX BARATAO SAO JOSE		56,05
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 21:21 LIMA & CAVALCANTE LT	104,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 21:21 LIMA & CAVALCANTE LT		104,00
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 10:58 CENTER CAR	120,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 10:58 CENTER CAR		120,00
30/06/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 10:54 POSTO TAYSA	200,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 10:54 POSTO TAYSA		200,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:58 WANE DA COSTA SILVA	1.750,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:58 WANE DA COSTA SILVA		1.750,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:25 FERNANDO VALERIO DA SILV	6.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/06 20:25 FERNANDO VALERIO DA SILV		6.000,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 07:24 ANTONIO FERNANDES DE SOUSA	210,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 07:24 ANTONIO FERNANDES DE SOUSA		210,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 11:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/06 15:00 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	2.700,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/06 15:00 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		2.700,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/06 18:15 ANDRE DOS PASSOS SILVA	2.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/06 18:15 ANDRE DOS PASSOS SILVA		2.000,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,54	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,54
30/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2025	10,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2025		10,00
30/06/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	194,17	
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		194,17
30/06/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	4.833,33	
30/06/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		4.833,33
30/06/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/06/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/06/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/06/2025 Ref. 06/2025	7.020,65	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/06/2025 Ref. 06/2025		7.020,65
			TOTAL DO MÊS	1.712.350,15	1.712.350,15
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/07 11:13 05927877000146 VIGAS ENGEN	8.904,00	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 01/07 11:13 05927877000146 VIGAS ENGEN		8.904,00
01/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 06:58 MP *NEZEILDELANCH	29,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 06:58 MP *NEZEILDELANCH		29,00
			TRANSPORTE	8.933,00	8.933,00

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls: 1239
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.933,00	8.933,00
01/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 23:54 CACHORRINHO EXPRESS	13,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 23:54 CACHORRINHO EXPRESS		13,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/07 11:41 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA	5.600,00	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/07 11:41 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA		5.600,00
01/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	56,42	
01/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		56,42
02/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 HOTEL E RESTAURANTE	3,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 HOTEL E RESTAURANTE		3,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 09:24 ELINALDO PACHECO BARROS	946,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 09:24 ELINALDO PACHECO BARROS		946,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 11:23 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	900,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 11:23 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		900,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/07 14:14 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
02/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/07 14:14 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000024 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2025	214.748,95	
03/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000024 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 03/07/2025		214.748,95
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000025 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 03/07/2025	156.614,51	
03/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000025 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 03/07/2025		156.614,51
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.510,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.510,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 09:30 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	3.000,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 09:30 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		3.000,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 12:12 D DE SOUSA CHAVES LTDA	1.125,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 12:12 D DE SOUSA CHAVES LTDA		1.125,00
03/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/07 16:13 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ	3.100,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/07 16:13 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ		3.100,00
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 15:09 CAM MUN ACAILANDIA	210.923,90	
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 15:09 CAM MUN ACAILANDIA		210.923,90
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 20:30 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 20:30 WANE DA COSTA SILVA		350,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 13:40 FERNANDO VALERIO DA SILVA	2.700,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 13:40 FERNANDO VALERIO DA SILVA		2.700,00
04/07/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MOLDE E FORME MAQUINAS E E	15.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 16:04 MOLDE E FORME MAQUINAS E E		15.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 16:12 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ	4.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 16:12 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ		4.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
			TRANSPORTE	647.523,78	637.523,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.523,78	647.523,78
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		50.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
04/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:39 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	80,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/07 17:39 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		80,00
04/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025	31,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2025		31,00
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:52 CAM MUN ACAILANDIA	3.825,05	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:52 CAM MUN ACAILANDIA		3.825,05
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 12:15 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 12:15 WANE DA COSTA SILVA		500,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 11:00 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	50.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 11:00 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		50.000,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 12:29 LEONARDO RAMOS FERREIRA	7.770,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 12:29 LEONARDO RAMOS FERREIRA		7.770,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/07 13:53 PAULO VÍTOR CAMPOS	11.218,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/07 13:53 PAULO VÍTOR CAMPOS		11.218,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	4.117,50	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		4.117,50
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	1.880,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		1.880,00
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 ALLAN XAVIER SILVA SALES	72.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/07 15:47 ALLAN XAVIER SILVA SALES		72.000,00
07/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2025	20,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2025		20,00
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/07 17:15 28588813000163 ESTRELA E L	88.876,45	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 08/07 17:15 28588813000163 ESTRELA E L		88.876,45
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 10:23 WANE DA COSTA SILVA	280,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 10:23 WANE DA COSTA SILVA		280,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 07:49 D DE SOUSA CHAVES LTDA	4.600,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 07:49 D DE SOUSA CHAVES LTDA		4.600,00
08/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/07 10:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	572,34	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		572,34
08/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/07 10:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	300,29	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		300,29
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:25 WANE DA COSTA SILVA	130,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:25 WANE DA COSTA SILVA		130,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:39 53.439.248 EVELINE FERREIR	6.500,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 10:39 53.439.248 EVELINE FERREIR		6.500,00
			TRANSPORTE	915.224,41	915.224,41

JUÍZO SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1241
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	915.224,41	915.224,41
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 12:57 MANOEL OZORIO DA SILVA	500,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 12:57 MANOEL OZORIO DA SILVA		500,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/07 14:28 VILDOMAR VIEIRA DA SILVA	400,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/07 14:28 VILDOMAR VIEIRA DA SILVA		400,00
08/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025	26,23	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2025		26,23
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/07 20:54 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
09/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 09/07 20:54 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
09/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/07 09:29 D J C EMPREENDIMENTO	80.000,00	
09/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/07 09:29 D J C EMPREENDIMENTO		80.000,00
09/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/07/2025	10,00	
09/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/07/2025		10,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 12:03 37113308000153 RENOVE SERV	5.000,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/07 12:03 37113308000153 RENOVE SERV		5.000,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:43 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:43 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
10/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS	2.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/07 12:15 SOP AV GET. VARGAS		2.000,00
10/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	11.515,32	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		11.515,32
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000027 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/07/2025	149.245,93	
11/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000027 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/07/2025		149.245,93
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES	266,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES		266,00
11/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:30 JOSE FRANCISCO FERREIRA CH	3.253,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/07 12:30 JOSE FRANCISCO FERREIRA CH		3.253,00
11/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025	10,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2025		10,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000028 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 14/07/2025	20.291,85	
14/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000028 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 14/07/2025		20.291,85
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/07 12:25 05927877000146 VIGAS ENGEN	4.560,00	
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 14/07 12:25 05927877000146 VIGAS ENGEN		4.560,00
14/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:36 TAYSA CONVENIENCIA	23,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:36 TAYSA CONVENIENCIA		23,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:35 JC AUTO CENTER	368,69	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:35 JC AUTO CENTER		368,69
			TRANSPORTE	1.216.694,43	1.216.694,43

P.M Fls 1242 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.216.694,43	1.216.694,43
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:40 D DE SOUSA CHAVES LTDA	460,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 08:40 D DE SOUSA CHAVES LTDA		460,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 14:24 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ	1.500,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 14:24 MECANICA DIESEL IMPERATRIZ		1.500,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/07 19:06 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	6.400,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/07 19:06 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		6.400,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/07 19:18 MARCOS FERREIRA BARROS	450,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/07 19:18 MARCOS FERREIRA BARROS		450,00
14/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025	32,65	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2025		32,65
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.291,85	
15/[illegible]025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.291,85
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	149.245,93	
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		149.245,93
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 14:30 WERMELSON DA SILVA COSTA	4.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 14:30 WERMELSON DA SILVA COSTA		4.000,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 15:48 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	1.203,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 15:48 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		1.203,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA	6.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 CARLOS EDUARDO DA SILVA		6.000,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAI	1.003,87	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAI		1.003,87
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:36 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	103,03	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 16:36 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN		103,03
15/[illegible].025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	50.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		50.000,00
15/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:44 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/07 19:44 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
15/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025	50,00	
15/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2025		50,00
16/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:38 ALESSA MARIA RIBEIRO	56,90	
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:38 ALESSA MARIA RIBEIRO		56,90
16/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:42 DROGARIA GLOBO	71,38	
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:42 DROGARIA GLOBO		71,38
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 11:01 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
16/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 11:01 WANE DA COSTA SILVA		400,00
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 11:41 WANE DA COSTA SILVA	1.570,00	
17/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 11:41 WANE DA COSTA SILVA		1.570,00
			TRANSPORTE	1.559.533,04	1.559.533,04

DIÁRIO

1º TABELIÃO DE NOTAS DOS CRENTES P.M Fls. 1243 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.559.533,04	1.559.533,04
18/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 16:53 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
18/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 16:53 WANE DA COSTA SILVA		250,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/07 23:50 FERNANDO VALERIO DA SILVA	460,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/07 23:50 FERNANDO VALERIO DA SILVA		460,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 08:50 JONAS CRISTIANO GARCEZ DOS	481,50	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 08:50 JONAS CRISTIANO GARCEZ DOS		481,50
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 09:44 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 09:44 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 15:49 CARLOS EDUARDO DA SILVA	6.000,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 15:49 CARLOS EDUARDO DA SILVA		6.000,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/07 16:16 JC AUTO CENTER	2.830,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/07 16:16 JC AUTO CENTER		2.830,00
21/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025	39,31	
21/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2025		39,31
22/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 22:06 RITZ RESTAURANTE	319,44	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 22:06 RITZ RESTAURANTE		319,44
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/07 14:43 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/07 14:43 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
22/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2025	75,40	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/07/2025		75,40
22/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025	10,00	
22/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2025		10,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 23/07/2025	239.881,28	
23/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000029 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 23/07/2025		239.881,28
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/07 20:38 SOP AV GET. VARGAS	1.000,00	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 23/07 20:38 SOP AV GET. VARGAS		1.000,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/07 09:08 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	4.300,00	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/07 09:08 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		4.300,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	2.646,53	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/07/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	239.881,28	
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		239.881,28
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/07 18:24 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/07 16:22 ALLAN XAVIER SILVA SALES	3.000,00	
24/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/07 16:22 ALLAN XAVIER SILVA SALES		3.000,00
			TRANSPORTE	2.083.960,51	2.083.960,51

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M
1244
Fls
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.083.960,51	2.083.960,51
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 11:03 VIGAS ENGENHARIA LTDA	8.190,00	
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 11:03 VIGAS ENGENHARIA LTDA		8.190,00
25/07/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 25/07 09:11 MOLDE E FORME MAQUINAS E E	5.856,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 09:11 MOLDE E FORME MAQUINAS E E		5.856,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 09:13 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	250,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 09:13 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		250,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 11:20 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 11:20 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 15:31 EXPRESS CONVENIENCIA	16,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 15:31 EXPRESS CONVENIENCIA		16,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:21 RAIMUNDO WILSON LIMA SOUSA	85,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:21 RAIMUNDO WILSON LIMA SOUSA		85,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:59 LOJAO DAS FERRAMENTAS	1,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 16:59 LOJAO DAS FERRAMENTAS		1,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 WILLIAM PEREIRA DA SILVA	50,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:36 WILLIAM PEREIRA DA SILVA		50,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/07 17:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
25/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025	35,47	
25/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2025		35,47
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 10:33 POSTO TAYSA	300,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 10:33 POSTO TAYSA		300,00
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:34 COMPANHIA DO CHURRAS	68,54	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:34 COMPANHIA DO CHURRAS		68,54
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:47 VILLA COFFEE CAFETER	5,99	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 13:47 VILLA COFFEE CAFETER		5,99
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 14:46 ARAMIS POTY COMERCIO	599,90	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 14:46 ARAMIS POTY COMERCIO		599,90
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 15:29 ESTACIONAMENTORIO	12,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 15:29 ESTACIONAMENTORIO		12,00
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:01 MIRLYMACHADO	34,50	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:01 MIRLYMACHADO		34,50
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:02 POSTOPUREZA	200,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:02 POSTOPUREZA		200,00
28/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 11:08 J. KATYMARA FRICARNE	328,42	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 11:08 J. KATYMARA FRICARNE		328,42
			TRANSPORTE	2.219.993,33	2.219.993,33

P.M
1245
Fls
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.219.993,33	2.219.993,33
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/07 10:50 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/07 10:50 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2025	10,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2025		10,00
29/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:00 A.TELES AUTO POSTO	334,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:00 A.TELES AUTO POSTO		334,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.684,99	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.684,99
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:32 D DE SOUSA CHAVES LTDA	690,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:32 D DE SOUSA CHAVES LTDA		690,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:57 RUTH COSTA SOUSA	20,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 08:57 RUTH COSTA SOUSA		20,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 GEISIANE MENDES DA SILVA A	11,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 GEISIANE MENDES DA SILVA A		11,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 TAYSA CONVENIENCIA	34,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:10 TAYSA CONVENIENCIA		34,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA	4.000,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA		4.000,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:14 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	3.000,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 09:14 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		3.000,00
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/07 16:22 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/07 16:22 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		1.000,00
29/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2025	28,73	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2025		28,73
29/07/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
30/07/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 10:26 JBOURIVESARIA	60,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/07 10:26 JBOURIVESARIA		60,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:36 ZENI DIAS	231,60	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:36 ZENI DIAS		231,60
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:44 MANIEL ARAUJO DE SENA	136,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 08:44 MANIEL ARAUJO DE SENA		136,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:19 MINERACAO OURO PRETO	459,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:19 MINERACAO OURO PRETO		459,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:21 ELIELSON LOPES DO NASCIMEN	1.120,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 09:21 ELIELSON LOPES DO NASCIMEN		1.120,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:32 MANOEL ALVES DIAS	5.200,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:32 MANOEL ALVES DIAS		5.200,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:35 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.260,00	
			TRANSPORTE	2.355.357,82	2.354.097,82

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls 3246 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.355.357,82	2.354.097,82
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 10:35 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI		1.260,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/07 13:24 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA	600,00	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/07 13:24 SEBASTIÃO MOREIRA VIANA		600,00
30/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025	39,57	
30/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2025		39,57
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000030 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 31/07/2025	156.625,05	
31/07/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000030 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 31/07/2025		156.625,05
31/07/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE	385,04	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE		385,04
31/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS	50,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS		50,00
31/07/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	29,29	
31/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		29,29
31/07/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	11.166,66	
31/07/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		11.166,66
31/07/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/07/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/07/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/07/2025 Ref. 07/2025	10.651,43	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/07/2025 Ref. 07/2025		10.651,43
			TOTAL DO MÊS	2.537.778,94	2.537.778,94
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:35 CAM MUN ACAILANDIA	156.625,05	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 10:35 CAM MUN ACAILANDIA		156.625,05
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:17 28588813000163 ESTRELA E L	91.364,36	
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 01/08 16:17 28588813000163 ESTRELA E L		91.364,36
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 08:27 BAU MINERACAO S/A	1.258,77	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 08:27 BAU MINERACAO S/A		1.258,77
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 10:57 GESSIANE BARROS DA SILVA	140,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 10:57 GESSIANE BARROS DA SILVA		140,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	52.500,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		52.500,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.612,58	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.612,58
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:48 D J C EMPREENDIMENTO	6.297,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 11:48 D J C EMPREENDIMENTO		6.297,00
			TRANSPORTE	333.797,76	333.797,76

SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls 1247 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.797,76	333.797,76
01/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/08 16:51 JATOBA CONSTRUCAO	3.501,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/08 16:51 JATOBA CONSTRUCAO		3.501,00
01/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025	10,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2025		10,00
01/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	24,94	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		24,94
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:10 TAYSA CONVENIENCIA	26,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:10 TAYSA CONVENIENCIA		26,00
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:13 A.TELES AUTO POSTO	610,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 20:13 A.TELES AUTO POSTO		610,00
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 13:24 A.TELES AUTO POSTO	124,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 13:24 A.TELES AUTO POSTO		124,00
04/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:38 TAYSA CONVENIENCIA	16,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 10:38 TAYSA CONVENIENCIA		16,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 17:10 SAA-COLINAS	3.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/08 17:10 SAA-COLINAS		3.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 10:06 VINICIUS LIMA SOUSA	2.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 10:06 VINICIUS LIMA SOUSA		2.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:04 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	280,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:04 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		280,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:55 LEONARDO RAMOS FERREIRA	3.940,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 11:55 LEONARDO RAMOS FERREIRA		3.940,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 12:46 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	6.866,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 12:46 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		6.866,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:34 LAECIO VALERIO DA SILVA	8.025,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:34 LAECIO VALERIO DA SILVA		8.025,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:37 PAULO VÍTOR CAMPOS	5.880,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 15:37 PAULO VÍTOR CAMPOS		5.880,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 16:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES	4.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 16:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES		4.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 17:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES	24.600,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:40 ALLAN XAVIER SILVA SALES		24.600,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	30.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 12:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		30.000,00
			TRANSPORTE	436.700,70	436.700,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.700,70	436.700,70
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 13:57 MINERACAO OURO PRETO	1.918,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 13:57 MINERACAO OURO PRETO		1.918,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/08 15:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
04/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025	42,77	
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2025		42,77
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:22 MLPOLIVEIRA	460,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:22 MLPOLIVEIRA		460,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:37 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 09:37 A.TELES AUTO POSTO		200,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:16 A.TELES AUTO POSTO	1.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:16 A.TELES AUTO POSTO		1.000,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:23 PTY*KANANDA FONTES O	140,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 20:23 PTY*KANANDA FONTES O		140,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 13:33 CASA AGROPECUARIA	20,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 13:33 CASA AGROPECUARIA		20,00
05/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 14:47 NEGO PINTOR CONSTRUC	30,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 14:47 NEGO PINTOR CONSTRUC		30,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 12:47 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/08 12:47 WANE DA COSTA SILVA		700,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:47 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	4.300,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:47 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		4.300,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:50 LAECIO VALERIO DA SILVA	195,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 08:50 LAECIO VALERIO DA SILVA		195,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 10:20 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ	2.700,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 10:20 FABIO PEREIRA ASSUNCAO CAJ		2.700,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:02 NATALIA CHAGAS FERRAZ	568,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:02 NATALIA CHAGAS FERRAZ		568,00
05/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 05/08 12:26 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	375,66	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:26 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		375,66
05/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 05/08 12:29 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	281,25	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 12:29 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		281,25
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 13:27 MINERACAO OURO PRETO	1.503,75	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 13:27 MINERACAO OURO PRETO		1.503,75
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 15:12 ALLAN XAVIER SILVA SALES	9.987,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 15:12 ALLAN XAVIER SILVA SALES		9.987,00
			TRANSPORTE	471.122,13	471.122,13

DIÁRIO

SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
P. M.
Fls. 3249
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.122,13	471.122,13
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:02 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	230,02	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:02 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		230,02
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:17 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA	380,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 18:17 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA		380,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:04 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:04 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:05 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.500,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/08 19:05 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.500,00
05/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025	19,38	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2025		19,38
06/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 10:11 A.TELES AUTO POSTO	344,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 10:11 A.TELES AUTO POSTO		344,00
06/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 20:51 VARANDA	245,35	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 20:51 VARANDA		245,35
06/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:48 A.TELES AUTO POSTO	302,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 07:48 A.TELES AUTO POSTO		302,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 10:01 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 10:01 WANE DA COSTA SILVA		250,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:59 EDUCAKIDS	350,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 09:59 EDUCAKIDS		350,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 14:02 FRANCISCO SOUZA	1.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 14:02 FRANCISCO SOUZA		1.000,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/08 16:08 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/08 16:08 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
06/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025	3,46	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/08/2025		3,46
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:33 STAY INN	210,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:33 STAY INN		210,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:37 ESSENCE MULTIMARCAS	10,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:37 ESSENCE MULTIMARCAS		10,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:39 SAO JOAO DROGARIA	23,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 18:39 SAO JOAO DROGARIA		23,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 20:15 POSTOS CRUZEIRO DO S	200,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 20:15 POSTOS CRUZEIRO DO S		200,00
07/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:33 PEIXARIA DA TIA REST	296,46	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 22:33 PEIXARIA DA TIA REST		296,46
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.488,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.488,00
08/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 13:54 DROGARIA ELLIFARMA	29,00	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 13:54 DROGARIA ELLIFARMA		29,00
08/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 07:46 EMPORIO PAO NOBRE	45,27	
			TRANSPORTE	496.048,07	496.002,80

SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 1250 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496.048,07	496.002,80
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 07:46 EMPORIO PAO NOBRE		45,27
08/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/08 08:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.700,00	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/08 08:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.700,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000031 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/08/2025	211.428,78	
11/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000031 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 11/08/2025		211.428,78
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/08 18:01 20602388000108 CONSTRUTORA	25.000,00	
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/08 18:01 20602388000108 CONSTRUTORA		25.000,00
11/08/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	PAGTO CARTAO CREDITO - EMPRESARIAL ELO	22.421,88	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		22.421,88
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.428,78	
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		211.428,78
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 21:51 FVS S E LTDA	7.000,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 21:51 FVS S E LTDA		7.000,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 09:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA	2.500,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 09:57 FERNANDO VALERIO DA SILVA		2.500,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	7.141,92	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		7.141,92
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 16:54 JOSE ROOSEWELT BRANDAO	6.000,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 16:54 JOSE ROOSEWELT BRANDAO		6.000,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:30 B B COMERCIO DE	10.690,24	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:30 B B COMERCIO DE		10.690,24
12/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:31 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/08 17:31 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
12/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2025	20,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2025		20,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000032 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 13/08/2025	177.915,23	
13/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000032 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 13/08/2025		177.915,23
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/08 14:39 12228949000122 PAVIRROL EN	31.105,00	
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 13/08 14:39 12228949000122 PAVIRROL EN		31.105,00
13/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:00 POSTO MARIANE	200,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:00 POSTO MARIANE		200,00
13/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:35 NAVEGANTESMOTOS	45,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 10:35 NAVEGANTESMOTOS		45,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:24 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 15:24 WANE DA COSTA SILVA		350,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 04:21 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	197,87	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 04:21 MERCADO PAGO INSTITUICAO D		197,87
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 05:35 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD	80,00	
			TRANSPORTE	1.311.272,77	1.311.192,77

SÃO PEDRO DO CRENTES P.M. Fls. 1251 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.311.272,77	1.311.192,77
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 05:35 CARLOS DANIEL DA SILVA ROD		80,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	1.353,92	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		1.353,92
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:57 D J C EMPREENDIMENTO	75.000,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:57 D J C EMPREENDIMENTO		75.000,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:58 EDSON CALACA JESUS	30,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 12:58 EDSON CALACA JESUS		30,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	15.000,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		15.000,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:23 WANE DA COSTA SILVA	225,00	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/08 15:23 WANE DA COSTA SILVA		225,00
13/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2025	24,22	
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2025		24,22
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000033 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/08/2025	154.576,40	
14/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000033 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/08/2025		154.576,40
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 16:05 CAM MUN ACAILANDIA	177.915,23	
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 16:05 CAM MUN ACAILANDIA		177.915,23
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 11:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	200,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 11:53 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		200,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:08 MINERACAO OURO PRETO	1.767,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:08 MINERACAO OURO PRETO		1.767,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:10 ALLAN XAVIER SILVA SALES	59.600,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:10 ALLAN XAVIER SILVA SALES		59.600,00
14/08/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 14/08 16:32 MF FORMAS	6.920,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 16:32 MF FORMAS		6.920,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/08 18:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA	25.000,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/08 18:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA		25.000,00
14/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2025	11,98	
14/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2025		11,98
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:22 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:22 WANE DA COSTA SILVA		350,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:23 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/08 16:23 WANE DA COSTA SILVA		500,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:14 JOSE NILTON DE SOUSA RIBEI	18.900,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:14 JOSE NILTON DE SOUSA RIBEI		18.900,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:16 PAULO VÍTOR CAMPOS	6.669,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 15:16 PAULO VÍTOR CAMPOS		6.669,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 16:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	15.000,00	
			TRANSPORTE	1.870.315,52	1.855.315,52

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M FLS. 1252 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.870.315,52	1.855.315,52
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 16:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		15.000,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/08 18:35 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/08 18:35 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
15/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025	30,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2025		30,00
16/08/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/08/2025 - PICAPE STRADA	45.000,00	
16/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 16/08/2025 - PICAPE STRADA		45.000,00
18/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 07:57 AUTO POSTO MANA	413,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 07:57 AUTO POSTO MANA		413,00
18/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 11:40 PAN MDKCDCEF	60,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 11:40 PAN MDKCDCEF		60,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/08 16:33 SOP NOVA IMPERATRIZ	2.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/08 16:33 SOP NOVA IMPERATRIZ		2.000,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 11:28 WANE DA COSTA SILVA	550,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 11:28 WANE DA COSTA SILVA		550,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:40 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/08 10:40 WANE DA COSTA SILVA		300,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 08:29 RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA	1.180,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 08:29 RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA		1.180,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:26 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	1.268,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:26 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		1.268,90
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:42 JB ATACADO	4.200,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:42 JB ATACADO		4.200,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:57 ELINALDO PACHECO BARROS	1.850,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 11:57 ELINALDO PACHECO BARROS		1.850,00
18/08/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:44 A. TELES AUTO POSTO	610,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:44 A. TELES AUTO POSTO		610,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	7.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 12:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		7.000,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/08 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	10.196,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/08 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		10.196,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/08 14:40 MANIEL ARAUJO DE SENA	1.050,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/08 14:40 MANIEL ARAUJO DE SENA		1.050,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.965,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.965,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:31 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA	360,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:31 JOSE WILKER LIMA OLIVEIRA		360,00
			TRANSPORTE	1.970.348,42	1.970.348,42

DIÁRIO

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DOS CRENTES
P M
Fls. 1253
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.970.348,42	1.970.348,42
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:52 MARCOS SANTOS AGUIAR	770,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 09:52 MARCOS SANTOS AGUIAR		770,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:35 ANTONIO RUBEM FERREIRA ALE	750,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:35 ANTONIO RUBEM FERREIRA ALE		750,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:42 MARIA CLARA DE SOUSA SILVA	380,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/08 12:42 MARIA CLARA DE SOUSA SILVA		380,00
18/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025	82,36	
18/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2025		82,36
19/08/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:12 A. TELES AUTO POSTO	610,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:12 A. TELES AUTO POSTO		610,00
19/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:17 A T DE SOUSA FILHO	40,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 13:17 A T DE SOUSA FILHO		40,00
19/08/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 19/08 15:15 A. TELES AUTO POSTO	122,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/08 15:15 A. TELES AUTO POSTO		122,00
21/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 10:23 A.TELES AUTO POSTO	560,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/08 10:23 A.TELES AUTO POSTO		560,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/08 13:57 D DE SOUSA CHAVES LTDA	470,00	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/08 13:57 D DE SOUSA CHAVES LTDA		470,00
22/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025	75,40	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/08/2025		75,40
22/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025	4,65	
22/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2025		4,65
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000034 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/08/2025	78.359,44	
25/08/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000034 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/08/2025		78.359,44
25/08/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 21:31 PTY*ANNYARA	183,00	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 21:31 PTY*ANNYARA		183,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/08 10:19 EMILIO MECANICO LTDA	2.000,00	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/08 10:19 EMILIO MECANICO LTDA		2.000,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.219,31	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.219,31
25/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.492,85	
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.492,85
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	1.492,85	
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		1.492,85
26/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	2.059.118,47	2.059.065,74

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. 1254 Fls.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.059.118,47	2.059.065,74
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.464,90	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.464,90
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	1.464,90	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		1.464,90
27/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
27/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE	78.359,44	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE		78.359,44
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:46 20602388000108 CONSTRUTORA	25.000,00	
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:46 20602388000108 CONSTRUTORA		25.000,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 D J C EMPREENDIMENTO	60.000,00	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 16:36 D J C EMPREENDIMENTO		60.000,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.467,20	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.467,20
28/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025	10,00	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2025		10,00
28/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/08/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
29/08/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	155,04	
29/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		155,04
31/08/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 08/2025	113,77	
31/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 08/2025		113,77
31/08/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	11.166,66	
31/08/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		11.166,66
31/08/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 08/2025	127,60	
31/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 08/2025		127,60
31/08/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/08/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/08/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/08/2025 Ref. 08/2025	12.490,72	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/08/2025 Ref. 08/2025		12.490,72
			TOTAL DO MÊS	2.265.368,15	2.265.368,15
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	23,00	
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		23,00
			TRANSPORTE	23,00	23,00

SÃO DOMINGOS DOS CRENTES
Fls. 1255
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23,00	23,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:13 TAYSA CONVENIENCIA	23,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:13 TAYSA CONVENIENCIA		23,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:15 POSTO TAYSA	200,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 13:15 POSTO TAYSA		200,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:49 PTY*KANANDA FONTES O	241,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:49 PTY*KANANDA FONTES O		241,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:15 TAYSA CONVENIENCIA	55,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 23:15 TAYSA CONVENIENCIA		55,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:45 TAYSA CONVENIENCIA	85,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:45 TAYSA CONVENIENCIA		85,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:15 TAYSA CONVENIENCIA	107,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:15 TAYSA CONVENIENCIA		107,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:41 BAR E RESTAURANTE RA	50,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/08 20:41 BAR E RESTAURANTE RA		50,00
01/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:07 MIX BARATAO SAO JOSE	31,77	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:07 MIX BARATAO SAO JOSE		31,77
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 12:53 LEONARDO RAMOS FERREIRA	8.450,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 12:53 LEONARDO RAMOS FERREIRA		8.450,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 13:50 LAECIO VALERIO DA SILVA	7.090,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 13:50 LAECIO VALERIO DA SILVA		7.090,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 14:45 PAULO VÍTOR CAMPOS	7.457,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 14:45 PAULO VÍTOR CAMPOS		7.457,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/08 18:28 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	4.150,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/08 18:28 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		4.150,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/08 07:44 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	600,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 07:44 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		600,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/08 10:48 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	304,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 10:48 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		304,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:09 VERONI ISAAC DE CARVALHO	250,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:09 VERONI ISAAC DE CARVALHO		250,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:27 D DE SOUSA CHAVES LTDA	470,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 08:27 D DE SOUSA CHAVES LTDA		470,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/09 09:10 MERCANTIL JJ	504,85	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/09 09:10 MERCANTIL JJ		504,85
01/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2025	12,64	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2025		12,64
01/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	32,61	
01/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		32,61
01/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 01/09/2025 CF NF Nº 16966 ATHENA COMERCIAL LTDA	13.250,55	
			TRANSPORTE	43.387,42	30.136,87

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 1256 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.387,42	30.136,87
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 01/09/2025 CF NF Nº 16966 ATHENA COMERCIAL LTDA		13.250,55
02/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 02/09/2025 CF NF Nº 16988 ATHENA COMERCIAL LTDA	155,00	
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 02/09/2025 CF NF Nº 16988 ATHENA COMERCIAL LTDA		155,00
03/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:56 A TELES MOTOS	10,00	
03/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 17:56 A TELES MOTOS		10,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA	196,00	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA		196,00
03/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA	4.486,05	
03/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/09/2025 CF NF Nº 29146 COMERCIAL ROFE LTDA		4.486,05
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000035 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 04/09/2025	165.263,12	
04/0[illegible]5	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000035 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 04/09/2025		165.263,12
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/09 10:51 MEGALINK INFORMATICA	99,90	
04/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/09 10:51 MEGALINK INFORMATICA		99,90
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:11 CAM MUN ACAILANDIA	165.263,12	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:11 CAM MUN ACAILANDIA		165.263,12
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:21 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:21 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 ABRAÃO ADERALDO DE OLIVEIR	1.600,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 15:41 ABRAÃO ADERALDO DE OLIVEIR		1.600,00
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/09 16:21 SOLDA MAIS METALURGICA E S	1.925,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/09 16:21 SOLDA MAIS METALURGICA E S		1.925,00
05/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025	30,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2025		30,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000036 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 08/09/2025	211.676,55	
08/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000036 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 08/09/2025		211.676,55
08/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:36 EXPRESS	425,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 18:36 EXPRESS		425,00
08/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 11:08 POSTO DINIZ	364,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 11:08 POSTO DINIZ		364,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/09 19:00 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/09 19:00 WANE DA COSTA SILVA		700,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 18:04 WANE DA COSTA SILVA	1.100,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/09 18:04 WANE DA COSTA SILVA		1.100,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/09 20:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	4.855,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/09 20:07 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		4.855,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 18:58 TUNA PAGAMENTOS	107,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 18:58 TUNA PAGAMENTOS		107,00
			TRANSPORTE	621.643,16	621.643,16

P. M. Fls. 1257

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.643,16	621.643,16
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:02 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:02 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:03 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:03 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:05 WANE DA COSTA SILVA	285,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/09 19:05 WANE DA COSTA SILVA		285,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:56 ALLAN XAVIER SILVA SALES	55.370,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:56 ALLAN XAVIER SILVA SALES		55.370,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:57 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 10:57 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 12:22 JAIZA SOUSA	420,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 12:22 JAIZA SOUSA		420,00
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/09 16:49 CAIO CELL	1.645,00	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/09 16:49 CAIO CELL		1.645,00
08/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025	36,97	
08/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2025		36,97
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 10:44 WANE DA COSTA SILVA	1.650,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 10:44 WANE DA COSTA SILVA		1.650,00
09/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3711 POLIMIX CONCRETO LTDA	4.240,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3711 POLIMIX CONCRETO LTDA		4.240,00
09/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3712 POLIMIX CONCRETO LTDA	9.315,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 3712 POLIMIX CONCRETO LTDA		9.315,00
09/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 474 BRASCOM COMPRESSORES LTDA	6.850,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/09/2025 CF NF Nº 474 BRASCOM COMPRESSORES LTDA		6.850,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 09/09/2025		406,00
09/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 09/09/2025	282,23	
09/09/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 09/09/2025	56,44	
09/09/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 09/09/2025	67,33	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 09/09/2025		406,00
09/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 09/09/2025	282,25	
09/09/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 09/09/2025	56,43	
09/09/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 09/09/2025	67,32	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	211.676,55	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE		211.676,55
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:31 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/09 17:31 WANE DA COSTA SILVA		250,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 07:56 ROGERIO ARAUJO SILVA	1.500,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 07:56 ROGERIO ARAUJO SILVA		1.500,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 08:56 FABIO FREDSON PEREIRA	2.540,00	
			TRANSPORTE	935.233,68	932.693,68

SÃO JOSÉ DOS CRENTES P.M Fls 1258

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.233,68	932.693,68
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 08:56 FABIO FREDSON PEREIRA		2.540,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 11:12 JOAO GUSMAO NETTO	470,80	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 11:12 JOAO GUSMAO NETTO		470,80
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:11 EDUCAKIDS	350,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:11 EDUCAKIDS		350,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:48 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	40.000,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 14:48 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		40.000,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/09 17:07 D J C EMPREENDIMENTO	100.000,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/09 17:07 D J C EMPREENDIMENTO		100.000,00
10/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	12.444,23	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.444,23
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17220 ATHENA COMERCIAL LTDA	1.492,80	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17220 ATHENA COMERCIAL LTDA		1.492,80
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 215 MOLDE E FORME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49.180,03	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 215 MOLDE E FORME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		49.180,03
10/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17223 ATHENA COMERCIAL LTDA	778,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/09/2025 CF NF Nº 17223 ATHENA COMERCIAL LTDA		778,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:10 VIGAS ENGENHARIA LTDA	4.104,00	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:10 VIGAS ENGENHARIA LTDA		4.104,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA	5.140,00	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:13 VIGAS ENGENHARIA LTDA		5.140,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/09 09:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 09:39 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/09 14:04 D J C EMPREENDIMENTO	64.321,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/09 14:04 D J C EMPREENDIMENTO		64.321,00
11/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2025	33,46	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2025		33,46
11/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025	20,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2025		20,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000037 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 12/09/2025	36.000,00	
12/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000037 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 12/09/2025		36.000,00
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:34 VIGAS ENGENHARIA LTDA	9.442,00	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 14:34 VIGAS ENGENHARIA LTDA		9.442,00
12/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 11:29 POSTO GAIBRAS	400,00	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 11:29 POSTO GAIBRAS		400,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/09 11:29 SANDALIARIA	249,90	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/09 11:29 SANDALIARIA		249,90
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 ALLAN XAVIER SILVA SALES	4.000,00	
			TRANSPORTE	1.293.659,90	1.289.659,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.293.659,90	1.289.659,90
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/09 15:01 ALLAN XAVIER SILVA SALES		4.000,00
12/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025	2,47	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2025		2,47
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 29685 COMERCIAL ROFE LTDA	893,34	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 29685 COMERCIAL ROFE LTDA		893,34
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	2.146,07	
12/09/2025	2.1.3.01.001	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		2.146,07
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.223,93	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 92838 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.223,93
12/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 17305 ATHENA COMERCIAL LTDA	339,10	
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/09/2025 CF NF Nº 17305 ATHENA COMERCIAL LTDA		339,10
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 22:12 PTY*ANNYARA	735,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 22:12 PTY*ANNYARA		735,00
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 21:24 BOTIQUIM DA LAGOA	156,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 21:24 BOTIQUIM DA LAGOA		156,00
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:31 A.TELES AUTO POSTO	1.095,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:31 A.TELES AUTO POSTO		1.095,00
15/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 10:03 NEGO PINTOR CONSTRUC	49,43	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 10:03 NEGO PINTOR CONSTRUC		49,43
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 10:01 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 10:01 WANE DA COSTA SILVA		450,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	7.245,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		7.245,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 14:52 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	325,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 14:52 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		325,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 17:58 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA	2.036,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 17:58 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA		2.036,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 18:53 MAURICIO DE CASTRO LIMA	300,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 18:53 MAURICIO DE CASTRO LIMA		300,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/09 21:30 VINICIUS LIMA SOUSA	1.000,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/09 21:30 VINICIUS LIMA SOUSA		1.000,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	7.000,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		7.000,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:51 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	2.500,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 10:51 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		2.500,00
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 LUIZ CARLOS PEREIRA BORGES	1.440,00	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/09 17:09 LUIZ CARLOS PEREIRA BORGES		1.440,00
15/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025	42,97	
15/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2025		42,97
			TRANSPORTE	1.322.639,21	1.322.639,21

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 160
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.322.639,21	1.322.639,21
15/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 15/09/2025 CF NF Nº 69397 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	648,00	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 15/09/2025 CF NF Nº 69397 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA		648,00
16/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 10:23 PIPES EMPREENDIMENTO	15,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 10:23 PIPES EMPREENDIMENTO		15,00
16/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 17:02 PIPES EMPREENDIMENTO	15,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 17:02 PIPES EMPREENDIMENTO		15,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:25 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ	3.000,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:25 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ		3.000,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:46 RONES SILVA MOREIRA	15,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 08:46 RONES SILVA MOREIRA		15,00
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 18:16 WATINA DA COSTA SILVA	442,50	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 18:16 WATINA DA COSTA SILVA		442,50
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/09 20:11 OSVALDO CESAR DAMASCENO N	400,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/09 20:11 OSVALDO CESAR DAMASCENO N		400,00
16/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025	19,34	
16/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2025		19,34
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000038 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 17/09/2025	89.018,61	
17/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000038 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 17/09/2025		89.018,61
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/09 14:46 VALE DO SOL ACESSORIOS	280,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 14:46 VALE DO SOL ACESSORIOS		280,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/09 17:28 LUCAS SANTOS DE MORAIS JÚ	1.560,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 17:28 LUCAS SANTOS DE MORAIS JÚ		1.560,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/09 18:23 GABRIEL DE JESUS FIRMINO	450,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/09 18:23 GABRIEL DE JESUS FIRMINO		450,00
17/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025	17,22	
17/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2025		17,22
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 30051 COMERCIAL ROFE LTDA	1.716,24	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 30051 COMERCIAL ROFE LTDA		1.716,24
17/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 17445 ATHENA COMERCIAL LTDA	330,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/09/2025 CF NF Nº 17445 ATHENA COMERCIAL LTDA		330,00
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/09 07:23 JATOBA CONSTRUCAO	55,00	
18/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/09 07:23 JATOBA CONSTRUCAO		55,00
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/09 09:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA	1.200,00	
18/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/09 09:17 FERNANDO VALERIO DA SILVA		1.200,00
18/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 18/09/2025 CF NF Nº 301019 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	7.942,05	
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 18/09/2025 CF NF Nº 301019 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		7.942,05
			TRANSPORTE	1.429.763,17	1.429.763,17

SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls. 1261
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.429.763,17	1.429.763,17
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/09 16:33 20602388000108 CONSTRUTORA	30.000,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 19/09 16:33 20602388000108 CONSTRUTORA		30.000,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 CENTRAL FERROS E ACOS	54,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 14:04 CENTRAL FERROS E ACOS		54,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 FABIO FREDSON PEREIRA	5.300,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/09 16:45 FABIO FREDSON PEREIRA		5.300,00
19/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025	1,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2025		1,00
19/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 19/09/2025 CF NF Nº 17485 ATHENA COMERCIAL LTDA	110,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 19/09/2025 CF NF Nº 17485 ATHENA COMERCIAL LTDA		110,00
19/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/09/2025	113,77	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/09/2025		113,77
19/09/2025	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 19/09/2025 - PICAPE STRADA	50.000,00	
19/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. VEÍCULOS em 19/09/2025 - PICAPE STRADA		50.000,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/09 17:24 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 22/09 17:24 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 18:01 WANE DA COSTA SILVA	100,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/09 18:01 WANE DA COSTA SILVA		100,00
22/09/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 22/09 18:05 (99)98109-8051 TIM	20,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 22/09 18:05 (99)98109-8051 TIM		20,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:02 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR	1.900,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:02 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR		1.900,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:12 ANTONIO RUBEM FERREIRA AL	750,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:12 ANTONIO RUBEM FERREIRA AL		750,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:16 LEONARDO DE SOUSA SANTOS	50,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:16 LEONARDO DE SOUSA SANTOS		50,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:21 FRANCISCO BARROS DA SILVA	4.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:21 FRANCISCO BARROS DA SILVA		4.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:59 MERCANTIL JJ	810,15	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 10:59 MERCANTIL JJ		810,15
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 MARCELO BASTIANE	170,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 MARCELO BASTIANE		170,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	10.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 12:09 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		10.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 15:37 MERCADO PAGO INSTITUICAO	1.437,67	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 15:37 MERCADO PAGO INSTITUICAO		1.437,67
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.200,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.200,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 VERÔNICA DE JESUS DA SILV	400,00	
			TRANSPORTE	1.556.179,76	1.555.779,76

DIÁRIO

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1262

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.556.179,76	1.555.779,76
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 VERÔNICA DE JESUS DA SILV		400,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 DOMINGAS KELLY ALVES DA R	480,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 17:49 DOMINGAS KELLY ALVES DA R		480,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/09 18:09 KALEL MELO SILVA	40,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/09 18:09 KALEL MELO SILVA		40,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 07:23 LAECIO VALERIO DA SILVA	295,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 07:23 LAECIO VALERIO DA SILVA		295,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:17 FRANCISCO JOSE BEZERRA FR	162,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:17 FRANCISCO JOSE BEZERRA FR		162,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:31 ANDRESSA CONSTRUCOES II	2.350,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 08:31 ANDRESSA CONSTRUCOES II		2.350,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	4.788,39	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		4.788,39
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	2.179,56	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		2.179,56
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:33 ACAI FERRO E ACO LTDA.	2.700,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:33 ACAI FERRO E ACO LTDA.		2.700,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	4.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		4.000,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:50 RECEITA FEDERAL	113,77	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:50 RECEITA FEDERAL		113,77
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:53 CEF MATRIZ	127,60	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 17:53 CEF MATRIZ		127,60
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:22 PEDRO BARBOSA SILVA	2.500,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:22 PEDRO BARBOSA SILVA		2.500,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:28 JOSE FRANCISCO FERREIRA C	680,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:28 JOSE FRANCISCO FERREIRA C		680,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:30 DOMINGAS KELLY ALVES DA R	80,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:30 DOMINGAS KELLY ALVES DA R		80,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA	570,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/09 18:59 FERNANDO VALERIO DA SILVA		570,00
22/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025	81,40	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/09/2025		81,40
22/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2025	92,80	
22/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2025		92,80
22/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/09/2025	127,60	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/09/2025		127,60
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.642,57	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.642,57
23/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.580.295,91	1.580.243,18

P. M Fls. 1263

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.580.295,91	1.580.243,18
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	61,12	
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		61,12
24/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	61,12	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		61,12
24/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/09/2025 CF NF Nº 37568 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	466,40	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/09/2025 CF NF Nº 37568 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		466,40
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4,05	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4,05
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4,05	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		4,05
25/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000039 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 26/09/2025	142.720,18	
26/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000039 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 26/09/2025		142.720,18
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4,05	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4,05
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	4,05	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		4,05
26/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000040 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 29/09/2025	55.294,00	
29/09/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000040 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 29/09/2025		55.294,00
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:41 CAM MUN ACAILANDIA	142.720,18	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:41 CAM MUN ACAILANDIA		142.720,18
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/09 18:14 20602388000108 CONSTRUTORA	40.000,00	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/09 18:14 20602388000108 CONSTRUTORA		40.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 17:14 WANE DA COSTA SILVA	2.370,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 17:14 WANE DA COSTA SILVA		2.370,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	2.179,56	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		2.179,56
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	4.788,39	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		4.788,39
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:16 WANE DA COSTA SILVA	750,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:16 WANE DA COSTA SILVA		750,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:37 NOVA LUZ	3.427,62	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 14:37 NOVA LUZ		3.427,62
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:13 PAULO VITOR CAMPOS	760,00	
			TRANSPORTE	1.976.121,60	1.975.361,60

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 3264 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.976.121,60	1.975.361,60
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:13 PAULO VITOR CAMPOS		760,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:21 MARCOS SANTOS AGUIAR	513,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:21 MARCOS SANTOS AGUIAR		513,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:51 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	1.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 15:51 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		1.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:10 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:10 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	4.956,24	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		4.956,24
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	10.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 17:37 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		10.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:05 LAECIO VALERIO DA SILVA	9.540,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:05 LAECIO VALERIO DA SILVA		9.540,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:26 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	9.753,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/09 19:26 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		9.753,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	4,08	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		4,08
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.532,21	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.532,21
29/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025	69,91	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2025		69,91
29/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
29/09/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
29/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
30/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:25 MAQUISUL	473,02	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:25 MAQUISUL		473,02
30/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:31 ELETRICA AVENIDA	318,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:31 ELETRICA AVENIDA		318,00
30/09/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:41 FERMASUL	270,60	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 11:41 FERMASUL		270,60
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:25 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:25 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:26 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/09 12:26 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 10:57 WANE DA COSTA SILVA	490,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 10:57 WANE DA COSTA SILVA		490,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 21:18 WANE DA COSTA SILVA	1.180,00	
			TRANSPORTE	2.049.559,56	2.048.379,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.049.559,56	2.048.379,56
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 21:18 WANE DA COSTA SILVA		1.180,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 08:02 FRANCISCO BARROS DA SILVA	4.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 08:02 FRANCISCO BARROS DA SILVA		4.500,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:56 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA	5.334,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:56 ANTONIO ORLEANDO GOMES DA		5.334,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	47.812,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 09:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		47.812,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:42 FRANCISCO SOUZA	1.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:42 FRANCISCO SOUZA		1.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:53 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	920,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 10:53 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		920,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:07 ELPIDIO DE S. SILVA LTDA	640,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:07 ELPIDIO DE S. SILVA LTDA		640,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:37 MINERACAO OURO PRETO	582,90	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:37 MINERACAO OURO PRETO		582,90
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:55 CENTRAL MADEIRAS	2.000,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 11:55 CENTRAL MADEIRAS		2.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 15:00 A. A. DA SILVA NOLETO	3.600,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 15:00 A. A. DA SILVA NOLETO		3.600,00
30/09/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE	385,04	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ANUIDADE		385,04
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:13 FERREIRA RAMOS	1.200,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/09 19:13 FERREIRA RAMOS		1.200,00
30/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025	40,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2025		40,00
30/09/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	229,09	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		229,09
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 1079369 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	473,02	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 1079369 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		473,02
30/09/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 4053 POLIMIX CONCRETO LTDA	15.050,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 30/09/2025 CF NF Nº 4053 POLIMIX CONCRETO LTDA		15.050,00
30/09/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 09/2025	227,70	
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 09/2025		227,70
30/09/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	11.916,66	
30/09/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		11.916,66
30/09/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 09/2025	242,88	
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 09/2025		242,88
30/09/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/09/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/09/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/09/2025 Ref. 09/2025	7.211,80	
			TRANSPORTE	2.155.798,73	2.148.586,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155.798,73	2.148.586,93
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/09/2025 Ref. 09/2025		7.211,80
			TOTAL DO MÊS	2.155.798,73	2.155.798,73
01/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:22 REGIONAL DIESEL	750,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:22 REGIONAL DIESEL		750,00
01/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 10:44 A.TELES AUTO POSTO	550,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 10:44 A.TELES AUTO POSTO		550,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:21 MERCANTIL JJ	429,39	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:21 MERCANTIL JJ		429,39
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:46 CASSIO OLIVEIRA BATISTA	350,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 08:46 CASSIO OLIVEIRA BATISTA		350,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:03 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	450,00	
01/[illegible]25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 12:03 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		450,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 13:18 PAYTIME	36,65	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 13:18 PAYTIME		36,65
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:10 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	5.000,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:10 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		5.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:53 M. S. ALENCAR	800,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 14:53 M. S. ALENCAR		800,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:22 MINERADORA ICARAI	1.989,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:22 MINERADORA ICARAI		1.989,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:53 CAPITAL FERRAMENTAS	5.000,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 15:53 CAPITAL FERRAMENTAS		5.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 16:41 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:02 CHARLENE NASCIMENTO SILVA	1.500,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:02 CHARLENE NASCIMENTO SILVA		1.500,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:24 ANDRESSA CONSTRUCOES II	2.350,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:24 ANDRESSA CONSTRUCOES II		2.350,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:25 EVALDO LIMA PASCOA	106,83	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 17:25 EVALDO LIMA PASCOA		106,83
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/10 19:33 JOÃO FRANCISCO SILVA DE O	200,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/10 19:33 JOÃO FRANCISCO SILVA DE O		200,00
01/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025	17,98	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/10/2025		17,98
01/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	47,64	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		47,64
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/10 16:09 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR	1.900,00	
02/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/10 16:09 GRIJALVA CARDOSO JUNIOR		1.900,00
03/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTAO - 03/10 09:24 TOYOCAR	80,00	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 09:24 TOYOCAR		80,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 18:49 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
			TRANSPORTE	22.407,49	22.057,49

FIS. 1.267

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.407,49	22.057,49
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/10 18:49 WANE DA COSTA SILVA		350,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 WANDERSON HIME DOS SANTOS	500,00	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/10 14:23 WANDERSON HIME DOS SANTOS		500,00
03/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025	4,95	
03/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2025		4,95
04/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 04/10/2025 CF NF Nº 317556 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	988,40	
04/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 04/10/2025 CF NF Nº 317556 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA		988,40
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/10 08:57 MAGNO FERREIRA	1.000,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 08:57 MAGNO FERREIRA		1.000,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 RAFAELA NUNES DE FREITAS	85,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 10:15 RAFAELA NUNES DE FREITAS		85,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/10 13:42 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	370,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/10 13:42 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		370,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:11 BRASIL MINERACAO	1.447,60	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 10:11 BRASIL MINERACAO		1.447,60
06/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2025	13,66	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2025		13,66
06/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 06/10/2025 CF NF Nº 317579 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	1.447,60	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 06/10/2025 CF NF Nº 317579 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA		1.447,60
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/10 17:50 20602388000108 CONSTRUTORA	40.000,00	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 07/10 17:50 20602388000108 CONSTRUTORA		40.000,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:52 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	6.600,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/10 18:52 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		6.600,00
07/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2025	10,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2025		10,00
07/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 07/10/2025 CF NF Nº 317662 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	989,80	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 07/10/2025 CF NF Nº 317662 BRASIL MINERACAO E TRANSPORTES LTDA		989,80
08/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/10 07:48 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	831,20	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 07:48 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		831,20
08/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 08/10 07:49 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	295,50	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 07:49 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		295,50
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:45 EDUCAKIDS	350,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:45 EDUCAKIDS		350,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:46 IDEVALDO SILVA SOARES	28,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 08:46 IDEVALDO SILVA SOARES		28,00
			TRANSPORTE	87.369,20	87.369,20

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1268

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.369,20	87.369,20
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:48 JOACIR JOSE DOS SANTOS LT	122,22	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:48 JOACIR JOSE DOS SANTOS LT		122,22
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:50 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 09:50 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:20 JOSE BORGES DA LUZ	370,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:20 JOSE BORGES DA LUZ		370,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:50 REI DAS VERDURAS	55,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:50 REI DAS VERDURAS		55,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:54 J. KATYMARA FRICARNES	102,81	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 10:54 J. KATYMARA FRICARNES		102,81
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:16 GIVANILDO GUIMARAES DE SA	835,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:16 GIVANILDO GUIMARAES DE SA		835,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:27 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH	1.402,56	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 16:27 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH		1.402,56
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/10 17:24 GUSTAVO DAS NEVES	705,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/10 17:24 GUSTAVO DAS NEVES		705,00
08/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025	32,35	
08/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2025		32,35
08/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 08/10/2025 CF NF Nº 4979 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
08/10/2025	2.1.3.01.001	CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	Compras de Mercadorias em 08/10/2025 CF NF Nº 4979 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 11:12 DR VACINA	1.200,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 11:12 DR VACINA		1.200,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 14:59 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE	500,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 14:59 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE		500,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 15:19 COMERCIAL ROFE LTDA	5.018,19	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 15:19 COMERCIAL ROFE LTDA		5.018,19
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/10 17:01 LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALM	150,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/10 17:01 LEONARDO DA CONCEIÇÃO ALM		150,00
09/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025	11,48	
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2025		11,48
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 4223 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.768,00	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 4223 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.768,00
09/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 70548 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	720,00	
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/10/2025 CF NF Nº 70548 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA		720,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000041 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 10/10/2025	46.100,00	
10/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000041 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 10/10/2025		46.100,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/10 00:06 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
			TRANSPORTE	174.031,81	173.681,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.031,81	173.681,81
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 00:06 WANE DA COSTA SILVA		350,00
10/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4.965,61	
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		4.965,61
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.018,19	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		5.018,19
10/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204272 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.003,43	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/10/2025 CF NF Nº 2204272 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.003,43
13/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
13/10/2025	2.1.3.01.001	CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	Devolução de compras em 13/10/2025 CF NF Nº 5231 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
13/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras em 13/10/2025 CF NF Nº 5231 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
14/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 1082522 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	168,60	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 1082522 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		168,60
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 5288 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	8.620,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 5288 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		8.620,00
14/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 397 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	3.700,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 14/10/2025 CF NF Nº 397 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		3.700,00
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/10 16:44 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 15/10 16:44 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:32 NBR TURISMO E HOTELARIA L	170,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:32 NBR TURISMO E HOTELARIA L		170,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:39 ANDRESSA CONSTRUCOES II	140,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:39 ANDRESSA CONSTRUCOES II		140,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 RAIA DROGASIL SA	49,65	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 RAIA DROGASIL SA		49,65
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:58 BRUNO CAMPOS DA SILVA	300,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 17:58 BRUNO CAMPOS DA SILVA		300,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 18:27 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 18:27 WANE DA COSTA SILVA		350,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/10 19:11 IRENE DA SILVA ALVES	20,00	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/10 19:11 IRENE DA SILVA ALVES		20,00
15/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025	5,35	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2025		5,35
15/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	5.749,11	
15/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		5.749,11
			TRANSPORTE	257.508,19	257.508,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.508,19	257.508,19
15/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 15/10/2025 CF NF Nº 5400 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	14.056,00	
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 15/10/2025 CF NF Nº 5400 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		14.056,00
16/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 12:33 GRAZIELELIMABRITO	40,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 12:33 GRAZIELELIMABRITO		40,00
16/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:01 VEREDA	5,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/10 19:01 VEREDA		5,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:17 ANTONIO JOSE DE SOUSA E S	1.350,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:17 ANTONIO JOSE DE SOUSA E S		1.350,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:20 GABRIELLE BARBOSA UCHOA	4.800,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 08:20 GABRIELLE BARBOSA UCHOA		4.800,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:34 MAGNO FERREIRA	360,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:34 MAGNO FERREIRA		360,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:39 WATINA DA COSTA SILVA	442,50	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 16/10 10:39 WATINA DA COSTA SILVA		442,50
16/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025	14,38	
16/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2025		14,38
17/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:02 TAYSA CONVENIENCIA	27,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:02 TAYSA CONVENIENCIA		27,00
17/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:03 POSTO TAYSA	200,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 14:03 POSTO TAYSA		200,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/10 07:01 VIRTUAL TICKET	448,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 07:01 VIRTUAL TICKET		448,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/10 17:38 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ	5.000,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/10 17:38 TAGORE JOSE FREIRE MUNIZ		5.000,00
17/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025	10,00	
17/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2025		10,00
20/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 09:14 POSTO TAYSA	150,00	
20/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 09:14 POSTO TAYSA		150,00
20/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 20/10/2025 CF NF Nº 5599 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.120,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 20/10/2025 CF NF Nº 5599 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.120,00
20/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 20/10/2025	227,70	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 20/10/2025		227,70
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 20/10/2025	242,88	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 20/10/2025		242,88
22/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 20:58 VELEIROS MAR HOTEL	10,00	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 20:58 VELEIROS MAR HOTEL		10,00
22/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025	81,40	
22/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2025		81,40
22/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 22/10/2025 CF NF Nº 183140 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.456,00	
22/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 22/10/2025 CF NF Nº 183140 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.456,00
			TRANSPORTE	295.549,05	295.549,05

P.M. Fls: 1271 DOCS CRENTES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.549,05	295.549,05
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	277,61	
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		277,61
23/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 4470 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.768,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 4470 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.768,00
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 2211203 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	485,96	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 2211203 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		485,96
23/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 183171 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.422,40	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/10/2025 CF NF Nº 183171 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.422,40
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000042 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 24/10/2025	33.389,00	
24/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000042 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 24/10/2025		33.389,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/10 17:09 20602388000108 CONSTRUTORA	15.000,00	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/10 17:09 20602388000108 CONSTRUTORA		15.000,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:55 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/10 17:55 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.426,08	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.426,08
24/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/10/2025 CF NF Nº 94741 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	230,00	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/10/2025 CF NF Nº 94741 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		230,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000043 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 27/10/2025	168.421,79	
27/10/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000043 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 27/10/2025		168.421,79
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	6,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		6,00
27/10/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	271,47	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		271,47
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	2.255,72	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.255,72
27/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
27/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 27/10/2025 CF NF Nº 6063 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 27/10/2025 CF NF Nº 6063 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 12:22 CAM MUN ACAILANDIA	168.421,79	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 12:22 CAM MUN ACAILANDIA		168.421,79
			TRANSPORTE	720.562,34	720.562,34

DIÁRIO

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA Fls. 1272 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720.562,34	720.562,34
28/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:03 RAILU AUTO PECAS TIN	2.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:03 RAILU AUTO PECAS TIN		2.000,00
28/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:38 POSTO MANA III	397,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 17:38 POSTO MANA III		397,00
28/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 23:05 HOTEL VERDES CAMPOS	270,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 23:05 HOTEL VERDES CAMPOS		270,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 20:38 WANE DA COSTA SILVA	2.100,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/10 20:38 WANE DA COSTA SILVA		2.100,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 13:31 CHURRASCARIA GOIANO	65,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 13:31 CHURRASCARIA GOIANO		65,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	4.954,13	
28/[illegible]/25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		4.954,13
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 14:19 NOVA LUZ	2.274,73	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 14:19 NOVA LUZ		2.274,73
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:40 CARROCERIAS MARANATHA	12.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:40 CARROCERIAS MARANATHA		12.000,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:50 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 15:50 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 16:06 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE	3.650,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 16:06 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA RE		3.650,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/10 17:37 EDIVAL DA SILVA FILHO	2.650,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/10 17:37 EDIVAL DA SILVA FILHO		2.650,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	3.975,51	
28/10/[illegible]5	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		3.975,51
28/10/[illegible]5	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2025	41,00	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2025		41,00
28/10/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
28/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183459 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.433,60	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183459 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.433,60
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 38302 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	5.135,00	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 38302 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		5.135,00
28/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183529 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.404,20	
28/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/10/2025 CF NF Nº 183529 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.404,20
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	47,68	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		47,68
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/10 11:11 02355844000180 ELIANE S AR	144,00	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/10 11:11 02355844000180 ELIANE S AR		144,00
29/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:34 COMERCIAL CASTRO	400,00	
			TRANSPORTE	789.589,36	789.189,36

SÃO PEDRO DOS CRENTES PIAUÍ Fls. 1273 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	789.589,36	789.189,36
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:34 COMERCIAL CASTRO		400,00
29/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 REDENTOR COMBUSTIVEI	280,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 10:58 REDENTOR COMBUSTIVEI		280,00
29/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 13:13 BRISAMARHOTELII	60,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 13:13 BRISAMARHOTELII		60,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 08:55 DR VACINA	1.300,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 08:55 DR VACINA		1.300,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:07 ALLAN XAVIER SILVA SALES	56.425,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:07 ALLAN XAVIER SILVA SALES		56.425,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:10 NELSON DA SILVA ROMEIRO	5.000,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:10 NELSON DA SILVA ROMEIRO		5.000,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:25 WANDSON BARROS CHAVES	420,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 09:25 WANDSON BARROS CHAVES		420,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:05 ELIANE S ARAUJO	410,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:05 ELIANE S ARAUJO		410,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:36 B B COMERCIO DE	2.255,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 10:36 B B COMERCIO DE		2.255,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 11:26 ELETROLUZ	120,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 11:26 ELETROLUZ		120,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:15 JAILSON SILVA DE SA	2.330,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:15 JAILSON SILVA DE SA		2.330,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:21 REVILTON PEREIRA DA SILVA	220,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 12:21 REVILTON PEREIRA DA SILVA		220,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:06 M S DE MELO	1.300,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:06 M S DE MELO		1.300,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:17 GENIVAN PINHEIRO GARCIA	3.200,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:17 GENIVAN PINHEIRO GARCIA		3.200,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:33 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	1.000,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 14:33 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		1.000,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 15:00 EGNALDO DE JESUS MONTEIRO	250,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 15:00 EGNALDO DE JESUS MONTEIRO		250,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/10 17:19 DIOGO DE JESUS MARTINS	175,00	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/10 17:19 DIOGO DE JESUS MARTINS		175,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	85,82	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		85,82
29/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025	61,60	
29/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/10/2025		61,60
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	48,75	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		48,75
29/10/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	769,80	
			TRANSPORTE	865.300,33	864.530,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.300,33	864.530,53
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/10/2025 CF NF Nº 38357 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		769,80
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 13:21 VIGAS ENGENHARIA LTDA	8.676,00	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 13:21 VIGAS ENGENHARIA LTDA		8.676,00
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	85,68	
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA		85,68
30/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 19:18 LIMA & CAVALCANTE LT	20,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 19:18 LIMA & CAVALCANTE LT		20,00
30/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 20:42 MP *BRITOS	107,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 20:42 MP *BRITOS		107,00
30/10/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 21:52 TAYSA CONVENIENCIA	33,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 21:52 TAYSA CONVENIENCIA		33,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 08:05 BIBIANA MOURA MALUF FINGL	980,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 08:05 BIBIANA MOURA MALUF FINGL		980,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:35 FRANCISCO SOUZA	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:35 FRANCISCO SOUZA		1.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:57 BENEDITO DUTRA BRITO	3.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 09:57 BENEDITO DUTRA BRITO		3.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:28 B B COMERCIO DE	413,50	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:28 B B COMERCIO DE		413,50
30/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/10 11:42 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	1.102,57	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:42 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		1.102,57
30/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	282,64	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 11:43 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		282,64
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 VALDINEIA SILVA SANTOS	600,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 VALDINEIA SILVA SANTOS		600,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:46 DELMA VALERIO DA SILVA SA	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 14:46 DELMA VALERIO DA SILVA SA		1.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S	4.560,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S		4.560,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:19 MINERACAO OURO PRETO	2.132,90	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:19 MINERACAO OURO PRETO		2.132,90
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	600,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		600,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:53 ALDEVÂNIA DE ARAÚJO SILVA	2.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 15:53 ALDEVÂNIA DE ARAÚJO SILVA		2.000,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:32 REGIANE DA S COSTA	980,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:32 REGIANE DA S COSTA		980,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	1.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 16:33 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		1.000,00
			TRANSPORTE	893.873,62	893.873,62

SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls 1275

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	893.873,62	893.873,62
30/10/2025	3.2.2.01.019	MARCENARIA E METALURGICA	PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 METALURGICA DJ	6.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 METALURGICA DJ		6.000,00
30/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025	85,17	
30/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2025		85,17
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 07:05 MERCADO PAGO INSTITUICAO	1.531,90	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 07:05 MERCADO PAGO INSTITUICAO		1.531,90
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:22 EVALDO LIMA PASCOA	3.000,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 11:22 EVALDO LIMA PASCOA		3.000,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 13:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	600,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 13:30 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		600,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/10 14:10 MINERADORA ICARAI	2.165,00	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 14:10 MINERADORA ICARAI		2.165,00
31/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025	15,94	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2025		15,94
31/10/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	273,83	
31/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		273,83
31/10/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Provisão Folha Ref. 10/2025	2.808,30	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão Folha Ref. 10/2025		2.808,30
31/10/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 10/2025	227,70	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 10/2025		227,70
31/10/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	12.749,99	
31/10/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		12.749,99
31/10/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 10/2025	242,88	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 10/2025		242,88
31/10/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/10/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/10/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/10/2025 Ref. 10/2025	3.334,78	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/10/2025 Ref. 10/2025		3.334,78
			TOTAL DO MÊS	929.783,19	929.783,19
01/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 01/11/2025 CF NF Nº 38459 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	916,00	
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 01/11/2025 CF NF Nº 38459 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		916,00
05/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 05/11/2025 CF NF Nº 2218772 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	968,73	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 05/11/2025 CF NF Nº 2218772 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		968,73
05/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/11/2025	2.808,30	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/11/2025		2.808,30
06/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 06/11/2025 CF NF Nº 6962 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 06/11/2025 CF NF Nº 6962 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000044 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025	60.000,00	
07/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000044 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025		60.000,00
			TRANSPORTE	73.913,03	73.913,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.913,03	73.913,03
07/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000045 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025	59.850,00	
07/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000045 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 07/11/2025		59.850,00
10/11/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras de Mercadorias em 10/11/2025 CF NF Nº 434 MAC FABRICACAO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	200,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/11/2025 CF NF Nº 434 MAC FABRICACAO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		200,00
12/11/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras de Mercadorias em 12/11/2025 CF NF Nº 27630 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	285,00	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/11/2025 CF NF Nº 27630 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		285,00
13/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 13/11/2025 CF NF Nº 4851 POLIMIX CONCRETO LTDA	8.120,00	
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 13/11/2025 CF NF Nº 4851 POLIMIX CONCRETO LTDA		8.120,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000046 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025	3.633,58	
14/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000046 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025		3.633,58
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000047 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025	156.009,77	
14/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000047 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 14/11/2025		156.009,77
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000048 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 17/11/2025	76.950,00	
17/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000048 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 17/11/2025		76.950,00
17/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/11/2025 CF NF Nº 7677 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	14.056,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/11/2025 CF NF Nº 7677 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		14.056,00
18/11/2025	3.2.2.03.008	IMPOSTOS ESTADUAIS	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 18/11/2025 - AUTO DE INFRAÇAO 09/2025	135,00	
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. IMPOSTOS ESTADUAIS em 18/11/2025 - AUTO DE INFRAÇÃO 09/2025		135,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000049 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 19/11/2025	117.103,32	
19/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000049 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 19/11/2025		117.103,32
19/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 19/11/2025 CF NF Nº 4944 POLIMIX CONCRETO LTDA	10.150,00	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 19/11/2025 CF NF Nº 4944 POLIMIX CONCRETO LTDA		10.150,00
19/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/11/2025	227,70	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. INSS A RECOLHER em 19/11/2025		227,70
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 19/11/2025	242,88	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 19/11/2025		242,88
21/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 21/11/2025 CF NF Nº 722833 POLIMIX CONCRETO LTDA.	12.990,00	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 21/11/2025 CF NF Nº 722833 POLIMIX CONCRETO LTDA.		12.990,00
22/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 22/11/2025 CF NF Nº 8088 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.	9.220,00	
22/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 22/11/2025 CF NF Nº 8088 CIMAR - CIMENTOS MARANHAO S.A.		9.220,00
24/11/2025	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Compras de Mercadorias em 24/11/2025 CF NF Nº 177083 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA	615,96	
			TRANSPORTE	543.702,24	543.086,28

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M 1276 Fls. Rubrica

REGISTRO DOS CREDORES Fls. 1277 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.702,24	543.086,28
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/11/2025 CF NF Nº 177083 COMERCIO E TRANSPORTES CTS SILVA LTDA		615,96
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000050 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025	37.712,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000050 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025		37.712,00
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000051 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025	30.495,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000051 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025		30.495,00
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025	64.305,00	
26/11/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 26/11/2025		64.305,00
27/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 27/11/2025 CF NF Nº 39152 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	595,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 27/11/2025 CF NF Nº 39152 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)		595,00
28/11/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 28/11/2025 CF NF Nº 493 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	670,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 28/11/2025 CF NF Nº 493 S S CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		670,00
30/11/2025	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Provisão de 13º Salário Ref. 2025	695,75	
30/11/2025	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	Provisão de 13º Salário Ref. 2025		695,75
30/11/2025	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	Provisão Folha Ref. 11/2025	2.808,30	
30/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Provisão Folha Ref. 11/2025		2.808,30
30/11/2025	3.2.2.01.006	INSS	Provisão de INSS Ref. 11/2025	227,70	
30/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão de INSS Ref. 11/2025		227,70
30/11/2025	3.2.2.03.007	SIMPLES NACIONAL	Provisão Simples Nacional a recolher Ref. 11/2025	14.083,40	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão Simples Nacional a recolher Ref. 11/2025		14.083,40
30/11/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.	12.749,99	
30/11/2025	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	Deprec. Acum. Veículo Pela Taxa 20% a. a.		12.749,99
30/11/2025	3.2.2.01.007	FGTS	Provisão de FGTS Ref. 11/2025	314,94	
30/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão de FGTS Ref. 11/2025		314,94
30/11/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
30/11/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
30/11/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/11/2025 Ref. 11/2025	4.372,46	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 30/11/2025 Ref. 11/2025		4.372,46
			TOTAL DO MÊS	715.605,86	715.605,86
01/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	39,51	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		39,51
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
01/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
01/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
			TRANSPORTE	404,25	404,25

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 1278 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,25	404,25
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	6.423,73	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.423,73
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.423,73	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.423,73
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.225,83	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.225,83
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.225,83	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.225,83
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.312,96	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.312,96
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.312,96	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.312,96
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento de Clientes Diversos em 01/12/2025	694.924,39	
01/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento de Clientes Diversos em 01/12/2025		694.924,39
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
02/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
02/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.430,90	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.430,90
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.430,90	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.430,90
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	11.242,94	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.242,94
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.242,94	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.242,94
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.316,58	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.316,58
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.316,58	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.316,58
02/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 96494 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	599,90	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 96494 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		599,90
02/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 9055 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	454,00	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 02/12/2025 CF NF Nº 9055 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		454,00
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
03/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS	129,64	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
03/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	6.438,06	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.438,06
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.438,06	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.438,06
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.260,09	
			TRANSPORTE	801.154,11	789.894,02

SÃO PEDRO DOS CRENTES PIAUÍ Fls. 1279 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	801.154,11	789.894,02
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.260,09
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.260,09	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.260,09
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.320,21	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.320,21
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.320,21	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.320,21
03/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 296303 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	4.586,40	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 296303 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		4.586,40
03/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 1093962 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	129,71	
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 03/12/2025 CF NF Nº 1093962 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		129,71
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 04/12/2025	56.009,44	
04/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 04/12/2025		56.009,44
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
04/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
04/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	6.445,23	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.445,23
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.445,23	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.445,23
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.277,25	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.277,25
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.277,25	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.277,25
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.323,85	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.323,85
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.323,85	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.323,85
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094245 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	774,00	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094245 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		774,00
04/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094252 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	811,63	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 04/12/2025 CF NF Nº 1094252 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		811,63
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
05/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO - BB SEGUROS	129,64	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGUROS		129,64
05/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	6.452,42	
			TRANSPORTE	926.640,36	920.187,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926.640,36	920.187,94
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		6.452,42
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.452,42	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.452,42
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	11.294,45	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		11.294,45
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.294,45	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.294,45
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.327,49	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.327,49
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.327,49	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.327,49
05/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 296549 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	450,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 296549 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		450,00
05/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 14393 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI	207,00	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 05/12/2025 CF NF Nº 14393 B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO EIRELI		207,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Devolução de compras em 05/12/2025 CF NF Nº 296545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	982,80	
05/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras em 05/12/2025 CF NF Nº 296545 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		982,80
05/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/12/2025	2.808,30	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR em 05/12/2025		2.808,30
08/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2025	63,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2025		63,00
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 28/11/2025	63,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE - COBRANÇA REFERENTE A 28/11/2025		63,00
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025	51,95	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2025		51,95
08/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2025	81,40	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2025		81,40
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.463,90	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.463,90
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.346,18	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.346,18
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.338,44	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.338,44
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:26 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	10.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:26 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		10.000,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:25 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/12 17:25 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	56.009,44	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		56.009,44
			TRANSPORTE	1.056.331,71	1.056.331,71

PMSP SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls 281 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.331,71	1.056.331,71
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000054 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 09/12/2025	162.228,08	
09/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000054 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 09/12/2025		162.228,08
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:41 R. L. ANDRADE	541,60	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:41 R. L. ANDRADE		541,60
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:22 LOFT PRODUTOS ALIMENTICIO	48,81	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 18:22 LOFT PRODUTOS ALIMENTICIO		48,81
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:15 FRANCISCO GIRLEI PASSOS	6.500,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 17:15 FRANCISCO GIRLEI PASSOS		6.500,00
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/12 15:49 P F DA SILVA COMERCIO	2.000,00	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/12 15:49 P F DA SILVA COMERCIO		2.000,00
09/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:29 RAIADROGASILSA	21,71	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:29 RAIADROGASILSA		21,71
09/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:09 FERREIRO GRILL	554,40	
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 21:09 FERREIRO GRILL		554,40
09/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 17:52 CAM MUN ACAILANDIA	162.228,08	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 17:52 CAM MUN ACAILANDIA		162.228,08
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 96893 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	839,94	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 96893 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		839,94
09/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 1095230 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.780,03	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 09/12/2025 CF NF Nº 1095230 MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.780,03
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	14.164,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		14.164,00
10/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025	29,72	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/12/2025		29,72
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	1,60	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		1,60
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3,33	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3,33
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:48 RI HAPPY	89,97	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:48 RI HAPPY		89,97
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:37 V DE S CARVALHO LTDA	47,99	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:37 V DE S CARVALHO LTDA		47,99
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:08 MERCADO PAGO INSTITUICAO	1.340,07	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 19:08 MERCADO PAGO INSTITUICAO		1.340,07
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 18:32 LOJAS RIACHUELO	600,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 18:32 LOJAS RIACHUELO		600,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 17:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES	15.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 17:29 ALLAN XAVIER SILVA SALES		15.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:58 PROTESOL - COMERCIO DE CO	10.820,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:58 PROTESOL - COMERCIO DE CO		10.820,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:50 C E A	649,90	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 15:50 C E A		649,90
			TRANSPORTE	1.435.820,94	1.435.820,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.435.820,94	1.435.820,94
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 MALHAS E CONFECCOES M&C L	780,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 MALHAS E CONFECCOES M&C L		780,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 12:01 DIEGO DE SOUSA SILVA	150,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 12:01 DIEGO DE SOUSA SILVA		150,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA	682,50	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL ROFE LTDA		682,50
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S	4.714,65	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CIMAR - CIMENTOS DO MARANHAO S		4.714,65
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.231,30	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.231,30
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.659,98	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.659,98
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 11:01 LAECIO VALERIO DA SILVA	1.100,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 11:01 LAECIO VALERIO DA SILVA		1.100,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:54 PAULO RENATO CUNHA GRITTI	7.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:54 PAULO RENATO CUNHA GRITTI		7.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:40 PAULO VITOR CAMPOS	70,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:40 PAULO VITOR CAMPOS		70,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:39 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 10:39 WANE DA COSTA SILVA		500,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:45 PAULO VITOR CAMPOS	24,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:45 PAULO VITOR CAMPOS		24,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:43 ALLAN XAVIER SILVA SALES	20.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 09:43 ALLAN XAVIER SILVA SALES		20.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	20.000,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/12 07:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		20.000,00
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:34 AUTO POSTO GONZAGAO	150,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:34 AUTO POSTO GONZAGAO		150,00
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:32 IMPERIO DA BORRACHA	3.280,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 09:32 IMPERIO DA BORRACHA		3.280,00
10/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:54 HOLDEN-RESTAURANTES	512,05	
10/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 22:54 HOLDEN-RESTAURANTES		512,05
10/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 10/12/2025 CF NF Nº 9214 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.800,00	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 10/12/2025 CF NF Nº 9214 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.800,00
11/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025	30,11	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2025		30,11
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 15:37 CLUB MANIA	1.142,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 15:37 CLUB MANIA		1.142,00
			TRANSPORTE	1.514.647,53	1.514.647,53

SÃO PEDRO DOS CRENTES PIAUÍ
Fls. 1282
Rubrica

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls: 1283 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.514.647,53	1.514.647,53
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:31 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO	3.330,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:31 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO		3.330,00
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:30 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO	370,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:30 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO		370,00
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH	652,15	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/12 12:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH		652,15
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO CAMPO DE PRODUTOS AGRO	656,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CASA DO CAMPO DE PRODUTOS AGRO		656,00
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:17 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:17 WANE DA COSTA SILVA		500,00
11/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:34 20602388000108 CONSTRUTORA	20.000,00	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/12 11:34 20602388000108 CONSTRUTORA		20.000,00
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 97007 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	479,92	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 97007 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		479,92
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 73349 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA	948,00	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 73349 ALVES COM E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS LTDA		948,00
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 187155 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.194,20	
11/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 11/12/2025 CF NF Nº 187155 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.194,20
11/12/2025	2.1.3.01.001	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	Devolução de compras em 11/12/2025 CF NF Nº 9232 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.800,00	
11/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Devolução de compras em 11/12/2025 CF NF Nº 9232 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.800,00
12/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2025	11,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2025		11,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 17:06 SAMUKA - ASSISTENCIA TECN	630,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 17:06 SAMUKA - ASSISTENCIA TECN		630,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:20 LAECIO VALERIO DA SILVA	157,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 16:20 LAECIO VALERIO DA SILVA		157,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:58 CARMELITA FERREIRA ARAUJO	36,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:58 CARMELITA FERREIRA ARAUJO		36,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:55 IMIFARMA	429,11	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:55 IMIFARMA		429,11
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:32 SONIA MARIA MOREIRA MILHO	350,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 13:32 SONIA MARIA MOREIRA MILHO		350,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:39 ALLAN XAVIER SILVA SALES	45.000,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 10:39 ALLAN XAVIER SILVA SALES		45.000,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:48 GILVAN VIEIRA DA LUZ DE S	9.200,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:48 GILVAN VIEIRA DA LUZ DE S		9.200,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:29 MANOEL MESSIAS COSTA PINH	80,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:29 MANOEL MESSIAS COSTA PINH		80,00
			TRANSPORTE	1.600.470,91	1.600.470,91

SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 1284

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600.470,91	1.600.470,91
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA	3.000,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 12/12 09:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA		3.000,00
12/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 22:31 BECO BURGER CENTRO	60,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 22:31 BECO BURGER CENTRO		60,00
12/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 12/12/2025 CF NF Nº 97079 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.005,90	
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 12/12/2025 CF NF Nº 97079 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.005,90
15/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025	10,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2025		10,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 15/12 14:16 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 14:16 WANE DA COSTA SILVA		450,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:40 52.586.916 ALINE SOARES D	200,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:40 52.586.916 ALINE SOARES D		200,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA	1.900,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 19:17 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA		1.900,00
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 16:06 RI HAPPY	89,99	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 16:06 RI HAPPY		89,99
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:15 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 13/12 12:15 WANE DA COSTA SILVA		500,00
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000055 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 16/12/2025	199.554,20	
16/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000055 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 16/12/2025		199.554,20
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	81,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		81,00
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	70,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		70,00
16/12/2025	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO - 16/12 11:44 (99)98109-8051 TIM	20,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO - 16/12 11:44 (99)98109-8051 TIM		20,00
16/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 16/12/2025 CF NF Nº 97297 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	834,86	
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 16/12/2025 CF NF Nº 97297 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		834,86
17/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025	19,30	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2025		19,30
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:35 FERNANDO VALERIO DA SILVA	450,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:35 FERNANDO VALERIO DA SILVA		450,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:31 GUSTAVO BARROS VIEIRA	600,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 19:31 GUSTAVO BARROS VIEIRA		600,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 18:38 LAECIO VALERIO DA SILVA	83,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 18:38 LAECIO VALERIO DA SILVA		83,00
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:01 CASA DO CAMPO PRODUTOS AG	4.940,68	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 15:01 CASA DO CAMPO PRODUTOS AG		4.940,68
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 14:55 MINERACAO OURO PRETO	1.616,70	
			TRANSPORTE	1.815.956,54	1.814.339,84

CARTÓRIO DOS CRENTES P/M Fls 1285 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.815.956,54	1.814.339,84
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 14:55 MINERACAO OURO PRETO		1.616,70
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.971,92	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.971,92
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/12 11:13 ROSIVALDO CHAVES DO NASCI	900,00	
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/12 11:13 ROSIVALDO CHAVES DO NASCI		900,00
17/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 13:48 CAM MUN ACAILANDIA	199.554,20	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 13:48 CAM MUN ACAILANDIA		199.554,20
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 297620 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	408,44	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 297620 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		408,44
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187157 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	130,20	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187157 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		130,20
17/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187160 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.134,35	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 17/12/2025 CF NF Nº 187160 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		2.134,35
18/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2025	22,98	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2025		22,98
18/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025	4,50	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2025		4,50
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:16 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	200,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:16 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		200,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO A	1.400,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:14 DANIEL DHEMISON AZEVEDO A		1.400,00
18/12/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALURGICA	PIX - ENVIADO - 18/12 14:09 METALURGICA DJ	8.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 14:09 METALURGICA DJ		8.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 13:40 FISIA COMERCIO DE PRODUTO	632,16	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 13:40 FISIA COMERCIO DE PRODUTO		632,16
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.990,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:45 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.990,00
18/12/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 18/12 11:34 FVS PRE-MOLDADOS, CONSTRU	10.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:34 FVS PRE-MOLDADOS, CONSTRU		10.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA	11.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 11:10 FERNANDO VALERIO DA SILVA		11.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:51 PAULO VITOR CAMPOS	24,75	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:51 PAULO VITOR CAMPOS		24,75
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:44 WANE DA COSTA SILVA	15.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 10:44 WANE DA COSTA SILVA		15.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/12 09:31 ALLAN XAVIER SILVA SALES	50.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 09:31 ALLAN XAVIER SILVA SALES		50.000,00
			TRANSPORTE	2.127.330,04	2.127.330,04

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1286 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.127.330,04	2.127.330,04
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 18/12 11:32 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/12 11:25 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA	9.900,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/12 11:25 SOP NOVA IMPERATRIZ-IMPERA		9.900,00
18/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:22 POSSEIDON H LTDA	1.293,00	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/12 12:22 POSSEIDON H LTDA		1.293,00
19/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025	22,48	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2025		22,48
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 19:36 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	120,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 19:36 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		120,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:50 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	656,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 16:50 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		656,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:29 MINERACAO OURO PRETO	739,50	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:29 MINERACAO OURO PRETO		739,50
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:25 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	20.000,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 14:25 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		20.000,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:28 WATINA DA COSTA SILVA	486,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:28 WATINA DA COSTA SILVA		486,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:26 MINERACAO OURO PRETO	1.711,50	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 11:26 MINERACAO OURO PRETO		1.711,50
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:53 ANTONIO FERNANDES DE SOUS	1.321,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/12 09:53 ANTONIO FERNANDES DE SOUS		1.321,00
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 18:03 WANE DA COSTA SILVA	1.350,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 18:03 WANE DA COSTA SILVA		1.350,00
19/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 19/12/2025 CF NF Nº 24620 BRASIL ATACADO LTDA	2.134,35	
19/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 19/12/2025 CF NF Nº 24620 BRASIL ATACADO LTDA		2.134,35
20/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97507 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	480,00	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97507 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		480,00
20/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97526 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	1.020,00	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 20/12/2025 CF NF Nº 97526 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		1.020,00
20/12/2025	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento Ref. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO em 20/12/2025	695,75	
20/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO em 20/12/2025		695,75
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000056 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 22/12/2025	62.963,31	
22/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000056 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE em 22/12/2025		62.963,31
22/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025	68,41	
			TRANSPORTE	2.238.291,34	2.238.222,93

Fls 1287

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.238.291,34	2.238.222,93
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025		68,41
22/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025	81,40	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2025		81,40
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:43 ESTADO DO MARANHAO - SECR	135,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:43 ESTADO DO MARANHAO - SECR		135,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:41 RECEITA FEDERAL	800,12	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 17:41 RECEITA FEDERAL		800,12
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:29 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO	2.200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:29 ANTONIO CEZAR DE JESUS SO		2.200,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:23 CEF MATRIZ	314,94	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:23 CEF MATRIZ		314,94
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:18 63 983 980 JOSE UILSON BO	5,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:18 63 983 980 JOSE UILSON BO		5,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:17 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA	1.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 10:17 MARCO ANTONIO LOPES SOUSA		1.000,00
22/12/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 22/12 07:39 POSTO SAO DOMINGOS	780,02	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 07:39 POSTO SAO DOMINGOS		780,02
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/12 13:52 ANTONIO ALVES BEZERRA	2.600,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/12 13:52 ANTONIO ALVES BEZERRA		2.600,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:18 PAULO VITOR CAMPOS	1.200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:18 PAULO VITOR CAMPOS		1.200,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:17 FABRICIO MORAIS DE SOUSA	5.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:17 FABRICIO MORAIS DE SOUSA		5.000,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:16 CRISTIANO SIMAO GRELLA	3.500,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:16 CRISTIANO SIMAO GRELLA		3.500,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:14 FRANCISCO DA SILVA SANTOS	850,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:14 FRANCISCO DA SILVA SANTOS		850,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:13 CARLOS DANIEL DA SILVA RO	2.440,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:13 CARLOS DANIEL DA SILVA RO		2.440,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 16:12 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:00 A M R RIBEIRO	479,80	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 12:00 A M R RIBEIRO		479,80
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/12 11:03 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	180,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/12 11:03 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		180,00
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 21:16 WANE DA COSTA SILVA	284,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 21:16 WANE DA COSTA SILVA		284,00
22/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:54 AUTO POSTO MANA	200,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:54 AUTO POSTO MANA		200,00
22/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:00 LANE FARMA	41,81	
			TRANSPORTE	2.275.383,43	2.275.341,62

DIÁRIO

SÃO PEDRO DOS CRENTES PMEI Fls. 1288

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.275.383,43	2.275.141,62
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:00 LANE FARMA		41,81
22/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:21 REFUGIO BAR E RESTAU	125,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:21 REFUGIO BAR E RESTAU		125,00
22/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 22/12/2025 CF NF Nº 187347 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	426,87	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 22/12/2025 CF NF Nº 187347 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		426,87
22/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL	227,70	
22/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL		228,45
22/12/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	PIX - ENVIADO - 22/12 16:22 RECEITA FEDERAL	0,75	
22/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/12/2025	314,94	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. FGTS A RECOLHER em 22/12/2025		314,94
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000057 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 23/12/2025	224.406,70	
23/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000057 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 23/12/2025		224.406,70
23/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	105,46	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		105,46
23/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025	27,62	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2025		27,62
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
23/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 23/12/2025 CF NF Nº 97588 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	500,00	
23/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 23/12/2025 CF NF Nº 97588 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		500,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 18:07 SUPERMERCADO SOUSA	592,40	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 18:07 SUPERMERCADO SOUSA		592,40
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 17:22 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 17:22 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH	400,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:19 MANOEL ANTUNES VIDAL FILH		400,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:13 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	416,50	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:13 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		416,50
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:07 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA	10.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:07 JAMES DA CONCEIÇÃO COSTA		10.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:02 ANANDA OLIVEIRA LIMA	1.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 14:02 ANANDA OLIVEIRA LIMA		1.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:33 NELSON DA SILVA ROMEIRO	10.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:33 NELSON DA SILVA ROMEIRO		10.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:21 ORLEANS OLIVEIRA CARVALHO	3.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:21 ORLEANS OLIVEIRA CARVALHO		3.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:15 FABIO DE OLIVEIRA LEMOS	2.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:15 FABIO DE OLIVEIRA LEMOS		2.000,00
			TRANSPORTE	2.546.573,90	2.546.573,90

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS. 1.289 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.546.573,90	2.546.573,90
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	15.000,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/12 13:11 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		15.000,00
24/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 21:34 TAYSA CONVENIENCIA	11,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 21:34 TAYSA CONVENIENCIA		11,00
24/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 07:51 SILVER LIS HOTEIS	200,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 07:51 SILVER LIS HOTEIS		200,00
24/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 15:57 POSTO VEREDA	350,00	
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 15:57 POSTO VEREDA		350,00
24/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 10:19 CAM MUN ACAILANDIA	224.406,70	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 10:19 CAM MUN ACAILANDIA		224.406,70
24/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97636 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	905,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97636 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		905,00
24/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97650 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	420,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 24/12/2025 CF NF Nº 97650 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		420,00
26/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025	39,12	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2025		39,12
26/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025	63,84	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2025		63,84
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 18:24 OFICINA 2 IRMAOS	1.000,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 18:24 OFICINA 2 IRMAOS		1.000,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:57 GRUPO CASAS BAHIA S.A.	3.706,97	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:57 GRUPO CASAS BAHIA S.A.		3.706,97
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 KEYLA SILVA DE SOUSA	70,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:35 KEYLA SILVA DE SOUSA		70,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:07 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	235,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 17:07 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		235,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:01 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	180,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 15:01 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		180,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	5.026,56	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI		5.026,56
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L	1.745,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L		1.745,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 13:13 COPPERNORTE LTDA	4.699,50	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 13:13 COPPERNORTE LTDA		4.699,50
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:54 ALLAN XAVIER SILVA SALES	6.667,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:54 ALLAN XAVIER SILVA SALES		6.667,00
			TRANSPORTE	2.826.299,59	2.826.299,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.826.299,59	2.826.299,59
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:48 J. A. CORTES DE OLIVEIRA	387,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 11:48 J. A. CORTES DE OLIVEIRA		387,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	6.003,36	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		6.003,36
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX	5.874,43	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - POLIMIX		5.874,43
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:25 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA	1.200,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/12 10:25 FELIPE VIANA DE OLIVEIRA		1.200,00
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/12 16:29 TELMA DA COSTA SILVA	300,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/12 16:29 TELMA DA COSTA SILVA		300,00
26/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 09:28 DROGARIA GLOBO	78,89	
26/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 09:28 DROGARIA GLOBO		78,89
26/[illegible]25	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 26/12/2025	14.083,40	
26/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 26/12/2025		14.083,40
27/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 27/12/2025 CF NF Nº 187483 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.707,48	
27/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 27/12/2025 CF NF Nº 187483 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		1.707,48
29/12/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
29/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025	107,77	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025		107,77
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	6.100,25	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		6.100,25
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,54	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO		10.955,54
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES	15.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES		15.000,00
29/[illegible]25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:11 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM	300,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/12 11:11 ANTONIO JOSE CARDOSO GUIM		300,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 18:33 EZEQUIAS SOUSA LIMA	600,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 18:33 EZEQUIAS SOUSA LIMA		600,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:39 MATHEUS VIEGAS OLIVEIRA	2.500,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 17:39 MATHEUS VIEGAS OLIVEIRA		2.500,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/12 09:26 WANE DA COSTA SILVA	5.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/12 09:26 WANE DA COSTA SILVA		5.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:36 FERNANDO VALERIO DA SILVA	7.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:36 FERNANDO VALERIO DA SILVA		7.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:33 JOSÉ GOMES DA SILVA NETO	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 17:33 JOSÉ GOMES DA SILVA NETO		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 14:14 PAULO VITOR CAMPOS	151,35	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 14:14 PAULO VITOR CAMPOS		151,35
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 11:01 YAN NICOLAS LOPES GUIMARA	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.908.778,70	2.906.778,70

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1291 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.908.778,70	2.906.778,70
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 11:01 YAN NICOLAS LOPES GUIMARA		2.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:31 JOAO VITOR FERRAZ NERES	600,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:31 JOAO VITOR FERRAZ NERES		600,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:28 DISTRIBUIDORA ROCHA	295,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:28 DISTRIBUIDORA ROCHA		295,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:14 JOÃO ALVES BARBOSA FILHO	2.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:14 JOÃO ALVES BARBOSA FILHO		2.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:06 LOK SERVI	150,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:06 LOK SERVI		150,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:02 FRANCISCA MARIA FERREIRA	600,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 10:02 FRANCISCA MARIA FERREIRA		600,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:57 OLIVAL FERNANDES DE OLIVE	2.700,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:57 OLIVAL FERNANDES DE OLIVE		2.700,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:48 WANE DA COSTA SILVA	3.200,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:48 WANE DA COSTA SILVA		3.200,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	8.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:45 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		8.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:43 CAPITAL FERRAMENTAS	2.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 09:43 CAPITAL FERRAMENTAS		2.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:41 A POTIGUAR	1.860,93	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:41 A POTIGUAR		1.860,93
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:40 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.350,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/12 08:40 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.350,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 12:20 FERNANDO VALERIO DA SILV	10.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 12:20 FERNANDO VALERIO DA SILV		10.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 11:59 WANE DA COSTA SILVA	14.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/12 11:59 WANE DA COSTA SILVA		14.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:30 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:30 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:29 SAA-ACAILANDIA	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 29/12 12:29 SAA-ACAILANDIA		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:31 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:31 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:30 SOP AV GET. VARGAS	3.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 28/12 09:30 SOP AV GET. VARGAS		3.000,00
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:32 DROGARIA ELLIFARMA	57,75	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 09:32 DROGARIA ELLIFARMA		57,75
			TRANSPORTE	2.972.592,38	2.972.592,38

P. M
Fls. 1292
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.972.592,38	2.972.592,38
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:31 SUPERMERCADOS POPULA	15,94	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 16:31 SUPERMERCADOS POPULA		15,94
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:41 MP *NADIENESOUSA	40,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:41 MP *NADIENESOUSA		40,00
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 06:42 GRUPO FC CAVALCANTE	390,51	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 06:42 GRUPO FC CAVALCANTE		390,51
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:19 RAIADROGASILSA	148,61	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 08:19 RAIADROGASILSA		148,61
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:11 CLARA GRILL	140,70	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 13:11 CLARA GRILL		140,70
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:00 NA DE OLIVEIRA COMER	124,86	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:00 NA DE OLIVEIRA COMER		124,86
29/12/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:44 MP *RAIANYMOURA	20,00	
29/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 20:44 MP *RAIANYMOURA		20,00
29/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 24831 BRASIL ATACADO LTDA	853,74	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 24831 BRASIL ATACADO LTDA		853,74
29/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97731 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	725,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97731 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		725,00
29/12/2025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97746 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	780,00	
29/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Compras de Mercadorias em 29/12/2025 CF NF Nº 97746 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		780,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000058 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2025	140.019,57	
30/12/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000058 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL em 30/12/2025		140.019,57
30/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025	29,90	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2025		29,90
30/12/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025	2,97	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2025		2,97
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:23 RENOVE SERVICOS E EMPREEN	5.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:23 RENOVE SERVICOS E EMPREEN		5.000,00
30/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/12 18:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	313,06	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:21 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		313,06
30/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 30/12 18:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTR	768,56	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:20 EQUATORIAL MARANHAO DISTR		768,56
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:09 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV	1.000,00	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:09 DEYLANDIA PEREIRA DA SILV		1.000,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L	1.290,17	
30/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NOVA LUZ MATERIAIS ELETRICOS L		1.290,17
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/12 18:06 FABRICIO MORAIS DE SOUSA	9.450,00	
			TRANSPORTE	3.133.705,97	3.124.255,97



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2025

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1-296
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2026 16:10 SOB Nº 20260657247.
PROTOCOLO: 260657247 DE 18/05/2026. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1297

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO NEVES CARVALHO, sob a autenticidade nº 12609221514 em 19/05/2026, protocolo 260657247. 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:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Munícipio:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA	MA014960

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2026 16:11 SOB Nº 20260657247.
PROTOCOLO: 260657247 DE 18/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609221514. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1298 Rubrica

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..... : Vinicius Lima Sousa
REGISTRO..... : MA-014960/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.025.863-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2026 as 06:58:55.
Válido até: 21/09/2026.
Código de Controle: 2545716.

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 3299
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Vinicius Lima Sousa
REGISTRO.....	: MA-014960/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.025.863-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2026 as 11:24:47.
Válido até: 21/09/2026.
Código de Controle: 8766689.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 300
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa Renove Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu sócio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Daniel Dhemison Azevedo Alexandre, engenheiro eletricista CREA-TO 242148760-9, residente na RUA DA PALMEIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA CEP:65680-000, para fins especificados nas clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO: O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro eletricista.

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO: Este instrumento tem com vigência de validade até o dia 10/01/2028, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de PASSAGEM FRANCA-MA dirimir as divergências.

CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários-mínimos por uma jornada semanal de 20 (Vinte horas) semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO: Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancária.

CLAUSULA QUINTA INÍCIO DE CONTRATO: Este contrato iniciou-se na data de 01 de janeiro de 2026 com vigência de validade até o dia 10/01/2028

PASSAGEM FRANCA – MARANHÃO

26 de janeiro de 2026

ASSINATURAS:

CONTRATANTE: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE
Data: 30/01/2026 09:14:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2026.01.29 13:18:22 -03'00'

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
907439/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ESTADO DO MARANHÃO CREA
Fls. 1301
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240734195** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 268.068,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 25/01/2024 Conclusão efetiva: 25/02/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.2 - DE EQUIPAMENTOS DE REDES 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO, REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sendo contempladas neste registro apenas o item 11 completo; por se tratar de atividades da atribuição do profissional.'

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

907439/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1302
Rubrica

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 907439/2024
19/06/2024, 13:51
yWaB4

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: yWaB4

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1303
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n. º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n — Centro — São Francisco do Brejão — MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA n º 1 119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob 0 n º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal. Fernando Valério da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF n º 008.583.53318, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de infraestrutura.**

CONTRATO: 032/2024
DATA DE INÍCIO: 25/01/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO:25/02/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA.
VALOR TOTAL: R$ 268.068,51 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Sessenta e Oito Reais, Cinquenta e um Centavos).
Eng. Eletricista Responsável Técnico: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre **RNP: 2421487609**
Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização: Dárcyo Antonio Pantoja Viana **RNP: 1120478685**
> DADOS DAS ART'S:
1. **ART de execução nº**: MA20240734195
2. **ART de Fiscalização nº**: MA20240785611

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade(s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 30 de abril de 2024.

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

3º Ofício Extrajudicial — RECONHEÇO, POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS. DOU FÉ. EM TEST. — MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADA — Selo(s): 3322 ERC: 0,56 FEMP: 0,78 FADEP: 0,78 Total: 22,08-CP 22 — Consulte em selos.tjma.jus.br

Maria da Luz Sousa da Silva
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, emitida em 19/06/2024

Certidão nº 907439/2024
19/06/2024, 15:19
Chave de Impressão: yWaB4
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas

PMSP PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 134 Rubrica

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão — MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS S/N, São Francisco do Brejão — MA
Obra: : Revitalização, Pintura e Iluminação do Estádio Municipal Cruzadão no município de São Francisco do Brejão — MA.
Eng. Eletricista Responsável Técnico: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre **RNP**: **2421487609**
Eng. Eletricista Responsável Pela Fiscalização: Dárcyo Antonio Pantoja Viana **RNP: 1120478685**
ART de execução n º: MA20240734195
ART de Fiscalização nº: MA20240785611

Planilha

Francisco Antonio Araujo dos Santos

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
4.13	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	15,00
4.14	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	und	5,00
4.16	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	20,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.1	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	2,00
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, emitida em 19/06/2024

Certidão nº 907439/2024
19/06/2024, 15:19
Chave de Impressão: yWaB4
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
P. M
Fls. 1305
Rubrica

11.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	und	10,00
11.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	und	10,00
11.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	m	100,00
11.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00
11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00
11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200,00
11.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	6,00
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	1,00
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
11.28	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	20,00
11.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	34,00
11.33	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	1,00
11.34	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	25,00

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão -MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 907439/2024, emitida em 19/06/2024

Certidão nº 907439/2024
19/06/2024, 15:19
Chave de Impressão: yWaB4
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2024 e contém 3 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
920858/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 1306
Rubrica

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240836153** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20241015002 Celebrado em: 15/10/2024
Valor do contrato: R$ 151.512,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950373, -47.502509
Data de início: 17/10/2024 Conclusão efetiva: 25/10/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

Execução de subestação aérea

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 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 920858/2025
05/02/2025, 08:35
Z4B9b

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: Z4B9b

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1307

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Municipio de Açailândia – Camara Municipal** regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **12.143.442/0001-76**, com sede em na Rua do Comercio, 858 – Centro – Açailândia – MA, representado pelo Srº **Feliberg Melo Sousa,** Presidente da camara dos Vereadores, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto a Camara Municipal de Açailândia - MA, por intermédio do **Fiscal de Contrato,** que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, fisica e operacional para o desenvolvimento do projeto **(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA.)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **da Camara Municipal**.

CONTRATO: 20241015002
DATA DE INÍCIO: 17/10/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO: 25/10/2024
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2024
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.
Endereço: Rua Ceara 662 Centro, Açailândia - MA.
VALOR TOTAL: R$ 151.512,91 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Quinhetos e Doze Reais e Noventa e Um Centavo.)
NOME DO ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre
➢ **DADOS DAS ART´S:**
1. ART de execução nº: MA20240836153
2. ART de Fiscalização nº: MA20240840354

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, fisica e operacional para a execução do que foi proposto.

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487
http://www.cmacailandia.ma.gov.br/

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, 05/02/2025 em emitida

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

PMEF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1308

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025 emitida em 05/02/2025

06 - 09 - 81

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Preponente: Camara Municipal de Açailândia – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Rua do Comercio 858 Centro, Açailândia – MA.
Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA.
Engenheiro Eletricista Responsável: Daniel Dhemison Azevedo Alexandre / **Crea – MA** 2421487609
Engenheiro Eletricista de Fiscalização: Paulo Adean Nunes Junior / **Crea – MA** 1117465837
ART de execução nº: MA20240836153
ART de Fiscalização nº: MA20240840354

PLANILHAS

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	33,471.13	28.94 %
2	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO	4,225.89	3.65 %
3	INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AÉRIA	77,963.58	67.40 %
4	LIMPEZA DA OBRA	9.44	0.01 %

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PREELIMINARES			
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	CAM ACAILANDIA	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1.0000000
Insumo	89.21.01	SUDECAP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	Material	UN	0.2196699

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3541000
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.1957000

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0083000
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0105000
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0198000
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0138000

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	CAM ACAILANDIA	Próprio	ADMINISTRAÇAO LOCAL DE OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	mes	1.0000000
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	109.7601739
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	39.9127905
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19.9563952

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	CAM ACAILANDIA	Próprio	PROJETO E HOMOLOGAÇAO JUNTO A EQUATORIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	UN	1.0000000

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1309
Rubrica

06 - 06 - 61

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Composição Auxiliar	91678 SINAPI	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	53.2672837
Composição Auxiliar	90775 SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	46.4248034
Insumo	004365 SBC	PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA	Material	m²	0.2421239

2		CONSTRUÇÃO DO ABRIGO			
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	C3434 SEINFRA	ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m	OUTROS ELEMENTOS	UN	1.0000000
Composição Auxiliar	C0218 SEINFRA	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	ARMADURAS	KG	6.6000000
Composição Auxiliar	C0076 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇAO	m²	4.3000000
Composição Auxiliar	C0838 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0.1920000
Composição Auxiliar	C0840 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0.1280000
Composição Auxiliar	C0077 SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	ALVENARIA DE ELEVAÇAO	m²	7.4000000
Composição Auxiliar	C2123 SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	14.8000000
Insumo	I0468 SEINFRA	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)	Material	KG	5.6700000
Insumo	I1061 SEINFRA	ELETRODOS	Material	KG	1.0000000
Insumo	I1879 SEINFRA	SOLDADOR	Mão de Obra	H	3.0000000
Insumo	I6043 SEINFRA	CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2)	Material	KG	20.6600000

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1.0000000
Composição Auxiliar	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.9300000
Composição Auxiliar	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.2400000
Composição Auxiliar	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4.9700000
Composição Auxiliar	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.0500000
Composição Auxiliar	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.3000000
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.6000000
Composição Auxiliar	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	12.7300000
Composição Auxiliar	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5.8600000
Composição Auxiliar	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8.3800000
Composição Auxiliar	92765 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8.4600000
Composição Auxiliar	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.7500000
Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3.2800000
Composição Auxiliar	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	14.5700000
Composição Auxiliar	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	11.4400000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/02/2025, às 08:47.

PMEF - PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1.310
Rubrica

Composição Auxiliar	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	9.9700000
Composição Auxiliar	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	5.0900000
Composição Auxiliar	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2.8500000
Composição Auxiliar	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0700000
Composição Auxiliar	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0.0900000
Composição Auxiliar	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	2.8500000
Composição Auxiliar	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6.6000000
Composição Auxiliar	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.3200000
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1.1030000

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3610000
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1203000
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0.0802000
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1.3389000

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1300000
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0480000
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0.3300000

3			INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇAO AEREA			
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	CAM AÇAILANDIA	Próprio	SUBESTAÇAO AEREA DE 112,5 KVA (13,8KV-380/220V) COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1.0000000
Composição Auxiliar	C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2.2344123
Composição Auxiliar	C0859	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	2.2344123
Composição Auxiliar	C4935	SEINFRA	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	UN	1.1172064
Composição Auxiliar	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	2.2344123
Composição Auxiliar	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	OUTROS ELEMENTOS	UN	6.7032373
Composição Auxiliar	C0521	SEINFRA	CABO COBRE NU 50MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	39.1022178
Composição Auxiliar	C3504	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Dli=30x30x50 cm	QUADROS / CAIXAS	UN	6.7032373
Composição Auxiliar	C1021	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	1.1172064
Composição Auxiliar	C1027	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	2.2344123
Composição Auxiliar	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTERMICA	OUTROS ELEMENTOS	UN	7.8204437
Composição Auxiliar	C4816	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 400MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	44.6882491
Composição Auxiliar	C1167	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	10.0548560
Composição Auxiliar	C1606	SEINFRA	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	LASTROS	m³	0.0670323
Composição Auxiliar	C2458	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 500MM2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	UN	8.9376498
Composição Auxiliar	C1716	SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	6.7032373
Composição Auxiliar	C0592	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA	QUADROS / CAIXAS	UN	1.1172064

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025, emitida em 05/02/2025

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/02/2025, às 08:47.

06 - 06 - 81

ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Auxiliar			80x80x80cm			
Composição Auxiliar	C1193	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	13.4064746
Composição Auxiliar	C1710	SEINFRA	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	UN	4.4688249
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I1088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	12.2580101
Insumo	I9066	SEINFRA	ELO FUSIVEL	Material	UN	2.3111552
Insumo	I8072	SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	Material	UN	3.0815407
Insumo	I9068	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG	Material	UN	0.8116136
Insumo	I0914	SEINFRA	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRAO COELCE	Material	UN	3.8519257
Insumo	I6472	SEINFRA	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	Material	UN	4.6223109
Insumo	I8077	SEINFRA	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	Material	UN	2.3111552
Insumo	I8076	SEINFRA	GANCHO OLHAL	Material	UN	2.3111552
Insumo	I0549	SEINFRA	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	Material	UN	2.3111552
Insumo	I7477	SEINFRA	QUADRO METALICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	Material	UN	0.7703853
Insumo	I2148	SEINFRA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440:2014.	Material	UN	1.0000000
Insumo	I9067	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇAO 15KV	Material	UN	6.9334664
Insumo	I1563	SEINFRA	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	Material	UN	2.3111552
Insumo	I2390	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	3.0815407
Insumo	I1768	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇAO PRIMARIA 15KV	Material	UN	0.7703853
Insumo	I1549	SEINFRA	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	Material	UN	2.3111552
Insumo	I8213	SEINFRA	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇAO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	Material	UN	3.1813625
Insumo	I1272	SEINFRA	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	Material	UN	9.5440876
Insumo	I0338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	19.2696289
Insumo	I2389	SEINFRA	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	Material	UN	7.7038516
Insumo	I0584	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	Equipamento	H	3.0815407
Insumo	I0705	SEINFRA	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	9.2446217

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1.0000000
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0031000
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	1.0150674

4			LIMPEZA DA OBRA			
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1.0000000
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0.1000000
Insumo	00006111/S	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0.1000000
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0.0050000
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0.0500000

FELIBERG MELO SOUSA:26874164368 — Assinado de forma digital por FELIBERG MELO SOUSA:26874164368 Dados: 2025.01.14 08:29:53 -03'00'

Feliberg Melo Sousa
268.741.643-68
Presidente da Camara dos Vereadores
Camara Municipal de Açailânda – MA
12.143.442/0001-76

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 — Assinado de forma digital por PAULO ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 Dados: 2025.01.31 14:54:42 -03'00'

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487
http://www.cmacailandia.ma.gov.br/

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1311 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920858/2025 emitida em 05/02/2025

Certidão nº 920858/2025
05/02/2025, 08:47
Chave de Impressão: Z4B9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2025 e contém 5 folhas

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

CREA-MA

Nº 948053/2026
Emissão: 26/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: x4W84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

P. M
Fls: 1312
Rubrica

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

Interessado(a)

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE
Registro: 2421487609
CPF: ***.518.733-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 07/02/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 140659

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS - UNICATÓLICA
Data de Formação: 17/08/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BSC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005460875
CNPJ: 04.750.207/0001-34
Data Início: 11/06/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/06/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 09/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 10/01/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MA

Nº 958198/2026
Emissão: 03/08/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: d6967

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 1313 Rubrica

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

Interessado(a)

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA
Registro: 1916831230
CPF: ***.581.513-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 15/03/2018
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 106591

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)
Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Data de Formação: 04/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DEPES EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005404207
CNPJ: 23.256.509/0001-03
Data Início: 21/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 12/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1314 Rubrica

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na R. Major Delfino Calvo, nº 70, sala 01, Centro,SÃO DOMINGOS /MA, inscrita no C.N.P.J. n.º 37.113.308/0001-53 representada nesta ocasião por seu sócio administrador: FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, Nº do registro: 1722413200-11 SESP/MA, C.P.F. n.º 008.683.533-18, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. BRUNO CAMPOS DA SILVA, brasileiro (a), R.G. n.º 67.736.605-X C.P.F. n.º 059.581.513-80, com título profissional Engenheiro Civil, Cart. CREA/NAC n.º 1916831230, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por **tempo indeterminado**;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 15 horas semanais, sendo das 08 horas às 14 horas, nas segundas-feiras e terças-feiras, e aos sábados das 19 horas as 22 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8º - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Colinas-Maranhão;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Colinas/MA, 03 de janeiro de 2023.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318 Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318 Dados: 2023.04.15 16:04:38 -03'00'

Contratante

BRUNO CAMPOS DA SILVA:05958151380 Assinado de forma digital por BRUNO CAMPOS DA SILVA:05958151380 Dados: 2023.04.15 17:27:39 -04'00'

Contratado

Testemunha 1

CPF: _____

Testemunha 2

CPF: _____

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

838191/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 1315
Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200352665** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO**

Contratante: **DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA** CPF/CNPJ: **702.406.633-49**
Endereço do contratante: RUA MACEDO FILHO Nº: 627
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R$ 2.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FLORIANO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CHAPADINHA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.039733, -44.233349
Data de início: 10/07/2019 Conclusão efetiva: 10/08/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 702.406.633-49

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 20 - EXECUCAO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;

Observações

edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum.

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 838191/2020
28/01/2021, 16:40
5B0zW

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: 5B0zW

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1.316
Rubrica

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA, Nº do registro: 019408693-3 MIRADOR-MA, C.P.F. n.º 702406633-49. O Mesmo teve como objetivo a execução de um Galpão comercial em estrutura metálica, localizado na rua Floriano bairro chapadinha s/n, no Município de Colinas - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa D. P. DE SOUZA – LOCACAO E CONSTRUCAO CNPJ: 23.256.509/0001-03, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 10/07/2019 à 10/08/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se da através do Engenheiro Civil João Elias Ribeiro Júnior.

Colinas - MA, 10 de agosto de 2020.

2º OFÍCIO

João Elias Ribeiro Júnior
Engenheiro Civil
CONFEA 111889177-5

Maiza Santele dos Santos
Tabeliã-Oficiala Substituta
2º Ofício - Colinas

Poder Judiciário TJMA. Selo REDFIR02981 9NFU5YW2LYKDRTW85, 21/09/2020 16:56:52, Ato: 13.17.2, Parte(s): JOAO ELIAS RIBEIRO JUNIOR, Rec Firma: Semelhanca, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

[redacted]
JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR
21/09/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020 emitida em 28/01/2021

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 2 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1317
Rubrica

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA GALPÃO DA CHAPADINHA			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Locação Obra	M²	5.500,00
2	Escavação, carga e transporte de material bota fora	tx Km	5.200,00
3	Aterro compactado mecanicamente	M³	4.000,00
4	Alicerce em concreto ciclópico 30% pedra de mão	M³	45,00
5	Armação aço CA 50/60 diâmetro ate 16mm	Kg	2.450,50
6	Concreto armado para vigas e pilares, fck 25 Mpa	M³	9,60
7	Estrutura metálica para coberturas	M²	5.500,00
8	Alvenaria de tijolo cerâmico 1 vez espessura 20 cm	M²	2.300,00
9	Pavimento em bloco intertravado	M²	730,00
10	Caixa d´água de concreto com capacidade 10.000 litros	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, emitida em 28/01/2021

Poder Judiciário TJMA Selo RECFIR029819P6623BT31M1LK020, 21/09/2020 16:56:52, Ato: 13.17.2, Parte(s): JOAO ELIAS RIBEIRO JUNIOR, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maisa Sanicle dos Santos Lima
Tabeliã-Oficiala-Substituta
2º Ofício-Colinas-MA

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de João Elias Ribeiro Junior
Dou fé. Colinas-MA 21/9/2020

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 2 folhas

PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DOS CRENTES P M Fls. 1318

Atestado de capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **D.P DE SOUZA – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO – DEPES**, executou os serviços de Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum, serviços de terraplanagem como aterro e bota fora, proteção contra incêndios e catástrofes, extintores, acessibilidade, e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentaria anexas a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Seguem abaixo, dados relativos da obra executada.

Obra: Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum.

Local: RUA FLORIANO, S/N, BAIRRO CHAPADINHA.

Prazo: 10/07/2019 a 10/08/2020

Contratante: Deusvaldo Pereira de Souza

CPF: 702.406.633-49

Contratado: D.P. de Souza – Locação e Construção – DEPES

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Responsável Técnico Contratado: Bruno Campos da Silva

RNP: 106591 – MA

Descrição do serviço:

Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum, serviços de terraplanagem como aterro e bota fora, proteção contra incêndios e catástrofes, extintores, acessibilidade, e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentaria anexas a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

Representante do Contratante:

Deusvaldo Pereira de Souza

Proprietário

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEY ANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 181, COLINAS - MARANHÃO, TEL: (99) 3552-1680
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA. EM TEST. [illegible] DA VERDADE. DOU FÉ. COLINAS, 10/12/2020 15:19:27
SELO RECFIR02986199VY5JQ2KXEBHLG13
YKARO NATARRUAN BARBOSA DIAS - ESCREVENTE
Emol: R$ 3,87 TJ: R$ 0,83 FADEP: R$ 0,19 FEMP: R$ 0,19 FERC: R$ 0,19 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 4,99

Fiscal da Contratante:

Eng. João Elias Ribeiro Junior

Engenheiro Civil

CREA: 1118891775

COLINAS- MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

2º OFÍCIO

DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 702.406.633-49

JOÃO ELIAS R.JUNIOR
CREA: 1118891775
ENG. CIVIL

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, emitida em 28/01/2021

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 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
856160/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 1319

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 20/08/2021
Valor do contrato: R$ 140.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MACEDO FILHO Nº: 474
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026947, -44.249726
Data de início: 20/08/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA COMPLETA DA LOJA TODA LINDA MULTIDECOR, MOVEIS PROJETADOS, PORTAS DE VIDRO, PISO EM GRANITO, LOCALIZADA NO Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856160/2021
07/03/2022, 09:35
z8Zd7

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: z8Zd7

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1320
Rubrica

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por L HELLEN DA SILVA SÁ VARÃO EPP, CNPJ: 27.406.203/0001.39. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços reforma de uma loja, localizada na rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA, os demais serviços e materiais utilizados descritos estão na planilha em anexo.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001.53, através do seu responsável técnico: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/08/2021 à 19/10/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART Nº MA20210470116 do Engenheiro Civil: João Elias Ribeiro Junior.

Colinas - MA, 05 de novembro de 2021.

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CREA/MA 111889177 5

João Elias Ribeiro Junior
RG: 038498882009-7
CPF: 604.966.713-67
Engenheiro Civil
CONFEA: 111889177-5

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSE MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552-1580
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 05/11/2021 11:32:55.
SELO RECFIR02981 9H5UDK2TM5LY1TE00
Ângela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,00 TJ: R$ 0,54 FADEP: R$ 0,10 FEMP: R$ 0,10 FERC: R$ 0,13 Selo: R$ 0,08 Total: R$ 4,85
Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

REFORMA LOJA - COLINAS MA			
ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REBOCO	M²	220,00
2	PISO EM GRANITO	M²	96,00
3	PROVADOR DE ROUPA	UND	2,00
4	FORRO ME GESSO	M²	96,00
5	MASSA CORRIDA	L	120,00
6	SELADOR	L	80,00
7	TINTAS	L	100,00
9	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	UND	1,00
10	MOVEIS PROJETADOS	M²	35,00
11	FACHADA COM PLACA DE ACM	M²	25,00
12	BANHEIRO COMPLETO	UND	1,00
13	PORTÃO ELETRICO	M²	15,00
14	PORTÃO DE VIDRO	L	100,00

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1321 Rubrica

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CREA/MA 111889177 5

2º OFÍCIO

João Elias Ribeiro Junior
RG: 038498882009-7
CPF: 604.966.713-67
Engenheiro Civil
CONFEA: 111889177-5

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SOUSA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO, Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (99) 3552 1685
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 05/11/2021 11:32:55.
SELO RECFIR02981ILRQ556K3ZXSYKO32
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,27 TJ: R$ 0,58 FADEP: R$ 0,85 FEMP: R$ 0,17 FEPJ: R$ 0,13 Selo: R$ 0,20 Total: R$ 5,12

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

Toda Linda
MULTIDECOR

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1322
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa L HELLEN DA SILVA SÁ VARÃO EPP, escrita no CNPJ 27.406.203/0001.39 sediada no endereço Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas- MA, atestamos para fins que a empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA escrita no CNPJ 37.113.308/0001.53 sediada no endereço Rua Major Delfino Calvo, Nº 70, Sala 001, Centro, São Domingos do Maranhão, executou os serviços de reforma de uma obra comercial particular localizada no endereço Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA, os demais serviços e matérias estão indicados na planilha anexa, e que executou o serviço de forma satisfatório e sendo o responsável técnico Engenheiro Civil Bruno Campos da Silva CREA-MA 106591MA, os serviços foram prestados no período de 20/08/2021 à 19/10/2021. Sem mais para o momento.

Colinas-MA, 04 de Novembro 2021

Larissa Helen da Silva Sá Varão

Larissa Helen Da Silva Sá Varão
RG: 042611902011-2
CPF: 608635483-93
PROPRIETARIA

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
REYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO, Nº 151, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3551 1680
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LARISSA HELEN DA SILVA SÁ VARÃO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/11/2021 11:58:43.
SELO RECFIR02981IDS0QDBARSFX5I14
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada

L. HELEN DA SILVA SÁ VARÃO | CNPJ: 27.406.203/0001-39
R. Macedo Filho, 474, Centro, Colinas, Maranhão | CEP: 65.690-000
E-mail: atlos3@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, 07/03/2022 em
emitida

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

Toda Linda
MULTIDECOR

REFORMA LOJA - COLINAS MA			
ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REBOCO	M²	220,00
2	PISO EM GRANITO	M²	96,00
3	PROVADOR DE ROUPA	UND	2,00
4	FORRO ME GESSO	M²	96,00
5	MASSA CORRIDA	L	120,00
6	SELADOR	L	80,00
7	TINTAS	L	100,00
9	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	UND	1,00
10	MOVEIS PROJETADOS	M²	35,00
11	FACHADA COM PLACA DE ACM	M²	25,00
12	BANHEIRO COMPLETO	UND	1,00
13	PORTÃO ELETRICO	M²	15,00
14	PORTÃO DE VIDRO	L	100,00

Colinas-MA, 04 de Novembro 2021

Larissa Helen da Silva Sá Varão

Larissa Helen Da Silva Sá Varão
RG: 042611902011-2
CPF: 608635483-93
PROPRIETARIA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552 1680
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LARISSA HELEN DA SILVA SÁ VARÃO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/11/2021 10:58:43.
SELO REGFIR02001905EPAZ2A1EPHY431
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,03 | TJ: R$ 0,58 | PADEP: R$ 0,19 | FEMP: R$ 0,58 | FERC: R$ 0,13 | Selo: R$ 0,00 | Total: R$ 5,12

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

L. HELEN DA SILVA SÁ VARÃO | CNPJ: 27.406.203/0001-39
R. Macedo Filho, 474, Centro, Colinas, Maranhão | CEP: 65.690-000
E-mail: atlos3@hotmail.com

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO
P. M
Fls. 1323
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 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
876943/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - Fls. 324 - Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220599106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: PRAçA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: CONTRATO Nº 213/2021 Celebrado em: 14/12/2021
Valor do contrato: R$ 196.630,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.572960, -44.378158
Data de início: 22/08/2022 Conclusão efetiva: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 998.50 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2.56 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE URBANOS/SEMOTT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE/SMISOUT E A EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021/CLP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 445/2021/SEMIE - ATIVIDADES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.2; 4.3 PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORE ORNAMENTAL; 7 (iluminação pública), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876943/2022
10/02/2023, 09:04
63x4Y

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: 63x4Y

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

Processo nº 213/2022-SDM
Fls.:
Rub.:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1325
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ n.º 37.113.308/001-53,** com sede na Rua Major Delfino Calvo – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA – MA nº 1916831230**, a **Contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia consiste em " Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II s/n, centro, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato nº **213/2021/CPL**
- ART Execução (Inicial): **MA20220561254**
- Período do Contrato: **14/12/2021 á 14/12/2022**
- Período de Execução: **22/08/2022 à 01/12/2022**

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
- CNPJ nº **06.113.690/0001-71**
- Endereço: **Praça Getúlio Vargas – Centro.**

EMPRESA CONTRATADA:

- W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ nº **37.113.308/001-53**
- Endereço: na Rua Major Delfino Calvo – Centro – São Domingos do Maranhão/MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- BRUNO CAMPOS DA SILVA
- Crea/MA nº 1916831230MA
- Engenheiro Civil

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II s/n – Centro, São Domingos do Maranhão, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.

Conforme Planilha em Anexo.

ATESTAMOS AINDA que o profissional (Responsável Técnico) desempenhou plenamente os serviços cumprido tecnicamente e todas as normas e demais exigências legais, inexistido, portanto, fato que desabone

São Domingos do Maranhão/MA, 01 de dezembro de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022 em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

Processo nº 213/2022-SDM

Fls.:

Rub.:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1326
Rubrica

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

Tamires O. L. Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO OFÍCIO UNICO
CNPJ 10.808.252/0001-51
Maria Sousa Moraes da Silva
Tabelia
Albertina Sousa Moraes Queiroz
Escrevente Juramentada
Travessa Clodomir Cardoso nº 06
São Domingos do Maranhão MA

Poder Judiciário TJMA Selo HECFIR030650EBLXQE31NSMvYD89 07/02/2023 09:54:24 Ato 13.17.4 Parte(s) TAMIRES OLIVEIRA NASCIMENTO Rec Firma Semelhança Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO OFÍCIO UNICO
CNPJ 10.808.252/0001-51
Maria Sousa Moraes da Silva
Tabelia
Albertina Sousa Moraes Queiroz
Escrevente Juramentada
Travessa Clodomir Cardoso nº 06
São Domingos do Maranhão MA

Poder Judiciário TJMA Selo HECFIR030660RUMTKRLWUXZTDD18 07/02/2023 09:55:41 Ato 13.17.4 Parte(s) KLEBER ALVES DE ANDRADE Rec Firma /Semelhança Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1327
Rubrica

Obra/Serviços: Contratação de empresa especializada para a Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.
Local da Obra/Serviços: Rua Dom Pedro II, s/n, Centro, São Domingos do Maranhão/MA.
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA.
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva, CREA – MA nº 1916831230 MA – Engenheiro Civil.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM			Fonte	Unid	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C-01	PLACA DE OBRA (4,80 X 2,00) M	PRÓPRIA	M2	9,60
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00
1.3	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SINAPI	M2	998,50
1.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	998,50
1.5	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	161,80
2	INFRAESTRUTURA				
2.1	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	998,50
3	PAVIMENTAÇÃO E PISOS DA PRAÇA				
3.1	C-02	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 10MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PRÓPRIA	M²	783,86
3.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	36,25
3.3	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M2	86,10
3.4	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	23,59
4	CANTEIROS				
4.1	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	86,84
4.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	141,31
4.3	96511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	1,00
5	ACESSIBILIDADE				
5.1	C-03	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO. ACABAMENTO LISO	PRÓPRIA	M²	6,48
6	COZINHA				
6.1	INFRAESTRUTURA				
6.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	2,56
6.1.2	C-09	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	PRÓPRIA	M³	0,99
6.1.3	C-11	VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA. PREPARO COM BETONEIRA	PRÓPRIA	M³	0,82
6.2	SUPERESTRUTURA				
6.2.1	C-10	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA. PREPARO COM BETONEIRA	PRÓPRIA	M³	0,45
6.2.2	C-11	VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA. PREPARO COM BETONEIRA	PRÓPRIA	M³	0,34
6.3	PISO				
6.3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	11,97
6.3.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	11,97
6.4	PAREDES E PAINÉIS				
6.4.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,50
6.5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS				
6.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,60
6.5.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,60
6.5.3	S-03017	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço (1 : 1 :3 (cimento / cal e a)	ORSE	m2	91,60
6.6	PINTURA				
6.6.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	91,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

6.6.2	88495	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	91.80
6.7	ESQUADRIAS				
6.7.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00
6.7.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1.00
6.7.3	C-12	PORTA DE ROLO, MANUAL	PROPRIA	M2	1.50
6.8	LOUÇAS E METAIS				
6.8.1	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	4.00
6.8.2	86930	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00
6.8.3	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00
6.9	COBERTURA				
6.9.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	28.99
6.9.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	28.99
6.9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	11.97
6.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COZINHA				
6.10.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2.00
6.10.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3.00
6.10.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00
6.10.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1.00
6.10.5	91969	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	15.00
6.10.6	93018	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3.00
6.10.7	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	15.00
6.10.8	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	3.00
6.11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
6.11.1	88503	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1.00
6.11.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8.00
6.11.3	S02040	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 ng) Deca ou similar	ORSE	un	1.00
6.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
6.12.1	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8.00
6.12.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1.00
6.12.3	S04420	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	1.00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA				
7.1	C-04	POSTE RETO, EM AÇO GALVANIZADO, 4 PÉTALAS, ALTURA DE 5 METROS, INCLUSIVE BRAÇOS E LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W	PROPRIA	UND	8.00
7.2	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100.00
7.3	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	10.00
7.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100.00
7.5	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	10.00
7.6	S07237	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. e 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	ORSE	un	8.00
7.7	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2.00
7.8	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1.00
7.9	00001962	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1.00
7.10	101832	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	8.00
8	MOBILIARIO DA PRAÇA				
8.1	S10535	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1095 ou similar	ORSE	un	8.00
8.2	C-05	BANCO DE CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E ASSENTO EM MADEIRA	PROPRIA	UND	18.00
8.3	C-06	PERGOLADO EM MADEIRA ENVERNIZADA	PROPRIA	UND	1.00
9	CRUZEIRO				

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1328 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO – CPL

Processo nº 213/2022-SDM
Fls.:
Rub.:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1329
Rúbrica

9.1	BASE				
9.1.1	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO CURVO, COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	47,12
9.2	CRUZ				
9.2.1	C-07	CRUZ EM MADEIRA ENVERNIZADA	PROPRIA	UND	1,00
			VALOR TOTAL:		196.633,48

SERVENTIA PAJUDICIAL

Tamires O. L. Nascimento
Engenheira Civil
CREA/MA: 111701719-2

Tamires Oliveira Nascimento
Engenheira Civil do Município
CREA/MA nº 111701719-2

SERVENTIA PAJUDICIAL

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

OFÍCIO ÚNICO – SERVENTIA JUDICIAL – São Domingos do Maranhão, MA – Maria Sousa Moraes da Silva – Tabelia – Cnpj: 10.606.252/0001-61

Poder Judiciário TJMA Selo HEGF1R0306GKQETRDC7JJN4D284 07/02/2023 09:54:24 Ato 13.17.4 Parte(s) TAMIRES OLIVEIRA LIMA NASCIMENTO Rec Fama Semelhança Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

OFÍCIO ÚNICO – SERVENTIA JUDICIAL – São Domingos do Maranhão, MA – Maria Sousa Moraes da Silva – Tabelia – Cnpj: 10.606.252/0001-61

Poder Judiciário TJMA Selo HEGF1R0306GOASYELDGTVQU7XZ8G 07/02/2023 09:56:41 Ato 13.17.4 Parte(s) KLEBER ALVES DE ANDRADE Rec Fama Semelhança Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71
ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

PMSDC SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1330 Rubrica

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

Contrato nº **213/2022/CPL**
Período do Contrato: **14/12/2021 á 14/12/2022**
Período de Execução:**22/08/2022 a 01/12/2022**

Endereço: Rua Dom Pedro II s/n – Centro, São Domingos do Maranhão.

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
CNPJ nº **06.113.690/0001-71**
Endereço: **Praça Getúlio Vargas – Centro.**

EMPRESA CONTRATADA:

W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº **37.113.308/001-53**
Endereço: na Rua Major Delfino Calvo – Centro – São Domingos do Maranhão/MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO - BRUNO CAMPOS DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL-
Crea/MA nº 1916831230MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO TÉCNICO:

Tamires Oliveira Lima Nascimento
Registro do Crea/MA nº 1117017192/MA
RNP nº 1117017192
CPF nº 021.602.533-83
Engenheira Civil
Período do Laudo: 22 de Agosto de 2022 à 01 de Dezembro de 2022.
ART de Fiscalização: MA2022592292

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZADOS:

EXECUÇÃO: Contratação de empresa especializada para a Construção da Praça Publica localizada na Rua Dom Pedro II, conforme tomada de preço 07/2021 – Processo Administrativo nº 445/2021/SEMIE.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Domingos do Maranhão/MA, 01 de Dezembro de 2022.

Tamires Oliveira Lima Nascimento
RNP nº 1117017192
CPF nº 021.602.533-83
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876943/2022, em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 876943/2022
10/02/2023, 10:12
Chave de Impressão: 63x4Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2023 e contém 6 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
876975/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 1331

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 14/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA** CPF/CNPJ: **01.616.682/0001-24**
Endereço do contratante: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: CONTRATO Nº 005/2022 Celebrado em: 04/08/2022
Valor do contrato: R$ 99.400,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 15/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 551.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 19.03 metro cúbico;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA - DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - CPL ATIVIDADES RELACIONADAS DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 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 876975/2022
10/02/2023, 09:09
Zzcyb

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: Zzcyb

PREF. MUNIC. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1332
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviço e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha em anexo.

Dados da Obra/Serviço

Contrato: 005/2022
Local Realizado: Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Endereço: Rua São Bahia 171 , Bairro – Centro
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: R$99.400,20 (Noventa e Nove Mil e Quatrocentos Reais e Vinte Centavos.)
Período da Obra: 15/08/2022 a 15/11/2022

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24
Endereço: Rua São Bahia 171, Bairro – Centro
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: W.C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ:37.113.360/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF:008.683.533-18

Rua Bahia, nº 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA – CEP: 65.929-000.
CNPJ nº 01.616.682/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1353
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

DADOS ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220558387
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva
Crea – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20220592770
Responsável Técnico: Allan Xavier Silva Sales
Crea – MA: 1119786746

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA, com fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos.

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATÉRIAL

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,88
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	15,15
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	370,82
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	180,41
COBERTURA		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	75
RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	82,9

Rua Bahia, nº 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA – CEP: 65.929-080.
CNPJ nº 01.616.682/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzoyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1334
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
PISO CERÂMICO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	75
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	75
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	112,9
ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,6
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
ELETRICA		
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	28
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11
Plafon E-27	un	11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	354
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	152
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	370,82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	370,82
Bloqueteamento		
APLICAÇÃO MANUAL DE BLOQUETE SEXTAVADO 25X25 NO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	m²	400,00

Rua Bahia, nº 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA – CEP: 65.929-000.
CNPJ nº 01.616.682/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, 10/02/2023 emitida em

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

P. M
Fls. 1335
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PRESIDENTE FRANCISCO VALE

São Francisco do Brejão – MA, 13 de janeiro 2023.

Câmara Municipal de São Francisco do Brejão
Francisco Antônio de Araújo Vale Borges
403.290.033-72
Presidente da Câmara

Cartório Extrajudicial S. F. do Brejão

Poder Judiciário TJMA Selo:
HEOFIH19813981OQTZUBA2AHL361, 23/01/2023 15:15:20
Ato: 13.17.4, Parte(s): FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO VALE BORGES. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tábata Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, emitida em 10/02/2023

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 4 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 336
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no atestado de capacidade técnica emitida pela, Câmara Municipal de São Francisco do Brejão -MA, inscrita no CNPJ 01.616.682/0001-24, endereço Rua São Bahia 171 – Centro, São Francisco do Brejão – MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: Câmara Municipal de São Francisco do Brejão
Cnpj do Contratante: 01.616.682/0001-24
Endereço da Obra/Serviço: Rua São Bahia 171, Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Empresa Contratada: W.C Serviços e Empreendimentos Ltda.
Cnpj da Empresa Contratada: 37.133.308/0001-53
Data de Execução: 15/08/2022 a 15/11/2022.
Objeto: Reforma e Ampliação da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão – MA, com fornecimento de matérias, mão de obra e equipamentos.
Art de Execução Nº: MA20220558387
Responsável técnico da Empresa Contratada: Bruno Campos da Silva.
Engenheiro Civil - Crea: 1916831230 CREA – MA.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pela contratante relativa as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para execução de obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentado a Art do Laudo Técnico.
Art do Laudo Nº: MA20220592770
Engenheiro Responsável Pelo Laudo Técnico: Allan Xavier Silva Sales.
Engenheiro Civil - Crea: 1119876746 CREA – MA.

São Francisco do Brejão – MA, 30 de novembro 2022.

Allan Xavier Silva Sales
Engenheiro Civil
Crea – MA 1119786746

ALLAN XAVIER S. SALES
Engenheiro Civil
CREA-MA 1119786746-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876975/2022, em 10/02/2023 emitida

Certidão nº 876975/2022
10/02/2023, 10:13
Chave de Impressão: Zzcyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 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

890571/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1337
Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 227/2022 Celebrado em: 21/12/2022
Valor do contrato: R$ 417.146,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua 07 de Setembro Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123339, -47.384840
Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 04/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 42.80 metro cúbico;

Observações

OBRA RELACIONADO A TOMADA DE PREÇOS N 012/2022-CPL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, COM O OBJETIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO, CONTRATO 227/2022, OBRA SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

890571/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1358
Rubrica

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 890571/2023
14/07/2023, 11:37
Z5A38

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: Z5A38

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1339
Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 227/2022
Local realizado: Escola Municipal Tobias Barreto
Endereço: Rua 07 de setembro, n° 77
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 417.146,14
Período da Obra: 04/01/2023 a 04/04/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.380/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20230606414
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660052
Responsável Técnico: FLAVIO ALVES CARVALHO.
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Execução de serviços de reforma e ampliação da escola Municipal Tobias Barreto, em conformidade com a **Tomada de Preços n° 012/2022 – CPL.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 14/07/2023, às 11:40.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1340

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.	Total
1	**SERVIÇOS INICIAIS**			**14.490,58**
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4	1.743,88
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12.105,60
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10	641,10
2	**MOVIMENTOS DE TERRA**			**479,44**
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,8	343,44
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	6	31,92
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,4	104,08
3	**ESTRUTURA**			**15.908,44**
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	6	115,92
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	4,8	3.434,20
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,02	1.691,65
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,02	759,25
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,08	3.143,54
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,27	808,52
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,22	4.958,88
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	19,2	996,48
4	**COBERTURA**			**77.088,54**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023 emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/07/2023, às 11:40.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1341 Rubrica

4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	609,9	12.935,97
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	609,9	11.045,28
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	609,9	7.660,34
4.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	624,88	30.431,65
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	136,96	13.144,05
4.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75	1.871,25
5	**ESQUADRIAS**			**3.089,34**
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	2.090,96
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	998,38
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			**1.700,55**
6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,92
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	36,66
	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	293,65
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	78,08
6.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	122,64
6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	485,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	457,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	213,60
7	**PINTURA**			**59.039,82**
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2904	48.148,32
7.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	350	7.000,00
7.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	94,5	2.378,56
.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	94,5	1.512,94
8	**FORRO**			**10.523,00**
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	100	10.523,00
9	**CONSTRUÇÃO DO CAMPO**			**204.292,13**
9.1	**SERVIÇOS INICIAIS**			**8.213,79**
9.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38	393,30
9.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,5	1.783,49
9.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,1	113,44
9.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80	5.128,80
9.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	222	794,76
9.2	**MOVIMENTOS DE TERRA**			**3.665,59**
9.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38	2.718,90
9.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	22,8	122,66
9.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	19	824,03

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 1342 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1343
Rubrica

9.3	**ESTRUTURA**			**19.513,71**
9.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	22,8	440,49
9.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15,2	10.874,99
9.3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,28	1.277,14
9.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,28	430,05
9.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	148,2	2.261,53
9.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	34,2	483,93
9.3.7	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	27,36	3.745,58
9.4	**PAREDES E VEDAÇÃO**			**4.100,80**
9.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	45,6	4.100,80
9.5	**REVESTIMENTO**			**3.834,95**
9.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	91,2	448,70
9.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	91,2	3.386,25
9.6	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**			**64.902,54**
9.6.1	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	m³	26,88	3.115,92
9.6.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	336	55.876,80
9.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	42	5.909,82
9.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			**15.191,77**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

9.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	100,41
9.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,92
9.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	24,44
9.7.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12	4.806,96
9.7.5	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	4	4.289,04
9.7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	1.940,00
9.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	457,00
9.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	3.560,00
9.8	**PINTURA**			**5.162,37**
9.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	91,2	1.512,09
9.8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	228	3.650,28
9.9	**ESQUADRIAS**			**79.706,61**
9.9.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta	m²	228	63.260,88
9.9.2	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1	3.194,33
9.9.3	Tela de nylon, fixada acima da área do campo	m²	375	5.482,50
9.9.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,3	7.768,90
10	**MURO**			**28.434,30**
10.1	**REVESTIMENTO**			**25.780,80**
10.1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	480	17.822,40

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1344
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/07/2023, às 11:40

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	480	7.958,40
10.2	**DIVERSOS**			**2.653,50**
10.2.1	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	50	2.653,50
11	**DIVERSOS**			**2.100,00**
11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1200	2.100,00

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho Silva Lemos
Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 1113494417

Cartório Extrajudicial S.F. do Brejão

Poder Judiciário. TJMA. Selo: RECFIR16813902QPSE3UWAO49178. 12/07/2023 09:02:06. Ato: 13.17.2. Parte(s): GERALDO MARINHO SILVA LEMOS. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 8,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tábata Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ CARTÓRIO VELOSO

Poder Judiciário. TJMA. Selo: RECFIR02966ZCKD7BDCUK9ZAR315. 13/07/2023 11:07:08. Ato: 13.17.2. Parte(s): FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Selo Eletrônico Autorizado 016 402-893-01

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1345
RÚBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 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
890572/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - P.M
Fls. 1346
Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220568054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cicero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 167/2022 Celebrado em: 22/08/2022
Valor do contrato: R$ 193.890,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO BAHIA Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 27/08/2022 Conclusão efetiva: 27/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022, SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890572/2023
17/07/2023, 09:00
b6C1y

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: b6C1y

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMSFB SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1347 Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço
Contrato: 167/2022
Local realizado: Município de São Francisco Do Brejão – MA
Endereço: Rua São Bahia, nº 171
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 193.890,15
Período da Obra: 27/08/2022 a 27/11/2022

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220568054
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660236
Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a **Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 1348
Rubrica

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	100
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	9
1.4	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	35
2	**ESTRUTURA**		
2.1	**INFRAESTRUTURA**		
2.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	56,25
2.2	**SUPERESTRUTURA**		
2.2.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,9
2.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,9
2.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	693
2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	198
2.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	59,4
3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	272,6
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	545,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, de 17/07/2023, emitida em

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	501,8
3.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,4
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	43,4
3.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	121,5
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	62,15
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
4.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,15
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,5
5	**ESQUADRIAS**		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,25
6	**PAVIMENTAÇÃO**		

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1349
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	82,95
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	72
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	10,95
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
7.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24
7.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
7.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
7.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
7.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
7.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1350
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023.

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PMSFB SÃO FRANCISCO DO BREJÃO P. M Fls. 1351 Rubrica

7.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
7.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2
7.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1
7.16	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2
7.17	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
8.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
8.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24
8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72
9	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

P. M
Fls. 1352
Rubrica

9.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,8
9.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2
10	**PINTURA**		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	501,8
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	501,8
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72
10.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	42,1
11	**FORRO**		
11.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	72
12	**DIVERSOS**		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	72

São Francisco do Brejão – MA, 06 de julho 2023.

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CPF 644.689.503-18

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 111349

1º OFÍCIO

Poder Judiciário TJMA Selo RECFIR15813981X0V6C7CYMYVIN441, 12/07/2023 09:13:32 Ato: 13.17.2. Parte(s): PASCOAL DA CRUZ BRANCO. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabata Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina

Poder Judiciário TJMA Selo RECFIR02965286O4AXLVQYFBAX24, 12/07/2023 11:07:08. Ato: 13.17.2. Parte(s): FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28
Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890573/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Fls: 1353
Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 101.907,93 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SANTA ROSA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125112, -4.738658
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 02, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 7.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

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 890573/2023
17/07/2023, 08:57
yWWcW

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: yWWcW

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1354
Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 210/2022 – LOTE 02
Local realizado: Escola de Ensino Infantil Santa Rosa.
Endereço: RUA MARANHÃO, S/N - ESCOLA SANTA ROSA - CENTRO
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 101.907,93
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586262
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660064
Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a **Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 02.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 23/11/2023, às 09:32.

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1.355 Rubrica

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36
2	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	39,77
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,36
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,89
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	381,78
3	**MURO DE DIVISA**		
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,19
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,71
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,3
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	462,6
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	40,8
.6	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	m²	49
4	**REVESTIMENTOS**		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	81,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1.356 Rubrica

4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	81,6
5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	54,08
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	54,08
6	**COBERTURA**		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,49
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,49
6.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,45
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160
7.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
7.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8
8	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	81,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023.

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 1357
Rubrica

8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	81,6
8.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	98
9	**DIVERSOS**		
9.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	348,4

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho
Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano
Portaria 058/2021

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 487.519.013-15

1º OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 1113494417

Cartório Extrajudicial S F do Brejão

Poder Judiciário TJMA Selo RECFIR15813GVF4MMLL 22JUIAR071 12/07/2023 09:02:05 Ato 13.17.2 Parte(s): GERALDO MARINHO SILVA LEMOS Rec Firma: Semelhança Total R$ 6,09 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tatiana Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

1º OFÍCIO
Poder Judiciário TJMA Selo RECFIR02956[illegible]RVX5UJ3W4F0U746 12/07/2023 11:07:07 Ato 13.17.2 Parte(s): FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA Rec Firma: Semelhança Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Escrevente Autorizado
014 402 893-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32
Chave de Impressão: yWWcW
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
890574/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
FLS. 1.358
Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 133.021,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA LEAL Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA Bairro: VILA LEAL
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.094690, -47.265760
Data de início: 14/11/2022 Conclusão efetiva: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 01, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 5.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

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 890574/2023
17/07/2023, 08:58
8zz98

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: 8zz98

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1359
Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 210/2022 – LOTE 01
Local realizado: Escola Municipal João Batista
Endereço: Povoado Vila Leal s/n
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 133.021,06
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586261
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660224
Responsável Técnico Engenheiro Civil : FLAVIO ALVES CARVALHO.
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a **Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 01.**

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023 em 17/07/2023 emitida

Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36
2	**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	72,87
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,66
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	349,79
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	699,57
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	57,6
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	219
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	219
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	237,9
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	237,9
4.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1360 Rúbrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida em

Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360
5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
5.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14
6	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,6
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	57,6
7	**DIVERSOS**		
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	219

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho Silva Lemos
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 487.519.013-15

1º OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 1113494417

Cartório Extrajudicial S.F. do Brejão

Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR15813GUCP18GUTBKDEEV18, 12/07/2023 09:02:06, Ato 13.17.2, Parte(s): GERALDO MARINHO SILVA LEMOS, Rec Firma: Semelhança: Total R$ 5,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tábata Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE GERAIS E NOTAS

Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR02965ZKAYOSCLDY4LE1D10, 12/07/2023 11:07:07, Ato 13.17.2, Parte(s): FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA, Rec Firma: Semelhança: Total R$ 5,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Soraya Leite Autorizado
1E 014 402 893-01

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

P. M
Fls. 136
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, emitida em 17/07/2023

Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
892385/2023
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Fls 362
Rubrica

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220539059** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 052/2022 Celebrado em: 18/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.614.589,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.126594, -47.388940
Data de início: 20/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MA - obra realizada pela empresa W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS na cidade de São Francisco do Brejão, pelo contrato Nº 052/2022 contratada a partir da TOMADA DE PREÇOS N 003/2022 - CPL -

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892385/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FIS. 1363

Rubrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892385/2023
04/09/2023, 10:25
W7Y3Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: W7Y3Z

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1364
Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes caracteristicas e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 052/2022
Local realizado: Municipio de São Francisco Do Brejão – MA
Endereço: Rua Padre Cícero, n° 51
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 467.423,75
Periodo da Obra: 20/06/2022 a 20/06/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART´S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220539059
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660403
Responsável Técnico: FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Execução de serviços de construção de obras de arte correntes em vias diversas do município de são Francisco do Brejão, conforme a Tomada de Preços n° 03/2022 – CPL.

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023 em 04/09/2023 emitida

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

1	**CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - VIAS**		
1.1	**CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO Ø2,00M (GALERIA) COM 8,00M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DESVIO.**		
1.1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.1.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40
1.1.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	80
1.1.2	**MOVIMENTOS DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO PROVISÓRIO**		
1.1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	175
1.1.2.2	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	87,5
1.1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	70
1.1.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	70
1.1.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	237,5
1.1.3	**ESTRUTURAS**		
1.1.3.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS	TKM	900
1.1.3.2	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	8
1.1.3.3	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	2
1.1.4	**DIVERSOS**		
1.1.4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	15
1.4	**CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø1,00M (GALERIA) COM 8,00M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DESVIO.**		

PMSFB. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1365
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, emitida em 04/09/2023.

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/09/2023, às 10:28.

1.4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.4.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	20.0
1.4.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100.0
1.4.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	250.0
1.4.2	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
1.4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	125.0
1.4.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	125.0
1.4.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	75.0
1.4.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	843.75
1.4.3	**ESTRUTURAS**		
1.4.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	125.0
1.4.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	25.0
1.4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	25.0
1.4.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	200.0
1.4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	375.0
1.4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1500.0
1.4.4	**CORPO BDTC**		
1.4.4.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS	TKM	3500.0
1.4.4.2	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40.0

PRE. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1366
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, 04/09/2023 emitida em

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

1.4.4.3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10.0
1.5	**CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO Ø1,00M (GALERIA) COM 8,00M DE COMPRIMENTO, INCLUSIVE DESVIO.**		
1.5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.5.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.5.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	16
1.5.1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	80
1.5.2	**MOVIMENTOS DE TERRA, INCLUSIVE DESVIO PROVISÓRIO**		
1.5.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	12
1.5.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	12
1.5.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	12
1.5.2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	165
1.5.3	**ESTRUTURAS**		
1.5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12
1.5.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,4
1.5.3.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2,4
1.5.3.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,2
1.5.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36
1.5.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	144
1.5.4	**CORPO BDTC**		
1.5.4.1	TRANSPORTE DE CORPOS E BOCAS BDTCs	TKM	400

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls: 1.367
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, emitida em 04/09/2023

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

1.5.4.2	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8
1.5.4.3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CPF 644.689.503-18

1° OFÍCIO

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417

Cartório Extrajudicial S.F. do Brejão

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR1581391MJ0IACZUWNQ2V61, 12/07/2023 09:13:02, Ato: 13.17.2, Parte(s): PASCOAL DA CRUZ BRANCO, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tábata Jennifer da S. Cruz
Oficial Interina
São Francisco do Brejão-MA

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR029662WXZXQJCMVQ25BJ62, 12/07/2023 11:07:07, Ato: 13.17.2, Parte(s): FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

1° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Credenciado Autorizado 014402893-01

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023 em 04/09/2023 emitida

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 5 folhas

PMSF SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1369 Rubrica

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), CNPJ: 01.616.680/0001-35. O Mesmo teve como objetivo a Execução de serviços de construção de obras de arte correntes em vias diversas do municipio de são Francisco do Brejão, conforme a Tomada de Preços n° 03/2022 – CPL., localizada no endereço Rua 07 de setembro, n° 77, São Francisco Do Brejão – MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001.53, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/06/2022 à 20/06/2023. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART de Laudo n° MA20230660403 do Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO.

1 OFÍCIO

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417

Poder Judiciário TJMA Selo RECFIR02295528YM5EJCRDCWIR.17, 12/07/2023 11:07:06, Ato: 13.17.2, Partes: FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA, Rec Firma, Autenticidade, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ CARTORIO VELOSO

Escrevente Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892385/2023, em 04/09/2023 emitida

Certidão nº 892385/2023
04/09/2023, 10:28
Chave de Impressão: W7Y3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2023 e contém 1 folhas

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

CREA-MA

Nº 960016/2026
Emissão: 01/09/2026
Validade: 30/09/2026
Chave: 9wWbd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 1370 Rubrica

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

Interessado(a)

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES
Registro: 1119786746
CPF: ***.652.693-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 07/01/2021

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: art. 7° da resolução 218/1973 do CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ
Data de Formação: 20/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307001812. Data de vencimento do boleto: 30/09/2026

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A F CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0005527740
CNPJ: 47.525.801/0001-34
Data Início: 21/05/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005436125
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Data Início: 02/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1371
Rubrica

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa Renove Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu socio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Allan Xavier Silva Sales, Inscrito no CPF 039.653.693-48, engenheiro eletricista CREA-MA 11198674-6, residente na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, Nº 2073, IMPERATRIZ - MA, para fins especificados nas clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO: O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro civil.

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO: Este instrumento não tem vigência de validade, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de IMPERATRIZ - MA dirimir as divergências.

CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários mínimos por uma jornada semanal de 30 (trinta) horas semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO: Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancaria.

CLAUSULA QUINTA INICIO DE CONTRATO: Este contrato inicia-se nesta data 27 de junho de 2025 sem vigência de validade.

Imperatriz - MA, 27 de junho de 2025.

ASSINATURAS:

FERNANDO VALERIO DA SILVA: 00858353318

Assinado digitalmente por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.06.27 08:06:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

CONTRATANTE: RENOVE SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 27/06/2025 08:08:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.683-48

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional: CAO
942990/2026

Fls: 1372

Empresa: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: **0000543702DDMA**

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 20/08/2021
Valor do contrato: R$ 140.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MACEDO FILHO Nº: 474
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026947, -44.249726
Data de início: 20/08/2021 Previsão de término: 19/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA COMPLETA DA LOJA TODA LINDA MULTIDECOR, MOVEIS PROJETADOS, PORTAS DE VIDRO, PISO EM GRANITO, LOCALIZADA NO Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466171** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 10/06/2021
Valor do contrato: R$ 237.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA CENTRAL Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.027095, -44.243495
Data de início: 10/06/2021 Previsão de término: 19/10/2021
Finalidade: Residencial

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls 1373 Rubrica

Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado;

Observações

Construção de residência multifamiliar, com 2 pavimentos, estrutura de concreto armado, alvenaria de vedação com tijolos comuns, telha de cerâmica, piso de porcelanato, contendo 250 metros quadrados de área construída.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220539059** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 052/2022 Celebrado em: 18/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.614.589,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Padre Cícero Nº: 51
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.126594, -47.388940
Data de início: 20/06/2022 Previsão de término: 20/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.11 - VALA 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 6940.75 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES EM VIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO MA - obra realizada pela empresa W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS na cidade de São Francisco do Brejão, pelo contrato Nº 052/2022 contratada a partir da TOMADA DE PREÇOS N 003/2022 - CPL -

---

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220558387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 14/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA** CPF/CNPJ: **01.616.682/0001-24**
Endereço do contratante: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 Nº: 171
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: CONTRATO Nº 005/2022 Celebrado em: 04/08/2022
Valor do contrato: R$ 99.400,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1374
Rubrica

Endereço da obra/serviço: RUA RUA SÃO BAHIA, N 171 — Nº: 171
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO — UF: MA — CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/08/2022 — Previsão de término: 15/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA — CPF/CNPJ: 01.616.682/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 551.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 19.03 metro cúbico;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA - DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - CPL ATIVIDADES RELACIONADAS DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** — RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220568054** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 13/09/2022 — Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** — CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R. Padre Cicero — Nº: 51
Complemento: — Bairro: centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO — UF: MA — CEP: 65929000
Contrato: 167/2022 — Celebrado em: 22/08/2022
Valor do contrato: R$ 193.890,15 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO BAHIA — Nº: 171
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO — UF: MA — CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 27/08/2022 — Previsão de término: 27/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO — CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;

Observações

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022, SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** — RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586261** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 11/11/2022 — Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1375 Rubrica

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 133.021,06 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO VILA LEAL Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA Bairro: VILA LEAL
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.094690, -47.265760
Data de início: 14/11/2022 Previsão de término: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 01, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220586262** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 210/2022 Celebrado em: 04/11/2022
Valor do contrato: R$ 101.907,93 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: ESCOLA SANTA ROSA Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125112, -4.738658
Data de início: 14/11/2022 Previsão de término: 05/01/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado;

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 02, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220599106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

P. M Fls. 1.376 Rubrica

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.113.690/0001-71**
Endereço do contratante: PRAçA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Contrato: CONTRATO Nº 213/2021 Celebrado em: 14/12/2021
Valor do contrato: R$ 196.630,48 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DOM PEDRO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65790000
Coordenadas Geográficas: -5.572960, -44.378158
Data de início: 22/08/2022 Previsão de término: 01/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 998.50 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2.56 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA, POR MEIO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE URBANOS/SEMOTT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE/SMISOUT E A EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021/CLP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 445/2021/SEMIE - ATIVIDADES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO APRESENTADO NA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 227/2022 Celebrado em: 21/12/2022
Valor do contrato: R$ 417.146,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua 07 de Setembro Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123339, -47.384840
Data de início: 04/01/2023 Previsão de término: 04/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 42.80 metro cúbico;

Observações

OBRA RELACIONADO A TOMADA DE PREÇOS N 012/2022-CPL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, COM O OBJETIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO, CONTRATO 227/2022, OBRA SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Fls: 1377

Número da ART: **MA20230666821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 362.645,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/07/2023 Previsão de término: 15/09/2023
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado;

Observações

Demolição e Construção do prédio público (Secretaria de Assistência Social) no município de São Francisco do Brejão - MA. Realizada pela Empresa WC Serviços e Empreendimentos.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230670119** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Municipio de Imperatriz - Câmara Municipal** CPF/CNPJ: **69.555.019/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SIMPLICIO MOREIRA Nº: 1185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 254.801,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA SIMPLICIO MOREIRA Nº: 1185
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65901000
Coordenadas Geográficas: -5.528820, -47.487471
Data de início: 15/07/2023 Previsão de término: 15/10/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Município de Imperatriz - Câmara Municipal CPF/CNPJ: 69.555.019/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 300.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro;

Observações

Reforma e Ampliação da Câmara Municipal dos Vereadores de Imperatriz - MA.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Número da ART: **MA20240725578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 30/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 151.238,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Francisco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125915, -47.387657
Data de início: 19/12/2023 Previsão de término: 19/01/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240731826** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2024 Baixada em: 28/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 151.238,14 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Francisco Nº: S/N
Complemento: Bairro: TRECHO SECO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.125915, -47.387657
Data de início: 16/01/2024 Previsão de término: 26/01/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

PMT. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1379
Rubrica

Número da ART: **MA20240734105** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2024 Baixada em: 21/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 268.068,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 25/01/2024 Previsão de término: 25/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO, PINTURA E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240734195** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 268.068,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 25/01/2024 Previsão de término: 25/02/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.8 - DE QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.9 - DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRIC

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

PEDRO DCS CREA/MA P. M Fls. 1380 Rubrica

Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA > #11.6.4 - DE QUADRO DE MEDIÇÃO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #12.6.2 - DE EQUIPAMENTOS DE REDES 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado;

Observações

REVITALIZAÇÃO, REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736075** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 21/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 73.693,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Vila Pitica - Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.132206, -47.331550
Data de início: 26/01/2024 Previsão de término: 26/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 109.60 metro cúbico;

Observações

Demolição e Construção de Reservatório, Povoado Trecho Seco - São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736077** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 21/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 170.529,01 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro - Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -2.126604, -47.388997
Data de início: 29/01/2024 Previsão de término: 28/02/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

P. N° Fls. 1381 Rubrica

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 180.00 metro quadrado;

Observações

Reforma da Praça da BR010 - Povoado do Trecho Seco - São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240744885** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Rua CLAUDINO BORGES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Trecho Seco
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Bahia Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.119762, -47.390846
Data de início: 26/02/2024 Previsão de término: 29/02/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM MÉDIA TENSÃO > #11.10.5.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.1 - DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.7 - DE PAINEL ELÉTRICO 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO 46 - Execução de instalação 30.00 quilovolt-ampére;

Observações

execução de obra, de uma subestação aérea

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240761495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

Fls: 1382

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)** CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 129/2024 Celebrado em: 20/03/2024
Valor do contrato: R$ 1.530.227,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.130397, -47.386786
Data de início: 25/03/2024 Previsão de término: 31/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEI

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

P. M
Fls. 1383
Rubrica

ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **1 - Assessoria** AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240770215** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 255.639,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 23/01/2024 Previsão de término: 23/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado;

Observações

Portais com revestimento em ACM e Letreiro do Município de São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240775799** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2024 Baixada em: 26/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 886.363,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123416, -47.383703
Data de início: 13/11/2023 Previsão de término: 26/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
942990/2026

Fls. 1.384
Rubrica

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 930.00 metro quadrado;

Observações

Execução de Obra - Praça Municipal de São Francisco do Brejão - MA.

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240836153** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2024 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20241015002 Celebrado em: 15/10/2024
Valor do contrato: R$ 151.512,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950373, -47.502509
Data de início: 17/10/2024 Previsão de término: 25/10/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.6 - DE SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO > #11.10.12.1 - CONTRA SURTOS DE SOBRECARGAS ELÉTRICAS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

Execução de subestação aérea

Profissional: **DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE**
Registro: **140659MA** RNP: **2421487609**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240841928** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA** CPF/CNPJ: **12.143.442/0001-76**
Endereço do contratante: RUA R. Ceará Nº: 662
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 20241030003 Celebrado em: 30/10/2024
Valor do contrato: R$ 702.483,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO

942990/2026

PREF. MUNIC. DE PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1385
Rubrica

Endereço da obra/serviço: RUA R. Ceará
Nº: 662
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: AÇAILÂNDIA
UF: MA
CEP: 65930000
Coordenadas Geográficas: -4.950367, -47.502483
Data de início: 01/11/2024
Previsão de término: 15/11/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CPF/CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.5 - DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 49 - Execução de obra 99.36 QuiloWatt pico;

Observações

Execução de projeto de sistema solar

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 942990/2026
13/01/2026, 10:24
44y53

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44y53

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

CREA-MA

Nº 960017/2026
Emissão: 01/09/2026
Validade: 30/09/2026
Chave: 2CDdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

P. M
Fls 1386

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

Interessado(a)

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Registro: 0005436125

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.450.000,00

Data do Capital: 01/04/2026

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329- 1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Endereço Matriz: RUA R 01, S/N, LOTE 02 QUADRA 03, SÃO FRANCISCO II, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543702DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307002035. Data de vencimento do boleto: 30/09/2026

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

Data Início: 02/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

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

CREA-MA

Nº 960017/2026
Emissão: 01/09/2026
Validade: 30/09/2026
Chave: 2CDdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREF. SÃO PEDRO DOS P. M Fls. 1387 Rubrica

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7° da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: ***.581.513-**

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7° COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N° 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL DHEMISON AZEVEDO ALEXANDRE

Registro: 2421487609

CPF: ***.518.733-**

Data Início: 09/02/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/01/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS DAMASIO MATOS BACELAR

Registro: 2618056175

CPF: ***.946.318-**

Data Início: 11/06/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: ***.583.533-**

Função: EMPRESÁRIO

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

838191/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

P.M Fls 1388

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200352665** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO**

Contratante: **DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA** CPF/CNPJ: **702.406.633-49**
Endereço do contratante: RUA MACEDO FILHO Nº: 627
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R$ 2.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FLORIANO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CHAPADINHA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.039733, -44.233349
Data de início: 10/07/2019 Conclusão efetiva: 10/08/2020
Finalidade: Comercial
Proprietário: DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA CPF/CNPJ: 702.406.633-49

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0112 - EDIFICIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS COM. 20 - EXECUCAO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;

Observações

edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum.

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 838191/2020
28/01/2021, 16:40
5B0zW

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: 5B0zW

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1389
Rubrica

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA, Nº do registro: 019408693-3 MIRADOR-MA, C.P.F. n.º 702406633-49. O Mesmo teve como objetivo a execução de um Galpão comercial em estrutura metálica, localizado na rua Floriano bairro chapadinha s/n, no Município de Colinas - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa D. P. DE SOUZA – LOCACAO E CONSTRUCAO CNPJ: 23.256.509/0001-03, através do seu responsável técnico Engenheiro Civil: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 10/07/2019 à 10/08/2020. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se da através do Engenheiro Civil João Elias Ribeiro Júnior.

Colinas - MA, 10 de agosto de 2020.

2º OFÍCIO

João Elias Ribeiro Júnior
Engenheiro Civil
CONFEA 111889177-5

Maiza Janiele dos Santos
Tabeliã-Oficiala Substituta
2º Ofício - Colinas

Poder Judiciario TJMA. Selo REOFIR02981 9NFU5YW2LYKDRTW85, 21/09/2020 16:56:52, Ato: 13.17.2, Parte(s). JOAO ELIAS RIBEIRO JUNIOR, Rec Firma: Semelhanca, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

[redacted]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, emitida em 28/01/2021

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 2 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1390
Rubrica

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA GALPÃO DA CHAPADINHA			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Locação Obra	M²	5.500,00
2	Escavação, carga e transporte de material bota fora	tx Km	5.200,00
3	Aterro compactado mecanicamente	M³	4.000,00
4	Alicerce em concreto ciclópico 30% pedra de mão	M³	45,00
5	Armação aço CA 50/60 diâmetro ate 16mm	Kg	2.450,50
6	Concreto armado para vigas e pilares, fck 25 Mpa	M³	9,60
7	Estrutura metálica para coberturas	M²	5.500,00
8	Alvenaria de tijolo cerâmico 1 vez espessura 20 cm	M²	2.300,00
9	Pavimento em bloco intertravado	M²	730,00
10	Caixa d´água de concreto com capacidade 10.000 litros	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, emitida em 28/01/2021

Poder Judiciario TJMA Selo
RECFIR829619P6623BT31M1LK028,
21/09/2020 16:56:52, Ato: 13.17.2, Parte(s):
JOAO ELIAS RIBEIRO JUNIOR, Rec Firma
Semelhanca, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40
FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maisa Sanieie dos Santos Lima
Tabellã-Officiata-Substituta
2º Officio-Colinas-MA

Reconheço por SEMELHANÇA a firma
de JOAO ELIAS 21/09/20 Junior
Dou fé. Colinas-MA 21/09/2020

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 2 folhas

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1391
Rubrica

Atestado de capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **D.P DE SOUZA – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO – DEPES,** executou os serviços de Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum, serviços de terraplanagem como aterro e bota fora, proteção contra incêndios e catástrofes, extintores, acessibilidade, e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentaria anexas a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Seguem abaixo, dados relativos da obra executada.

Obra: Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum.

Local: RUA FLORIANO, S/N, BAIRRO CHAPADINHA.

Prazo: 10/07/2019 a 10/08/2020

Contratante: Deusvaldo Pereira de Souza

CPF: 702.406.633-49

Contratado: D.P. de Souza – Locação e Construção – DEPES

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Responsável Técnico Contratado: Bruno Campos da Silva

RNP: 106591 – MA

Descrição do serviço:

Edifício comercial executado com estrutura metálica, cobertura de telhas metálicas, e fechamento com alvenaria comum, serviços de terraplanagem como aterro e bota fora, proteção contra incêndios e catástrofes, extintores, acessibilidade, e demais serviços que estão detalhados em planilha orçamentaria anexas a este atestado juntamente do Laudo Técnico.

Representante do Contratante:

Deusvaldo Pereira de Souza

Proprietário

Fiscal da Contratante:

Eng. João Elias Ribeiro Junior

Engenheiro Civil

CREA: 1118891775

Ykaro Natarruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
2º Ofício - Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFICIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3352-1839
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. COLINAS, 10/12/2020 15:19:27
SELO RECFIR02981I9VVY5JQ2KXEBHLG13
YKARO NATARRUAN BARBOSA DIAS - ESCREVENTE
Emol: R$ 3,87 TJ: R$ 0,83 FADEP: R$ 0,19 FEMP: R$ 0,19 FERC: R$ 0,10 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 4,89

COLINAS- MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

2º OFÍCIO

DEUSVALDO PEREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO
CPF: 702.406.633-49

JOÃO ELIAS R.JUNIOR
CREA: 1118891775
ENG. CIVIL

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838191/2020, em 28/01/2021 emitida

Certidão nº 838191/2020
01/02/2021, 13:37
Chave de Impressão: 5B0zW
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2021 e contém 1 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856160/2021

Atividade concluída

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

P. N. FIS 1392

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210466169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO** CPF/CNPJ: **27.406.203/0001-39**
Endereço do contratante: RUA RUA NOVA Nº: 26
Complemento: Bairro: CURIMATÃ
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 20/08/2021
Valor do contrato: R$ 140.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MACEDO FILHO Nº: 474
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.026947, -44.249726
Data de início: 20/08/2021 Conclusão efetiva: 19/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: L. HELEM DA SILVA SÁ VARÃO CPF/CNPJ: 27.406.203/0001-39

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA COMPLETA DA LOJA TODA LINDA MULTIDECOR, MOVEIS PROJETADOS, PORTAS DE VIDRO, PISO EM GRANITO, LOCALIZADA NO Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856160/2021
07/03/2022, 09:35
z8Zd7

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: z8Zd7

PMF. SÃO PEDRO DOS CRE... P. M Fls: 1393 Rubrica

LAUDO TECNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados por L HELLEN DA SILVA SÁ VARÃO EPP, CNPJ: 27.406.203/0001.39. O Mesmo teve como objetivo a execução de serviços reforma de uma loja, localizada na rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA, os demais serviços e materiais utilizados descritos estão na planilha em anexo.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001.53, através do seu responsável técnico: BRUNO CAMPOS DA SILVA, CREA 1916831230.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 20/08/2021 à 19/10/2021. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através da ART Nº MA20210470116 do Engenheiro Civil: João Elias Ribeiro Junior.

Colinas - MA, 05 de novembro de 2021.

2º OFÍCIO

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CREA/MA 111889177 5

João Elias Ribeiro Junior
RG: 038498882009-7
CPF: 604.966.713-67
Engenheiro Civil
CONFEA: 111889177-5

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSE MARIA LIMA, CENTRO , Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3557-1680
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. ____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 05/11/2021 11:32:55.
SELO RECFIR02981 9H5UDK2TM5LY1TE80
Ângela O. Sousa Barros
Ângela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,60 TJ: R$ 0,94 FADEP: R$ 0,23 FEMP: R$ 0,18 FERC: R$ 0,13 Selo: R$ 0,08 Total: R$ 6,16
Ângela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

REFORMA LOJA - COLINAS MA			
ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REBOCO	M²	220,00
2	PISO EM GRANITO	M²	96,00
3	PROVADOR DE ROUPA	UND	2,00
4	FORRO ME GESSO	M²	96,00
5	MASSA CORRIDA	L	120,00
6	SELADOR	L	80,00
7	TINTAS	L	100,00
9	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	UND	1,00
10	MOVEIS PROJETADOS	M²	35,00
11	FACHADA COM PLACA DE ACM	M²	25,00
12	BANHEIRO COMPLETO	UND	1,00
13	PORTÃO ELETRICO	M²	15,00
14	PORTÃO DE VIDRO	L	100,00

João Elias Ribeiro Junior
Engenheiro Civil
CREA/MA 111889177 5

João Elias Ribeiro Junior
RG: 038498882009-7
CPF: 604.966.713-67
Engenheiro Civil
CONFEA: 111889177-5

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLIANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO - Nº 161, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 3552 1680
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOÃO ELIAS RIBEIRO JUNIOR . EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Colinas/MA, 05/11/2021 11:32:55.
SELO RECFIR029810LRQ850K3ZXYYKO32
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,07 FGP: R$ 0,56 FADEP: R$ 0,18 FEMP: R$ 0,18 FERC: R$ 0,13 Selo: R$ 0,20 Total: R$ 5,32

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls 1394
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021 emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

Toda Linda MULTIDECOR

P. M Fls. 1395 Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa L HELLEN DA SILVA SÁ VARÃO EPP, escrita no CNPJ 27.406.203/0001.39 sediada no endereço Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas- MA, atestamos para fins que a empresa WC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA escrita no CNPJ 37.113.308/0001.53 sediada no endereço Rua Major Delfino Calvo, Nº 70, Sala 001, Centro, São Domingos do Maranhão, executou os serviços de reforma de uma obra comercial particular localizada no endereço Rua Macedo Filho, Nº 474, Centro, Colinas - MA, os demais serviços e matérias estão indicados na planilha anexa, e que executou o serviço de forma satisfatório e sendo o responsável técnico Engenheiro Civil Bruno Campos da Silva CREA-MA 106591MA, os serviços foram prestados no período de 20/08/2021 à 19/10/2021. Sem mais para o momento.

Colinas-MA, 04 de Novembro 2021

Larissa Helen da Silva Sá Varão

Larissa Helen Da Silva Sá Varão
RG: 042611902011-2
CPF: 608635483-93
PROPRIETARIA

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício – Colinas-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARIA LIMA, CENTRO, Nº 161, COLINAS, MARANHÃO, TEL. (99) 3552 1680
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LARISSA HELEN DA SILVA SÁ VARÃO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/11/2021 11:56:43.
SELO RECFIR02961 9IDS0QDBARSEX5I14
Angela O. Sousa Barros
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada

L. HELEN DA SILVA SÁ VARÃO | CNPJ: 27.406.203/0001-39
R. Macedo Filho, 474, Centro, Colinas, Maranhão | CEP: 65.690-000
E-mail: atlos3@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 folhas

Toda Linda MULTIDÉCOR

REFORMA LOJA - COLINAS MA			
ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REBOCO	M²	220,00
2	PISO EM GRANITO	M²	96,00
3	PROVADOR DE ROUPA	UND	2,00
4	FORRO ME GESSO	M²	96,00
5	MASSA CORRIDA	L	120,00
6	SELADOR	L	80,00
7	TINTAS	L	100,00
9	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA TRIFÁSICA	UND	1,00
10	MOVEIS PROJETADOS	M²	35,00
11	FACHADA COM PLACA DE ACM	M²	25,00
12	BANHEIRO COMPLETO	UND	1,00
13	PORTÃO ELETRICO	M²	15,00
14	PORTÃO DE VIDRO	L	100,00

Colinas-MA, 04 de Novembro 2021

Larissa Helen da Silva Sá Varão

Larissa Helen Da Silva Sá Varão
RG: 042611902011-2
CPF: 608635483-93
PROPRIETARIA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA JOSÉ MARQUES LIMA, CENTRO - H161, COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (99) 3552-1688
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LARISSA HELEN DA SILVA SÁ VARÃO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 04/11/2021 11:58:43.
SELO RECFIR02981909EPAZ2A1EPHY431
Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,01 | TJ: R$ 0,58 | ISSQN: R$ 0,20 | FEMP: R$ 0,18 | FERC: R$ 0,13 | Selo: R$ 0,00 | Total: R$ 5,10

Angela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício - Colinas-MA

L. HELEN DA SILVA SÁ VARÃO | CNPJ: 27.406.203/0001-39
R. Macedo Filho, 474, Centro, Colinas, Maranhão | CEP: 65.690-000
E-mail: atlos3@hotmail.com

CREA-MA
P. M
Fls: 1396
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856160/2021, emitida em 07/03/2022

Certidão nº 856160/2021
07/03/2022, 09:39
Chave de Impressão: z8Zd7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 2 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

896690/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230666821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 362.645,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/07/2023 Conclusão efetiva: 15/09/2023
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado;

Observações

Demolição e Construção do prédio público (Secretaria de Assistência Social) no município de São Francisco do Brejão - MA. Realizada pela Empresa WC Serviços e Empreendimentos.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 896690/2023
23/11/2023, 13:34
7yW0Z

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: 7yW0Z

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

P. M
Fls. 1398

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cicero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Flavio Alves Carvalho Lima,** Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1113494417 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **da Assistência Social.**

CONTRATO: 241/2023
DATA DE INÍCIO: 15/07/2023
PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/09/ 2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de São Francisco do Brejão – MA
Endereço: Avenida Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
VALOR TOTAL: R$ 362.645,28 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais, Vinte e Oito Centavos).
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
➢ **DADOS DAS ART´S:**
1. ART de execução nº: MA20230666233
2. ART de Fiscalização nº: MA20230697442

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 07 de novembro de 2023.

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Assinado de forma digital por FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA:02522436333
Dados: 2023.11.22 18:25:24 -03'00'

Flavio Alves Carvalho Lima
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1113494417 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023 - 23/11/2023 em emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M
Fls. 1399
Rubrica

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Av. Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales **/ Crea – MA** 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Flavio Alves Carvalho Lima **/ Crea – MA** 1113494417
ART de execução nº: MA20230666233
ART de Fiscalização nº: MA20230697442

Planilha

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1,1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6
1,2	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	136
1,3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	408
1,4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	170,24
1,5	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	7,5
1,6	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1,7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	123
2			**MOVIMENTOS DE TERRA**		
2,1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,28
2,2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,64
2,3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	51,07
3			**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
3,1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	32,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023 em 23/11/2023 emitida

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yWOZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PREF. MUN. SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
P. M
Fls. 1.400
Rubrica

			ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE		
3,2	101166	SINAPI	CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	9,57
3,3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	19,25
3,4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	962,55
3,5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	577,53
3,6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	29,73
3,7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	92,25
4	**PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS**				
4,1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	418,78
4,2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	837,55
4,3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	726,85
4,4	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,7
4,5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	110,7
4,6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	152,1
5	**COBERTURA**				
5,1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	159

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, emitida em 23/11/2023

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.

			TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E		
5,2	92539	SINAPI	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	170,24
5,3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,4
5,4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	159
6			**ESQUADRIAS**		
6,1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
6,2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6,3	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6,4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
6,5	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,4
6,6	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,95
7			**PAVIMENTAÇÃO**		
7,1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	159
7,2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	159
7,3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	4,16

P. M. FIS 3401

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, 23/11/2023 emitida em

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PMSFB. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 1402 Rubrica

8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
8,1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
8,2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12
8,3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24
8,4	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
8,5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
8,6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12
8,7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12
8,8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24
8,9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
8,1	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
8,11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8,12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8,13	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	5
8,14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.AF_06/2022	UN	4
8,15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida em

Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas