Fls. 1912
Proc. 177
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 05

Nesta data procedemos com a abertura do quinto volume do processo 177/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do quarto volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 02 de julho de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Fls. 1915
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202/05
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

...O	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-93887877	REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	Composição	Serviço	M²	638,54	R$ 75,13	**R$ 47.973,51**	7,94%	7,94%	A
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	599,26	R$ 68,11	**R$ 40.815,60**	6,75%	14,69%	A
COM-67432214	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA , FCK = 25 MPA.	Composição	Serviço	M³	14,87	R$ 2.675,07	**R$ 39.778,29**	6,58%	21,27%	A
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	693,18	R$ 49,72	**R$ 34.464,91**	5,70%	26,97%	A
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	599,26	R$ 57,15	**R$ 34.247,71**	5,67%	32,64%	A
COM-55020754	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO)	Composição	Serviço	MÊS	6,00	R$ 5.611,47	**R$ 33.668,82**	5,57%	38,21%	A
COM-27376576	ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	Composição	Serviço	M³	121,56	R$ 231,43	**R$ 28.132,63**	4,65%	42,86%	A
101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	61,92	R$ 390,41	**R$ 24.174,19**	4,00%	46,86%	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.129,73	R$ 20,54	**R$ 23.204,65**	3,84%	50,70%	B
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	33,26	R$ 572,89	**R$ 19.054,32**	3,15%	53,85%	B
103022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	307,20	R$ 61,45	R$ 18.874,66	3,12%	56,98%	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.129,73	R$ 14,36	**R$ 16.222,92**	2,68%	59,66%	B
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	488,53	R$ 29,74	**R$ 14.528,88**	2,40%	62,06%	B
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	90,00	R$ 161,38	**R$ 14.524,20**	2,40%	64,47%	B
88423	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	333,70	R$ 37,55	R$ 12.529,53	2,07%	66,54%	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	46,68	R$ 298,46	**R$ 13.932,11**	2,30%	69,12%	B
102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	33,57	R$ 310,17	**R$ 10.412,41**	1,72%	70,84%	B

Fls. 1916
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,68%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-40283445	REVESTIMENTOCERAMICOPARAPAREDE,10X10CM,ELIZABETH,LINHALUXAMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	Composição	Serviço	M²	137,43	R$ 75,60	**R$ 10.389,71**	1,72%	72,56%	B
COM-78433626	BRINQUEDO-PLAYAVENTURA,MODELOM-205,DALÚDICOBRINQUEDOSINTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 10.000,40	**R$ 10.000,40**	1,65%	74,21%	B
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	116,41	R$ 80,16	**R$ 9.331,43**	1,54%	75,76%	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	1.916,15	R$ 4,69	**R$ 8.986,74**	1,49%	77,25%	B
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	116,32	R$ 66,18	**R$ 7.698,06**	1,27%	78,52%	B
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	253,75	R$ 27,06	**R$ 6.866,48**	1,14%	79,65%	B
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	625,68	R$ 10,43	**R$ 6.519,58**	1,08%	80,73%	C
COM-02818365	PORTA80X210CM,ESPESSURADE3,5CMDEABRIRLISAEMMADEIRADELEICOMVISOR DE VIDRO + PINTURA EM VERNIZ.	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 1.078,42	**R$ 6.470,52**	1,07%	81,80%	C
COM-12118933	POSTE METÁLICO H=6M COM REFLETOR 50W	Composição	Serviço	UND	4,00	R$ 1.533,93	**R$ 6.135,72**	1,02%	82,82%	C
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	116,41	R$ 46,99	**R$ 5.470,11**	0,90%	83,72%	C
90843	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	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 1.072,98	**R$ 5.364,90**	0,89%	84,61%	C
COM-11286320	BANCADAEMGRANITOCINZAANDORINHA,E=2CM,DIM2,40X0,60,COM3CUBASE3 TONEIRAS INCLUSIVERODOPIA10CM,3ESPELHOS,2DISPENSESABONTEE1DISPENSE	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 2.537,81	**R$ 5.075,62**	0,84%	85,45%	C
COM-43985297	PORTA 0,60 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO.	Composição	Serviço	UN	10,00	R$ 478,03	**R$ 4.780,30**	0,79%	86,24%	C
[illegible]	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	661,18	R$ 7,09	**R$ 4.687,77**	0,78%	87,02%	C
[illegible]30	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	64,13	R$ 67,08	**R$ 4.301,84**	0,71%	87,73%	C
100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 673,57	**R$ 4.041,42**	0,67%	88,40%	C
COM-63933312	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 20 W, COMPLETA	Composição	Serviço	UND	25,00	R$ 160,74	**R$ 4.018,50**	0,66%	89,06%	C

Fls. 1917
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 617,63	**R$ 3.705,78**	0,61%	89,68%	C
COM-35630083	CONJUNTOPARA FUTSAL COMPAR DE TRAVES 3,00 X 2,00MEMTUBODE ACO GALVANIZADO3"COMREQUADROSEMTUBODE1", PINTURAEMPRIMERCOMTINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Composição	Serviço	PAR	1,00	R$ 3.669,74	**R$ 3.669,74**	0,61%	90,28%	C
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 111,97	**R$ 3.583,04**	0,59%	90,88%	C
92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	61,70	R$ 57,64	**R$ 3.556,39**	0,59%	91,46%	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	483,62	R$ 7,13	**R$ 3.448,21**	0,57%	92,03%	C
COM-25858768	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO)	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 1.371,87	**R$ 2.743,74**	0,45%	92,49%	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	191,23	R$ 13,65	**R$ 2.610,29**	0,43%	92,92%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 395,98	**R$ 2.375,88**	0,39%	93,31%	C
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	73,89	R$ 32,06	**R$ 2.362,50**	0,39%	93,70%	C
COM-44840678	FIXAÇÃO COM MASCARA 20 DE PERFIL DE ALUMINIO EMPARDE NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	M	127,40	R$ 18,53	R$ 2.095,46	0,39%	94,09%	C
COM-44430775	PORTA 80X210 CM LISA EM MADEIRA DE LEI PINTURA EM VERNIZ + CHAPA METÁLICA.	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 1.088,09	**R$ 2.176,18**	0,36%	94,44%	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 951,20	**R$ 1.902,40**	0,31%	94,76%	C
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 53,41	**R$ 1.709,12**	0,28%	95,04%	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	69,00	R$ 22,92	**R$ 1.581,48**	0,26%	95,30%	C
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 786,29	**R$ 1.572,58**	0,26%	95,56%	C
[illegible]	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	44,16	R$ 33,94	**R$ 1.498,79**	0,25%	95,81%	C
105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	9,82	R$ 147,47	**R$ 1.448,16**	0,24%	96,05%	C
COM-53787651	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	Composição	Serviço	M²	2,75	R$ 518,32	**R$ 1.425,38**	0,24%	96,28%	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	9,50	R$ 133,93	**R$ 1.272,34**	0,21%	96,50%	C

Fls. 1918
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA UT FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Horista: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202 MV
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	35,00	R$ 36,10	**R$ 1.263,50**	**0,21%**	**96,70%**	C
COM-32681024	PORTA 0,80 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO	Composições	Serviço	UN	2,00	R$ 598,27	**R$ 1.196,54**	**0,20%**	**96,90%**	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 293,94	**R$ 1.175,76**	**0,19%**	**97,10%**	C
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 557,95	**R$ 1.115,90**	**0,18%**	**97,28%**	C
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 528,75	**R$ 1.057,50**	**0,17%**	**97,46%**	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	8,52	R$ 121,62	**R$ 1.036,20**	**0,17%**	**97,63%**	C
90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.010,01	**R$ 1.010,01**	**0,17%**	**97,79%**	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	39,14	R$ 23,48	**R$ 919,01**	**0,15%**	**97,95%**	C
COM-84903199	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA MICTORIO/VASO	Composição	Serviço	UN	8,00	R$ 113,79	**R$ 910,32**	**0,15%**	**98,10%**	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	46,00	R$ 19,76	**R$ 908,96**	**0,15%**	**98,25%**	C
COM-66069487	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 138,47	**R$ 830,82**	**0,14%**	**98,39%**	C
COM-49515867	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	Composição	Serviço	UN	8,00	R$ 94,13	**R$ 753,04**	**0,12%**	**98,51%**	C
COM-05629907	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 117,42	**R$ 704,52**	**0,12%**	**98,63%**	C
COM-12524768	PONTODEESGOTOCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ40MM(RALOSSECOOU SIFONADO)	Composição	Serviço	UN	8,00	R$ 75,95	**R$ 607,60**	**0,10%**	**98,73%**	C
[illegible]	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 277,00	**R$ 554,00**	**0,09%**	**98,91%**	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 277,00	**R$ 554,00**	**0,09%**	**98,91%**	C
102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	40,34	R$ 13,39	**R$ 540,15**	**0,09%**	**99,00%**	C
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 261,41	**R$ 522,82**	**0,09%**	**99,09%**	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R$ 34,66	**R$ 519,90**	**0,09%**	**99,17%**	C

Fls. 1919
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 62,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PMAAP/MA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 489,51	**R$ 489,51**	0,08%	99,25%	C
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	13,00	R$ 36,73	**R$ 477,49**	0,08%	99,33%	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 76,99	**R$ 461,94**	0,08%	99,41%	C
COM-71634894	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIO)	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 75,95	**R$ 455,70**	0,08%	99,48%	C
COM-60179600	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 69,05	**R$ 414,30**	0,07%	99,55%	C
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 303,87	**R$ 303,87**	0,05%	99,60%	C
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R$ 13,88	**R$ 291,48**	0,05%	99,65%	C
COM-59898725	DISPOSITIVO DPS CLASSE II,1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMADE 20" KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UND	4,00	R$ 62,89	**R$ 251,56**	0,04%	99,69%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,43	R$ 33,54	**R$ 249,20**	0,04%	99,73%	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	15,00	R$ 16,02	**R$ 240,30**	0,04%	99,77%	C
COM-64164310	PONTODESUSPIROCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ50MM(TERMINALDE VENTILACÃO)	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 99,41	**R$ 198,82**	0,03%	99,81%	C
91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	8,65	R$ 18,32	**R$ 158,47**	0,03%	99,83%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 143,20	**R$ 143,20**	0,02%	99,86%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 63,50	**R$ 127,00**	0,02%	99,88%	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	6,00	R$ 20,78	**R$ 124,68**	0,02%	99,90%	C
COM-37970311	DISPOSITIVO DR SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UND	1,00	R$ 122,73	**R$ 122,73**	0,02%	99,92%	C
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 30,57	**R$ 122,28**	0,02%	99,94%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 9,84	**R$ 78,72**	0,01%	99,95%	C
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 38,27	**R$ 76,54**	0,01%	99,96%	C

Fls. 1920
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
CAIXA:	2025/05
SINAPI:	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Caixa/Sinapi Própria:	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 12,37	R$ 74,22	0,01%	99,98%	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 69,70	R$ 69,70	0,01%	99,99%	C
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 39,57	R$ 39,57	0,01%	99,99%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 10,75	R$ 32,25	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R$ 604.450,09
Outros	R$ 0,00
Valor total do Orçamento	R$ 604.450,09

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 1921
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202509
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.599,14	R$ 13,59	**R$ 35.322,33**	7,98%	5,84%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.144,64	R$ 4,23	**R$ 30.221,82**	6,49%	14,08%	A
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	182,66	R$ 111,69	**R$ 20.400,94**	4,38%	18,46%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.018,73	R$ 18,89	**R$ 19.243,79**	4,13%	22,60%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	22.399,41	R$ 0,78	**R$ 17.471,54**	3,75%	26,35%	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	635,22	R$ 26,12	**R$ 16.591,83**	3,56%	29,91%	A
00004794	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	SINAPI	Material	M2	65,64	R$ 249,46	**R$ 16.373,36**	3,52%	33,43%	A
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	33,28	R$ 415,99	**R$ 13.835,83**	2,97%	36,40%	A
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	145,87	R$ 93,00	**R$ 13.566,10**	2,91%	39,32%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	669,05	R$ 18,89	**R$ 12.638,31**	2,72%	42,03%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	820,92	R$ 18,89	**R$ 11.729,23**	2,52%	44,55%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.504,64	R$ 1,43	**R$ 10.731,63**	2,31%	46,86%	A
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	621,01	R$ 16,84	**R$ 10.457,86**	2,25%	49,11%	A
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	38,90	R$ 247,38	**R$ 9.622,78**	2,07%	51,17%	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.017,75	R$ 8,06	**R$ 8.203,05**	1,76%	52,94%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	426,62	R$ 18,99	**R$ 8.058,81**	1,73%	54,67%	B
I11960	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	Material	un	1,00	R$ 7.316,00	**R$ 7.316,00**	1,57%	56,24%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	72,98	R$ 93,00	**R$ 6.787,31**	1,46%	57,70%	B
00004427	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	1.331,08	R$ 4,82	**R$ 6.415,79**	1,38%	59,07%	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	374,22	R$ 17,04	**R$ 6.376,79**	1,37%	60,44%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	331,39	R$ 18,89	**R$ 6.259,95**	1,34%	61,79%	B
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	14,87	R$ 400,54	**R$ 5.957,22**	1,28%	63,07%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	258,14	R$ 22,21	**R$ 5.733,36**	1,23%	64,30%	B

Fls. 1922
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037982	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	4.178,74	R$ 1,35	R$ 5.641,29	1,21%	65,51%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	260,57	R$ 18,89	R$ 4.922,21	1,06%	66,57%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	257,02	R$ 18,89	R$ 4.855,18	1,04%	67,61%	B
103966	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar	ORSE	Material	m2	144,30	R$ 32,52	R$ 4.692,68	1,01%	68,62%	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	183,82	R$ 25,03	R$ 4.600,91	0,99%	69,61%	B
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	SINAPI	Material	M2	35,25	R$ 128,69	R$ 4.536,13	0,97%	70,58%	B
00002425	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	208,57	R$ 21,70	R$ 4.526,26	0,97%	71,56%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.144,64	R$ 0,60	R$ 4.286,78	0,92%	72,48%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	6.043,87	R$ 0,63	R$ 3.807,64	0,82%	73,30%	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	2.382,54	R$ 1,59	R$ 3.788,24	0,81%	74,11%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.545,18	R$ 1,39	R$ 3.537,80	0,76%	74,87%	B
108968	Porta em madeira de lei mulracatiara com almofadas	ORSE	Material	m²	12,16	R$ 281,57	R$ 3.423,89	0,74%	75,61%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	206,13	R$ 16,19	R$ 3.337,28	0,72%	76,32%	B
00014186	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 776,22	R$ 3.104,88	0,67%	76,99%	B
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	122,75	R$ 24,30	R$ 2.982,89	0,64%	77,63%	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	1.512,60	R$ 1,86	R$ 2.813,43	0,60%	78,24%	B
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	54,94	R$ 49,44	R$ 2.716,48	0,58%	78,82%	B
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 426,99	R$ 2.561,94	0,55%	79,37%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Materiais	KG	3.513,97	R$ 0,73	R$ 2.578,62	0,54%	79,91%	B
00000173	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	3,20	R$ 775,00	R$ 2.480,99	0,53%	80,44%	C
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	13,00	R$ 188,81	R$ 2.454,53	0,53%	80,97%	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	428,68	R$ 5,60	R$ 2.401,70	0,52%	81,49%	C

Fls. 1923
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 2.357,80	**R$ 2.357,80**	0,51%	81,99%	C
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	66,69	R$ 35,38	**R$ 2.356,20**	0,51%	82,50%	C
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = "3,25" MM, PESO "3,14" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	78,31	R$ 29,51	**R$ 2.310,90**	0,50%	83,00%	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	1.225,25	R$ 1,82	**R$ 2.229,95**	0,48%	83,47%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.584,01	R$ 1,31	**R$ 2.075,06**	0,45%	83,92%	C
00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, "25 X 25" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	61,69	R$ 32,38	**R$ 2.005,44**	0,43%	84,35%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	98,15	R$ 18,89	**R$ 1.854,03**	0,40%	84,75%	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	93,99	R$ 18,89	**R$ 1.775,44**	0,38%	85,13%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	93,75	R$ 18,89	**R$ 1.771,03**	0,38%	85,51%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	92,44	R$ 18,89	**R$ 1.746,23**	0,38%	85,89%	C
00004408	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.121,00	R$ 1,53	**R$ 1.715,14**	0,37%	86,25%	C
[illegible]	[illegible] L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	UC	14,00	R$ 123,80	R$ 1.732,80	0,38%	86,63%	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	601,33	R$ 2,65	**R$ 1.593,53**	0,34%	86,96%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	83,85	R$ 18,89	**R$ 1.583,84**	0,34%	87,30%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.098,48	R$ 1,43	**R$ 1.570,83**	0,34%	87,64%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2.545,18	R$ 0,61	**R$ 1.552,56**	0,33%	87,97%	C
[illegible]91	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	206,82	R$ 7,48	**R$ 1.547,02**	0,33%	88,30%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	72,74	R$ 20,93	**R$ 1.522,43**	0,33%	88,63%	C
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	91,83	R$ 16,38	**R$ 1.504,13**	0,32%	88,95%	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	6,00	R$ 248,00	**R$ 1.488,00**	0,32%	89,27%	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	248,85	R$ 5,91	**R$ 1.470,71**	0,32%	89,59%	C

Fls. 1924
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202502
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
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	4,07	R$ 359,60	**R$ 1.463,22**	**0,31%**	**89,90%**	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	145,57	R$ 8,92	**R$ 1.298,46**	**0,28%**	**90,18%**	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	611,89	R$ 2,05	**R$ 1.254,38**	**0,27%**	**90,45%**	C
00003081	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 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	13,00	R$ 95,75	**R$ 1.244,75**	**0,27%**	**90,72%**	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.584,01	R$ 0,78	**R$ 1.235,53**	**0,27%**	**90,99%**	C
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 605,55	**R$ 1.211,10**	**0,26%**	**91,25%**	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	611,89	R$ 1,85	**R$ 1.132,00**	**0,24%**	**91,49%**	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	191,04	R$ 5,75	**R$ 1.098,47**	**0,24%**	**91,73%**	C
00034391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	Material	M2	2,40	R$ 445,23	**R$ 1.068,55**	**0,23%**	**91,95%**	C
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 519,18	**R$ 1.038,36**	**0,22%**	**92,18%**	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	54,23	R$ 18,89	**R$ 1.024,46**	**0,22%**	**92,40%**	C
00043069	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	180,22	R$ 5,20	R$ 955,21	0,21%	92,60%	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	157,28	R$ 5,95	**R$ 935,79**	**0,20%**	**92,80%**	C
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Material	m2	2,82	R$ 316,26	**R$ 891,85**	**0,19%**	**93,00%**	C
I01395	Luminária tubular 2 x 20 w (lumiflex ou similar)	ORSE	Material	un	25,00	R$ 34,24	**R$ 856,00**	**0,18%**	**93,18%**	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,09	R$ 18,89	**R$ 814,02**	**0,17%**	**93,35%**	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	70,00	R$ 10,50	**R$ 735,00**	**0,16%**	**93,51%**	C
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 365,66	**R$ 731,32**	**0,16%**	**93,67%**	C
00043[illegible]08	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	845,46	R$ 0,80	R$ 725,58	0,16%	93,83%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	162,35	R$ 4,40	**R$ 714,36**	**0,15%**	**93,98%**	C
00004910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	SINAPI	Material	M2	2,75	R$ 257,08	**R$ 706,97**	**0,15%**	**94,13%**	C
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	1,70	R$ 412,87	**R$ 703,04**	**0,15%**	**94,28%**	C

Fls. 1925
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	3/2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]3244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	237,53	R$ 2,94	**R$ 698,35**	**0,15%**	**94,43%**	C
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	132,01	R$ 4,85	**R$ 640,25**	**0,14%**	**94,57%**	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	42,00	R$ 15,10	**R$ 634,20**	**0,14%**	**94,71%**	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	20,38	R$ 29,52	**R$ 601,47**	**0,13%**	**94,83%**	C
00011552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	SINAPI	Material	M	138,80	R$ 4,33	**R$ 601,02**	**0,13%**	**94,96%**	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.504,64	R$ 0,08	**R$ 600,37**	**0,13%**	**95,09%**	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	161,88	R$ 3,68	**R$ 595,73**	**0,13%**	**95,22%**	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	17,79	R$ 31,36	**R$ 557,96**	**0,12%**	**95,34%**	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	36,91	R$ 14,48	**R$ 534,52**	**0,11%**	**95,46%**	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 131,14	**R$ 524,56**	**0,11%**	**95,57%**	C
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	Material	kg	513,71	R$ 1,02	**R$ 523,99**	**0,11%**	**95,68%**	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	399,78	R$ 1,26	**R$ 503,73**	**0,11%**	**95,79%**	C
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	Material	L	10,95	R$ 45,46	**R$ 497,76**	**0,11%**	**95,90%**	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	31,18	R$ 15,68	**R$ 488,83**	**0,11%**	**96,00%**	C
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	184,62	R$ 2,62	**R$ 483,71**	**0,10%**	**96,10%**	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.098,48	R$ 0,44	**R$ 483,33**	**0,10%**	**96,21%**	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 118,09	**R$ 472,36**	**0,10%**	**96,31%**	C
[illegible]0269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 77,64	**R$ 465,84**	**0,10%**	**96,41%**	C
[illegible]372	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	Material	L	6,45	R$ 68,45	**R$ 441,58**	**0,09%**	**96,50%**	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	7,31	R$ 59,91	**R$ 438,15**	**0,09%**	**96,60%**	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	31,00	R$ 13,50	**R$ 418,51**	**0,09%**	**96,69%**	C
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	39,07	R$ 10,69	**R$ 417,68**	**0,09%**	**96,78%**	C
I09984	Acoplamento simples de poste d=60mm para luminaria ref QUEBEC, cor preta	ORSE	Material	un	4,00	R$ 98,98	**R$ 395,92**	**0,09%**	**96,86%**	C

Fls. 1926
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 62,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Caixa/Sec. Patrim.	PREFEITURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]912	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w	ORSE	Material	un	25,00	R$ 15,81	R$ 395,25	0,08%	96,95%	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 64,46	R$ 386,76	0,08%	97,03%	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	0,000950591622 6	R$ 379.117,11	R$ 360,39	0,08%	97,11%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	398,78	R$ 0,86	R$ 343,81	0,07%	97,18%	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	26,97	R$ 12,46	R$ 336,10	0,07%	97,26%	C
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 27,66	R$ 332,16	0,07%	97,33%	C
00012041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 328,86	R$ 328,86	0,07%	97,40%	C
00011781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 161,76	R$ 323,52	0,07%	97,47%	C
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 79,73	R$ 318,92	0,07%	97,54%	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	859,30	R$ 0,37	R$ 317,94	0,07%	97,60%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3,23	R$ 94,22	R$ 304,29	0,07%	97,67%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	24,58	R$ 12,18	R$ 299,43	0,06%	97,73%	C
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	50,00	R$ 5,93	R$ 296,50	0,06%	97,80%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 14,17	R$ 283,40	0,06%	97,86%	C
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 46,44	R$ 278,64	0,06%	97,92%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,62	R$ 14,08	R$ 276,18	0,06%	97,98%	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	30,02	R$ 8,88	R$ 266,60	0,06%	98,03%	C
[illegible]836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	32,00	R$ 8,06	R$ 257,92	0,06%	98,09%	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 60,20	R$ 240,80	0,05%	98,14%	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 1,28	R$ 230,40	0,05%	98,19%	C
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	Material	KG	10,84	R$ 20,76	R$ 224,96	0,05%	98,24%	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,04	R$ 26,33	R$ 211,71	0,05%	98,28%	C

Fls. 1927
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Sanepar/Tex Proenio	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	12,22	R$ 17,22	**R$ 210,51**	0,05%	98,33%	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	2,87	R$ 73,18	**R$ 210,30**	0,05%	98,38%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	56,00	R$ 3,52	**R$ 197,12**	0,04%	98,42%	C
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	Material	kg	90,70	R$ 2,17	**R$ 196,83**	0,04%	98,46%	C
I07479	Rodapia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	Material	m	4,80	R$ 39,28	**R$ 188,54**	0,04%	98,50%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	69,60	R$ 2,59	**R$ 180,26**	0,04%	98,54%	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	129,05	R$ 1,36	**R$ 175,51**	0,04%	98,58%	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,000140699478	R$ 1.245.515,14	**R$ 175,24**	0,04%	98,61%	C
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 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	1,00	R$ 171,62	**R$ 171,62**	0,04%	98,65%	C
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 5,02	**R$ 160,64**	0,03%	98,69%	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	13,07	R$ 12,28	**R$ 160,50**	0,03%	98,72%	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 8,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	44,83	R$ 3,50	**R$ 156,91**	0,03%	98,75%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	35,00	R$ 4,47	**R$ 156,45**	0,03%	98,79%	C
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 37,18	**R$ 148,72**	0,03%	98,82%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	153,94	R$ 0,96	**R$ 147,79**	0,03%	98,85%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,73	R$ 18,89	**R$ 146,07**	0,03%	98,88%	C
00043466	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 0,77	**R$ 138,60**	0,03%	98,91%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	961,64	R$ 0,14	**R$ 134,63**	0,03%	98,94%	C
[illegible]8794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 131,52	**R$ 131,52**	0,03%	98,97%	C
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	15,00	R$ 8,52	**R$ 127,80**	0,03%	99,00%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	11,08	R$ 11,39	**R$ 126,25**	0,03%	99,02%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	46,00	R$ 2,74	**R$ 126,04**	0,03%	99,05%	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 62,68	**R$ 125,36**	0,03%	99,08%	C

Fls. 1928
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/03
SINAPI Custos e Preços	2025/03 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002433	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	24,00	R$ 5,12	**R$ 122,88**	0,03%	99,10%	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	69,89	R$ 1,67	**R$ 116,72**	0,03%	99,13%	C
112051	Testeira em granito cinza andorinha, t=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	Material	m	4,80	R$ 23,96	**R$ 115,01**	0,02%	99,15%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	7,90	R$ 14,08	**R$ 111,21**	0,02%	99,18%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	69,00	R$ 1,53	**R$ 105,57**	0,02%	99,20%	C
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	SINAPI	Material	KG	12,80	R$ 8,06	**R$ 103,17**	0,02%	99,22%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	90,12	R$ 1,13	**R$ 101,84**	0,02%	99,24%	C
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	26,52	R$ 3,79	**R$ 100,50**	0,02%	99,27%	C
00042402	ACO CA-25, 16.0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	Material	KG	16,83	R$ 5,75	**R$ 96,78**	0,02%	99,29%	C
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	7,17	R$ 12,46	**R$ 89,38**	0,02%	99,31%	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	107,10	R$ 0,82	**R$ 87,82**	0,02%	99,33%	C
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	1,00	R$ 86,76	**R$ 86,76**	0,02%	99,34%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	7,09	R$ 12,19	**R$ 86,38**	0,02%	99,36%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	51,00	R$ 1,67	**R$ 85,17**	0,02%	99,38%	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	17,00	R$ 4,97	**R$ 84,49**	0,02%	99,40%	C
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 83,27	**R$ 83,27**	0,02%	99,42%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 10,32	**R$ 82,56**	0,02%	99,43%	C
00[illegible]	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - MPB 6128)	SINAPI	Material	UN	41,52	R$ 1,98	**R$ 82,22**	0,02%	99,45%	C
[illegible]112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	20,00	R$ 3,93	**R$ 78,60**	0,02%	99,47%	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	39,00	R$ 2,00	**R$ 78,00**	0,02%	99,49%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	10,00	R$ 7,70	**R$ 77,00**	0,02%	99,50%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,33	R$ 57,58	**R$ 76,56**	0,02%	99,52%	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 37,94	**R$ 75,88**	0,02%	99,54%	C

Fls. 1929
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	28/04/
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

...IO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0[illegible]7329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,9575	R$ 77,44	R$ 74,15	0,02%	99,55%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	16,00	R$ 4,50	R$ 72,00	0,02%	99,57%	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	32,56	R$ 2,21	R$ 71,96	0,02%	99,58%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	1,80	R$ 40,00	R$ 71,80	0,02%	99,60%	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *6* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	8,78	R$ 8,00	R$ 70,25	0,02%	99,61%	C
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	Material	L	2,17	R$ 31,56	R$ 68,50	0,01%	99,63%	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	0,024198780332 6919584	R$ 2.824,45	R$ 68,35	0,01%	99,64%	C
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	21,00	R$ 3,09	R$ 64,89	0,01%	99,66%	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 60,87	R$ 60,87	0,01%	99,67%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	93,92	R$ 0,63	R$ 59,17	0,01%	99,68%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	22,56	R$ 2,62	R$ 59,10	0,01%	99,69%	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,674528	R$ 85,86	R$ 57,91	0,01%	99,71%	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	36,10	R$ 1,56	R$ 56,31	0,01%	99,72%	C
00037774	CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M³ (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0013256	R$ 40.840,95	R$ 54,15	0,01%	99,73%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	42,00	R$ 1,26	R$ 52,92	0,01%	99,74%	C
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	Material	un	6,00	R$ 8,79	R$ 52,74	0,01%	99,75%	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	17,54	R$ 2,95	R$ 51,75	0,01%	99,76%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	429,46	R$ 0,12	R$ 51,53	0,01%	99,78%	C
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	8,80	R$ 5,65	R$ 49,70	0,01%	99,79%	C
0[illegible]38	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 8,19	R$ 49,14	0,01%	99,80%	C
I09964	Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	Material	m	3,60	R$ 13,63	R$ 49,07	0,01%	99,81%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	3,96	R$ 12,19	R$ 48,25	0,01%	99,82%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	42,00	R$ 1,14	R$ 47,88	0,01%	99,83%	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,65	R$ 28,53	R$ 47,03	0,01%	99,84%	C

Fls. 1930
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202502
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]3907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	R$ 3,34	R$ 46,76	0,01%	99,85%	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	8,00	R$ 5,82	R$ 46,56	0,01%	99,86%	C
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 7,68	R$ 46,08	0,01%	99,87%	C
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 7,37	R$ 44,22	0,01%	99,88%	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	51,00	R$ 0,86	R$ 43,86	0,01%	99,89%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,54	R$ 28,07	R$ 43,12	0,01%	99,90%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	2,75	R$ 15,05	R$ 41,36	0,01%	99,91%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 150 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 6,19	R$ 37,14	0,01%	99,91%	C
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	ORSE	Material	un	6,00	R$ 6,11	R$ 36,66	0,01%	99,92%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	Material	UN	0,9872	R$ 35,30	R$ 34,85	0,01%	99,93%	C
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	Material	L	3,97	R$ 8,57	R$ 34,00	0,01%	99,94%	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	4,38	R$ 7,66	R$ 33,55	0,01%	99,94%	C
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 5,42	R$ 32,52	0,01%	99,95%	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 16,00	R$ 32,00	0,01%	99,96%	C
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	Material	UN	3,64	R$ 8,51	R$ 31,02	0,01%	99,96%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	90,12	R$ 0,31	R$ 27,94	0,01%	99,97%	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	21,00	R$ 1,28	R$ 26,88	0,01%	99,98%	C
00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	Material	M2	0,54	R$ 46,59	R$ 25,16	0,01%	99,98%	C
010239	ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90X40CM	Composição	Material	UN	0,18	R$ 129,35	R$ 23,28	0,01%	99,99%	C
[illegible]07	TOMADA 2P+T 20A, 250V (ADEMAR MODELO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 5,72	R$ 22,88	0,00%	99,99%	C
[illegible]41	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,40722	R$ 54,39	R$ 22,15	0,00%	100,00%	C
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	Material	KG	0,747936	R$ 28,90	R$ 21,62	0,00%	100,00%	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	1,44	R$ 14,57	R$ 20,98	0,00%	100,00%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	Material	UN	277,20	R$ 0,07	R$ 19,40	0,00%	100,01%	C

Fls. 193
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/07
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]3514	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,05	R$ 9,36	**R$ 19,22**	**0,00%**	**100,01%**	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	2,34	R$ 7,02	**R$ 16,42**	**0,00%**	**100,02%**	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,9771	R$ 16,65	**R$ 16,27**	**0,00%**	**100,02%**	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 0,08	**R$ 14,40**	**0,00%**	**100,02%**	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	2,83	R$ 4,95	**R$ 14,01**	**0,00%**	**100,03%**	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	2,41	R$ 5,75	**R$ 13,86**	**0,00%**	**100,03%**	C
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 2,27	**R$ 13,62**	**0,00%**	**100,03%**	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	5,20	R$ 2,60	**R$ 13,52**	**0,00%**	**100,03%**	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,005546474777 6	R$ 2.337,40	**R$ 12,96**	**0,00%**	**100,04%**	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	1,93	R$ 6,61	**R$ 12,78**	**0,00%**	**100,04%**	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 2,05	**R$ 12,30**	**0,00%**	**100,04%**	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,8376	R$ 13,71	**R$ 11,48**	**0,00%**	**100,05%**	C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 4,94	**R$ 9,88**	**0,00%**	**100,05%**	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	1,82	R$ 4,76	**R$ 8,64**	**0,00%**	**100,05%**	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	815,16	R$ 0,01	**R$ 8,15**	**0,00%**	**100,05%**	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,417614895	R$ 18,89	**R$ 7,89**	**0,00%**	**100,05%**	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	11,00	R$ 0,64	**R$ 7,04**	**0,00%**	**100,06%**	C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C
[illegible]013	ESTOPA	SINAPI	Material	KG	0,40	R$ 14,32	**R$ 5,73**	**0,00%**	**100,06%**	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Material	KG	4,88	R$ 1,17	**R$ 5,71**	**0,00%**	**100,06%**	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 1,79	**R$ 5,37**	**0,00%**	**100,06%**	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,426542976	R$ 12,42	**R$ 5,30**	**0,00%**	**100,06%**	C

Fls. 1932
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	29/5/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 0,84	**R$ 5,04**	**0,00%**	**100,06%**	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,005298123118 5455306	R$ 662,08	**R$ 3,51**	**0,00%**	**100,06%**	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	0,2296608	R$ 14,00	**R$ 3,22**	**0,00%**	**100,07%**	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	0,225	R$ 13,09	**R$ 2,95**	**0,00%**	**100,07%**	C
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,0491	R$ 57,88	**R$ 2,84**	**0,00%**	**100,07%**	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,154	R$ 16,06	**R$ 2,47**	**0,00%**	**100,07%**	C
[illegible]	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,15251	R$ 13,12	R$ 2,00	0,00%	100,07%	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000265428317 28	R$ 7.486,16	**R$ 1,99**	**0,00%**	**100,07%**	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000170139170 816	R$ 11.489,29	**R$ 1,95**	**0,00%**	**100,07%**	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,00032019832	R$ 8.078,85	**R$ 1,95**	**0,00%**	**100,07%**	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,010152	R$ 190,00	**R$ 1,93**	**0,00%**	**100,07%**	C
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,00 E 3,00 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00131028408	R$ 1.374,50	**R$ 1,80**	**0,00%**	**100,07%**	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 0,01	**R$ 1,80**	**0,00%**	**100,07%**	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001018269304 624	R$ 1.695,50	**R$ 1,73**	**0,00%**	**100,07%**	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0678	R$ 23,19	**R$ 1,57**	**0,00%**	**100,07%**	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000196955454 6	R$ 7.919,87	**R$ 1,56**	**0,00%**	**100,07%**	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,05361162	R$ 28,53	**R$ 1,53**	**0,00%**	**100,07%**	C
[illegible]442	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	0,000275063047	R$ 5.365,60	R$ 1,48	0,00%	100,07%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,134	R$ 9,60	**R$ 1,29**	**0,00%**	**100,07%**	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	0,0000049704	R$ 233.231,69	**R$ 1,16**	**0,00%**	**100,07%**	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois paes com manteiga)	ORSE	Encargos	un	0,2296608	R$ 5,00	**R$ 1,15**	**0,00%**	**100,07%**	C

Fls. 1933
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202509
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composição Própria	PROPRIA

IGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
04093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,0448069122	R$ 25,34	R$ 1,14	0,00%	100,07%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	0,2122896	R$ 4,50	R$ 0,96	0,00%	100,07%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	0,4324	R$ 1,61	R$ 0,70	0,00%	100,07%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,003384	R$ 193,44	R$ 0,65	0,00%	100,07%	C
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	0,0389	R$ 10,00	R$ 0,39	0,00%	100,07%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,0009024	R$ 300,00	R$ 0,27	0,00%	100,07%	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	0,000006121279 8	R$ 42.975,00	R$ 0,26	0,00%	100,07%	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,010152	R$ 12,54	R$ 0,13	0,00%	100,07%	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,0018048	R$ 66,00	R$ 0,12	0,00%	100,07%	C
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	Equipamento	UN	0,000021550592	R$ 4.700,00	R$ 0,10	0,00%	100,07%	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	Material	UN	0,0002636824	R$ 293,43	R$ 0,08	0,00%	100,07%	C
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,0040608	R$ 18,00	R$ 0,07	0,00%	100,07%	C
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,0004512	R$ 155,05	R$ 0,07	0,00%	100,07%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	0,0051888	R$ 12,37	R$ 0,06	0,00%	100,07%	C
I10586	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,010152	R$ 4,90	R$ 0,05	0,00%	100,07%	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,0013536	R$ 13,75	R$ 0,02	0,00%	100,07%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,0004512	R$ 36,90	R$ 0,02	0,00%	100,07%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,0008768	R$ 18,58	R$ 0,01	0,00%	100,07%	C
[illegible]	[illegible]	ORSE	Encargos	pr	0,0018048	R$ 6,70	R$ 0,01	0,00%	100,07%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0002256	R$ 37,80	R$ 0,01	0,00%	100,07%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,0004512	R$ 17,87	R$ 0,01	0,00%	100,07%	C

Subtotal até 100,07%% R$ 465.834,09

Outros -R$ 340,91

Fls. 1934
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 28/06/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	BDI : 29,85%	SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II	L.S. Hora: 90,68%	Composições Próprias	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ	L.S. Mês: 52,02%		

Valor total do Orçamento R$ 465.493,18

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 1935
Proc. 177
Rub.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DATA : 26/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PREFEITURA

	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.375,88	100,00 %						100,00 %
			R$ 2.375,88						R$ 2.375,88
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.743,74	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R$ 1.371,87					R$ 1.371,87	R$ 2.743,74
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 33.668,82	20,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	100,00 %
			R$ 6.733,76	R$ 5.050,32	R$ 5.050,32	R$ 5.050,32	R$ 5.050,32	R$ 6.733,78	R$ 33.668,82
4	AMPLIAÇÕES	R$ 431.205,98	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %		100,00 %
			R$ 64.680,90	R$ 64.680,90	R$ 86.241,20	R$ 86.241,20	R$ 129.361,78		R$ 431.205,98
5	CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND	R$ 48.443,60	15,00 %	20,00 %	25,00 %	25,00 %	15,00 %		100,00 %
			R$ 7.266,54	R$ 9.688,72	R$ 12.110,90	R$ 12.110,90	R$ 7.266,54		R$ 48.443,60
6	CONSTRUÇÃO DE MINI-QUADRA INFANTIL	R$ 41.896,73				15,00 %	25,00 %	60,00 %	100,00 %
						R$ 6.284,51	R$ 10.474,18	R$ 25.138,04	R$ 41.896,73
7	PINTURA	R$ 39.427,57						100,00 %	100,00 %
								R$ 39.427,57	R$ 39.427,57
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.687,77						100,00 %	100,00 %
								R$ 4.687,77	R$ 4.687,77
		R$ 604.450,09	R$ 82.428,95	R$ 79.419,94	R$ 103.402,42	R$ 109.686,93	R$ 152.152,82	R$ 77.359,03	R$ 604.450,09
			R$ 82.428,95	R$ 161.848,89	R$ 265.251,31	R$ 374.938,24	R$ 527.091,06	R$ 604.450,09	

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 26/06/2025	L.S. Hora: 90,08%
		BDI : 29,85%	L.S. Mês: 52,02%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2025/02
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ		

Fls. 1936
Proc. 177
Rub.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	**6,27%**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	**7,16%**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	**12,25%**

BDI = 29,85%

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

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA EAMPLIAÇÃO DA U.I FRANCISCO DANTAS RIBEIRO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 26/06/2025	L.S. Hora: 90,08%
		BDI : 29,85%	L.S. Mês: 52,02%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2025/02
LOCAL:	POVOADO SAPUCAIA II	SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ		

Fls. 1937
Proc. 177
Rub.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,31%**	**18,17%**
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	**10,81%**	**8,22%**
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	**10,16%**	**3,83%**
	A + B + C + D =	**90,08%**	**52,02%**

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025	L.S. Hora:	90,08%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	BDI : 29,85%	L.S. Mês:	52,02%
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	FONTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	ORSE	2025/02	
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PROPRIA	

Fls. 1938
Proc. 177
Rub.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.375,88	0,50%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.743,74	0,57%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 33.668,82	7,05%
4	AMPLIAÇÕES	R$ 336.626,58	70,44%
5	CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND	R$ 34.878,36	7,30%
6	CONSTRUÇÃO DE MINI-QUADRA INFANTIL	R$ 37.376,93	7,82%
7	PINTURA	R$ 26.674,77	5,58%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.523,16	0,74%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 109.857,05	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 368.011,19	
	VALOR TOTAL:	R$ 477.868,24	

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 1939
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA: 25/06/2025
BDI: 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/03
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS							R$ 2.375,88	0,50%
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 304,95	R$ 395,98	R$ 2.375,88	0,50%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO							R$ 2.743,74	0,57%
2.1	COM-13975678	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (U.E PROF. MARIA DALVINA)	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 1.056,50	R$ 1.371,87	R$ 2.743,74	0,57%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R$ 33.668,82	7,05%
3.1	COM-11851236	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (U.E PROF. MARIA DALVINA)	Composições Próprias	MÊS	6,00	R$ 4.321,50	R$ 5.611,47	R$ 33.668,82	7,05%
4	AMPLIAÇÕES							R$ 336.626,58	70,44%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R$ 831,47	0,17%
4.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	3,02	R$ 93,66	R$ 121,62	R$ 367,29	0,08%
4.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	2,98	R$ 103,14	R$ 133,93	R$ 399,11	0,08%
4.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,94	R$ 25,83	R$ 33,54	R$ 65,07	0,01%
4.2	FUNDAÇÕES/SUPERESTRUTURA							R$ 16.799,44	3,52%
4.2.1	COM-03017372	EXECUÇÃODEESTRUTURASDECONCRETOARMADO. PARAEDIFICAÇÃOHABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA . FCK = 25 MPA	Composições Próprias	M²	6,28	R$ 2.060,12	R$ 2.675,07	R$ 16.799,44	3,52%
4.3	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL							R$ 14.124,46	2,96%
4.3.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	151,08	R$ 47,31	R$ 61,43	R$ 9.280,84	1,94%
	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	M	151,08	R$ 24,69	R$ 32,06	R$ 4.843,62	1,01%
4.4	REVESTIMENTO							R$ 55.660,54	11,65%
4.4.1	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	M2	302,16	R$ 8,03	R$ 10,43	R$ 3.151,53	0,66%
4.4.2	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	M2	103,11	R$ 21,48	R$ 27,89	R$ 2.875,74	0,60%

Fls. 1940
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025 BDI : 29,85% L.S. Hora: 90,08% L.S. Mês: 52,02%	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA		SINAPI	3/2025 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA			

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.4.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	459,54	R$ 20,84	R$ 27,06	R$ 12.435,15	2,60%
4.4.4	COM-40283445	REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDE,10X10CM,ELIZABETH,LINHALUXAMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	Composições Próprias	M²	260,49	R$ 58,22	R$ 75,60	R$ 19.693,04	4,12%
4.4.5	COM-44840678	FIXAÇÃOCOMARGAMASSADE PERFIL DE ALUMÍNIO EMPAREDE NA ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	260,49	R$ 12,81	R$ 16,63	R$ 4.331,95	0,91%
4.4.6	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	M2	199,05	R$ 50,97	R$ 66,18	R$ 13.173,13	2,76%
4.5	PISOS INTERNO/EXTERNO							R$ 69.727,21	14,59%
4.5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	294,45	R$ 22,90	R$ 29,74	R$ 8.756,94	1,83%
4.5.2	COM-27376576	ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	Composições Próprias	M³	32,07	R$ 178,23	R$ 231,43	R$ 7.421,96	1,55%
4.5.3	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	M2	454,80	R$ 38,29	R$ 49,72	R$ 22.612,66	4,73%
4.5.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	454,80	R$ 44,01	R$ 57,15	R$ 25.991,82	5,44%
4.5.5	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	12,82	R$ 51,66	R$ 67,08	R$ 859,97	0,18%
4.5.6	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	68,70	R$ 44,39	R$ 57,64	R$ 3.959,87	0,83%
4.5.7	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	7,74	R$ 12,34	R$ 16,02	R$ 123,99	0,03%
4.6	COBERTURA							R$ 75.424,68	15,78%
4.6.1	COM-03887877	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	Composições Próprias	M²	523,13	R$ 57,86	R$ 75,13	R$ 39.302,76	8,22%
4.6.2	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	M2	35,18	R$ 61,73	R$ 80,16	R$ 2.820,03	0,59%
4.6.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	35,18	R$ 36,19	R$ 46,99	R$ 1.653,11	0,35%
4.6.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	19,81	R$ 26,14	R$ 33,94	R$ 672,35	0,14%
4.6.5	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	454,80	R$ 52,45	R$ 68,11	R$ 30.976,43	6,48%

Fls. 1941
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.7	**ESQUADRIAS**							**R$ 40.804,93**	8,54%
4.7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	18,82	R$ 441,19	R$ 572,89	R$ 10.781,79	2,26%
4.7.2	COM-02818365	PORTA80X210CM,ESPESSURADE3.5CMDEABRIRLISAEMMADEIRADELEICOMVISOR DE VIDRO + PINTURA EM VERNIZ.	Composições Próprias	UN	4,00	R$ 830,51	R$ 1.078,42	R$ 4.313,68	0,90%
4.7.3	90843	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	SINAPI	UN	5,00	R$ 826,32	R$ 1.072,98	R$ 5.364,90	1,12%
4.7.4	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R$ 777,83	R$ 1.010,01	R$ 2.020,02	0,42%
4.7.5	COM-43985297	PORTA 0,60 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO.	Composições Próprias	UN	10,00	R$ 368,14	R$ 478,03	R$ 4.780,30	1,00%
4.7.6	COM-32681024	PORTA 0,80 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO.	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 460,74	R$ 598,27	R$ 1.196,54	0,25%
4.7.7	COM-44430775	PORTA 80X210 CM LISA EM MADEIRA DE LEI PINTURA EM VERNIZ + CHAPA METÁLICA.	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 837,96	R$ 1.088,09	R$ 2.176,18	0,46%
4.7.8	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	M2	34,08	R$ 229,85	R$ 298,46	R$ 10.171,52	2,13%
4.8	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**							**R$ 3.557,42**	0,74%
4.8.1	COM-66069487	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 106,64	R$ 138,47	R$ 830,82	0,17%
4.8.2	COM-05629907	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 90,43	R$ 117,42	R$ 704,52	0,15%
	COM-84903199	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA MICTORIO/VASO	Composições Próprias	UN	8,00	R$ 87,63	R$ 113,79	R$ 910,32	0,19%
4.8.4	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R$ 59,29	R$ 76,99	R$ 461,94	0,10%
4.8.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 48,90	R$ 63,50	R$ 127,00	0,03%
4.8.6	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 201,32	R$ 261,41	R$ 522,82	0,11%
4.9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**							**R$ 3.273,88**	0,69%

Fls. 1942
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/IV
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.9.1	COM-49515867	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	Composições Próprias	UN	8,00	R$ 72,49	R$ 94,13	R$ 753,04	0,16%
4.9.2	COM-71634894	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIO)	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 58,49	R$ 75,95	R$ 455,70	0,10%
4.9.3	COM-12524768	PONTODEESGOTOCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ40MM(RALOSSECOOU SIFONADO)	Composições Próprias	UN	8,00	R$ 58,49	R$ 75,95	R$ 607,60	0,13%
4.9.4	COM-64164310	PONTODESUSPIROCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ50MM(TERMINALDE VENTILAÇÃO)	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 76,56	R$ 99,41	R$ 198,82	0,04%
4.9.5	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R$ 29,47	R$ 38,27	R$ 76,54	0,02%
4.9.6	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	UN	6,00	R$ 16,00	R$ 20,78	R$ 124,68	0,03%
4.9.7	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 407,20	R$ 528,75	R$ 1.057,50	0,22%
4.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 27.649,28**	5,79%
4.10.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	R$ 27,80	R$ 36,10	R$ 794,20	0,17%
4.10.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 23,64	R$ 30,67	R$ 122,68	0,03%
4.10.3	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 326,18	R$ 423,54	R$ 423,54	0,09%
4.10.4	COM-50084883	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composições Próprias	UND	4,00	R$ 34,74	R$ 45,11	R$ 180,44	0,04%
4.10.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	19,00	R$ 26,69	R$ 34,66	R$ 658,54	0,14%
4.10.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	55,00	R$ 17,65	R$ 22,92	R$ 1.260,60	0,26%
4.10.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	43,00	R$ 15,22	R$ 19,76	R$ 849,20	0,18%
4.10.8	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.579,77	R$ 3,61	R$ 4,69	R$ 7.409,12	1,55%
4.10.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	387,21	R$ 5,49	R$ 7,13	R$ 2.760,81	0,58%
4.10.10	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	147,90	R$ 10,51	R$ 13,65	R$ 2.018,84	0,42%

Fls. 1943
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,68%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	07/2025
SINAPI	07/2025 03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.10.11	91935	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	268,02	R$ 18,08	R$ 23,48	R$ 6.293,11	1,32%
4.10.12	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,65	R$ 14,11	R$ 18,32	R$ 195,11	0,04%
4.10.13	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	22,00	R$ 10,69	R$ 13,88	R$ 305,36	0,06%
4.10.14	COM-63933312	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 20 W, COMPLETA	Composições Próprias	UND	23,00	R$ 123,79	R$ 160,74	R$ 3.697,02	0,77%
4.10.15	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 7,58	R$ 9,84	R$ 29,52	0,01%
4.10.16	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R$ 8,28	R$ 10,75	R$ 32,25	0,01%
4.10.17	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R$ 9,53	R$ 12,37	R$ 61,85	0,01%
4.10.18	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 110,28	R$ 143,20	R$ 143,20	0,03%
4.10.19	COM-37970311	DISPOSITIVO DR SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	1,00	R$ 94,52	R$ 122,73	R$ 122,73	0,03%
4.10.20	COM-63930715	DISPOSITIVO DPS CLASSE II,1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMADE "20" KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.	Composições Próprias	UND	4,00	R$ 18,43	R$ 23,93	R$ 95,72	0,02%
4.11	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**							**R$ 28.773,27**	6,02%
4.11.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	33,57	R$ 238,87	R$ 310,17	R$ 10.412,41	2,18%
4.11.2	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 518,73	R$ 673,57	R$ 5.388,56	1,13%
4.11.3	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 429,69	R$ 557,95	R$ 1.115,90	0,23%
4.11.4	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 605,54	R$ 786,29	R$ 1.572,58	0,33%
4.11.5	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 213,32	R$ 277,00	R$ 554,00	0,12%
4.11.6	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 226,37	R$ 293,94	R$ 1.175,76	0,25%
4.11.7	COM-60179600	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	6,00	R$ 53,18	R$ 69,05	R$ 414,30	0,09%

Fls. 1944
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.11.8	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 234,02	R$ 303,87	R$ 607,74	0,13%
4.11.9	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 732,54	R$ 951,20	R$ 1.902,40	0,40%
4.11.10	COM-11286320	BANCADAEMGRANITOCINZAANDORINHA,E=2CM,DIM2.40X0.60,COM3CUBASE3 TONEIRAS INCLUSIVERODOPIA10CM,3ESPELHOS,2DISPENSESABONTEE1DISPENSE	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 1.954,42	R$ 2.537,81	R$ 5.075,62	1,06%
4.11.11	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 213,32	R$ 277,00	R$ 554,00	0,12%
5	CONSTRUCÃO DO PLAYGROUND							R$ 34.878,36	7,30%
5.1	FECHAMENTO DO PISO							R$ 491,44	0,10%
5.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	8,00	R$ 47,31	R$ 61,43	R$ 491,44	0,10%
5.2	PISOS							R$ 24.386,52	5,10%
5.2.1	COM-27376576	ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	Composições Próprias	M³	25,27	R$ 178,23	R$ 231,43	R$ 5.848,24	1,22%
5.2.2	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	M2	42,12	R$ 36,29	R$ 49,72	R$ 2.094,21	0,44%
5.2.3	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	42,12	R$ 300,66	R$ 390,41	R$ 16.444,07	3,44%
5.3	BRINQUEDO							R$ 10.000,40	2,09%
5.3.1	COM-78433626	BRINQUEDO-PLAYAVENTURA,MODELOM-205,DALUDICOBRINQUEDOSINTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 7.701,50	R$ 10.000,40	R$ 10.000,40	2,09%
6	CONSTRUÇÃO DE MINI-QUADRA INFANTIL							R$ 37.376,93	7,82%
6	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							R$ 912,83	0,19%
6.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	3,30	R$ 93,66	R$ 121,62	R$ 401,35	0,08%
6.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	2,94	R$ 103,14	R$ 133,93	R$ 393,75	0,08%
6.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	3,51	R$ 25,83	R$ 33,54	R$ 117,73	0,02%

Fls. 1945
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202410
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
6.2	**FUNDAÇÕES/SUPERESTRUTURA**						**R$ 7.677,45**	1,61%
6.2.1	COM-67432214 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA , FCK = 25 MPA.	Composições Próprias	M²	2,87	R$ 2.060,12	R$ 2.675,07	R$ 7.677,45	1,61%
6.3	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**						**R$ 753,13**	0,16%
6.3.1	103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	12,26	R$ 47,31	R$ 61,43	R$ 753,13	0,16%
6.4	**REVESTIMENTO**						**R$ 1.878,45**	0,39%
6.4.1	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	M2	49,02	R$ 8,03	R$ 10,43	R$ 511,28	0,11%
6.4.2	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	M2	49,02	R$ 21,48	R$ 27,89	R$ 1.367,17	0,29%
6.5	**PISOS INTERNO/EXTERNO**						**R$ 8.369,79**	1,75%
6.5.1	COM-27376576 ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	Composições Próprias	M³	6,40	R$ 178,23	R$ 231,43	R$ 1.481,15	0,31%
6.5.2	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	M2	32,00	R$ 38,29	R$ 49,72	R$ 1.591,04	0,33%
6.5.3	103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	32,00	R$ 86,23	R$ 111,97	R$ 3.583,04	0,75%
6.5.4	101750 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	25,56	R$ 51,66	R$ 67,08	R$ 1.714,56	0,36%
6.6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 17.785,28**	3,72%
6.6.1	102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	73,53	R$ 124,28	R$ 161,38	R$ 11.866,27	2,48%
6.6.2	COM-35630083 CONJUNTOPARA FUTSAL COMPAR DE TRAVES 3,00 X 2,00MEMTUBODE AÇO GALVANIZADO3"COMREQUADROSEMTUBODE1", PINTURAEMPRIMERCOMTINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Composições Próprias	PAR	1,00	R$ 2.826,14	R$ 3.669,74	R$ 3.669,74	0,77%
6.6.3	102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	32,00	R$ 41,13	R$ 53,41	R$ 1.709,12	0,36%
6.6.4	102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	40,34	R$ 10,31	R$ 13,39	R$ 540,15	0,11%

Fls. 1946
Proc. 177
Rub.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA: 25/06/2025
BDI: 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/V2
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R$ COM BDI	PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
7	**PINTURA**						**R$ 26.674,77**	5,58%
7.1	88497 – EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	764,32	R$ 15,82	R$ 20,54	R$ 15.699,13	3,29%
7.2	88489 – PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	764,32	R$ 11,06	R$ 14,36	R$ 10.975,64	2,30%
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 3.523,16**	0,74%
8.1	99804 – LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	M2	496,92	R$ 5,46	R$ 7,09	R$ 3.523,16	0,74%

VALOR SDI TOTAL: R$ 109.857,05
VALOR ORÇAMENTO: R$ 368.011,19
VALOR TOTAL: R$ 477.868,24

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	M2	1,00000000	R$ 248,00	R$ 248,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R$ 23,19	R$ 0,26
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R$ 12,42	R$ 0,16
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R$ 3,79	R$ 12,15
					TOTAL Material:	R$ 260,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R$ 27,31	R$ 10,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R$ 22,21	R$ 24,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 35,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R$ 18,73	R$ 9,36
					TOTAL Serviço:	R$ 9,36
					VALOR:	**R$ 304,95**

2.1. COM-13975678 SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (U.E PROF. MARIA DALVINA) (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91386	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	SINAPI	CHP	4,00000000	R$ 221,51	R$ 886,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 886,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 28,41	R$ 170,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 170,46
					VALOR:	**R$ 1.056,50**

3.1. COM-11851236 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (U.E PROF. MARIA DALVINA) (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	R$ 28,43	R$ 852,90
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	R$ 115,62	R$ 3.468,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4.321,50
					VALOR:	**R$ 4.321,50**

4.1.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

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

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R$ 27,72	R$ 26,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,01200000	R$ 22,21	R$ 66,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 93,66
					VALOR:	R$ 93,66

4.1.2. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	R$ 27,72	R$ 27,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,39100000	R$ 22,21	R$ 75,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 103,14
					VALOR:	R$ 103,14

4.1.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 56,41	R$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 268,66	R$ 1,45
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 35,38	R$ 6,94
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78430000	R$ 22,21	R$ 17,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,41
					VALOR:	R$ 25,83

4.2.1. COM-03017372 EXECUÇÃODEESTRUTURASDECONCRETOARMADO, PARAEDIFICAÇÃOHABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA , FCK = 25 MPA (M³)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,16830000	R$ 11,03	R$ 68,04
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76970000	R$ 14,79	R$ 11,38
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40600000	R$ 12,89	R$ 5,23
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44610000	R$ 17,06	R$ 7,61
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,38220000	R$ 8,19	R$ 27,70
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,82020000	R$ 9,63	R$ 133,09

92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,56860000	R$ 8,74	R$ 74,89
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,01020000	R$ 10,67	R$ 85,47
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	KG	19,81520000	R$ 8,07	R$ 159,91
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,61570000	R$ 6,67	R$ 30,79
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,05040000	R$ 10,18	R$ 10,69
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	KG	0,55400000	R$ 9,24	R$ 5,12
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	KG	2,69670000	R$ 11,27	R$ 30,39
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09310000	R$ 526,29	R$ 49,16
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14450000	R$ 484,08	R$ 69,95
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,76230000	R$ 484,54	R$ 369,36
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,58560000	R$ 91,52	R$ 328,15
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,08560000	R$ 39,86	R$ 202,71
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,50270000	R$ 71,92	R$ 108,07
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,09160000	R$ 135,01	R$ 282,39
					TOTAL Serviço:	R$ 2.060,12

VALOR:	**R$ 2.060,12**

4.3.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,35	R$ 18,36
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 28,07	R$ 0,14
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,36	R$ 0,57
					TOTAL Material:	R$ 19,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R$ 27,72	R$ 16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R$ 22,21	R$ 6,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R$ 513,66	R$ 5,34
					TOTAL Serviço:	R$ 5,34
					VALOR:	R$ 47,31

4.3.2. 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	11,66100000	R$ 0,37	R$ 4,31
					TOTAL Material:	R$ 4,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	R$ 27,72	R$ 15,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	R$ 22,21	R$ 2,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00520000	R$ 487,00	R$ 2,53
					TOTAL Serviço:	R$ 2,53
					VALOR:	R$ 24,69

4.4.1. 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 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R$ 27,72	R$ 4,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R$ 22,21	R$ 1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 538,02	R$ 1,99
					TOTAL Serviço:	R$ 1,99
					VALOR:	R$ 8,03

4.4.2. 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 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	R$ 27,72	R$ 8,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 22,21	R$ 3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 513,66	R$ 9,96
					TOTAL Serviço:	R$ 9,96
					VALOR:	R$ 21,48

4.4.3. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R$ 27,72	R$ 7,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14020000	R$ 22,21	R$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 513,66	R$ 9,96
					TOTAL Serviço:	R$ 9,96
					VALOR:	R$ 20,84

4.4.4. COM-40283445 REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDE,10X10CM,ELIZABETH,LINHALUXAMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03966	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R$ 32,52	R$ 34,15
I02540	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	R$ 2,17	R$ 1,43
					TOTAL Material:	R$ 35,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 27,72	R$ 11,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R$ 22,21	R$ 7,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	R$ 1,00	R$ 4,00
					TOTAL Serviço:	R$ 4,00
					VALOR:	R$ 58,22

4.4.5. COM-44840678 FIXAÇÃOCOMARGAMASSADE PERFIL DE ALUMÍNIO EMPAREDE NA ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	SINAPI	M	1,01000000	R$ 4,33	R$ 4,37
					TOTAL Material:	R$ 4,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R$ 27,72	R$ 4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R$ 22,21	R$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	0,45000000	R$ 1,00	R$ 0,45
					TOTAL Serviço:	R$ 0,45
					VALOR:	R$ 12,81

4.4.6. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 0,63	R$ 3,09
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 3,68	R$ 1,55
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 24,30	R$ 25,64
					TOTAL Material:	R$ 30,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 27,59	R$ 14,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 22,21	R$ 5,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,69
					VALOR:	R$ 50,97

4.5.1. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R$ 27,59	R$ 6,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74600000	R$ 22,21	R$ 16,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,90
					VALOR:	R$ 22,90

4.5.2. COM-27276576 ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO. (M³)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 93,00	R$ 111,60
					TOTAL Material:	R$ 111,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 22,21	R$ 66,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 66,63
					VALOR:	R$ 178,23

4.5.3. 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 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 8,92	R$ 1,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,78	R$ 0,39
					TOTAL Material:	R$ 2,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R$ 27,72	R$ 6,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R$ 22,21	R$ 2,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 615,23	R$ 26,51
					TOTAL Serviço:	R$ 26,51
					VALOR:	R$ 38,29

4.5.4. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001301	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	5,10250000	R$ 0,65	R$ 3,75
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R$ 26,12	R$ 27,68
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R$ 3,68	R$ 0,69
					TOTAL Material:	R$ 34,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R$ 27,59	R$ 6,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R$ 22,21	R$ 2,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,89
					VALOR:	R$ 44,01

4.5.5. 101750 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R$ 0,82	R$ 1,36
					TOTAL Material:	R$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36200000	R$ 27,72	R$ 10,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	R$ 22,21	R$ 4,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R$ 684,06	R$ 36,25
					TOTAL Serviço:	R$ 36,25
					VALOR:	R$ 51,66

4.5.6. 92393 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05820000	R$ 0,47	R$ 0,02
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R$ 9,30	R$ 0,03
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	SINAPI	CHI	0,05780000	R$ 0,35	R$ 0,02
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	SINAPI	CHP	0,00410000	R$ 8,98	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R$ 93,00	R$ 5,28
00000711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *20 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00380000	R$ 32,38	R$ 32,50
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00660000	R$ 54,39	R$ 0,35
					TOTAL Material:	R$ 38,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12390000	R$ 27,53	R$ 3,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12390000	R$ 22,21	R$ 2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,16

VALOR:	**R$ 44,39**

4.5.7. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 8,52	R$ 8,52
					TOTAL Material:	R$ 8,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R$ 27,41	R$ 0,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R$ 22,21	R$ 3,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,82

VALOR:	**R$ 12,34**

4.6.1. COM-03887877 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL (M²)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R$ 27,31	R$ 9,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R$ 22,21	R$ 7,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 2,03	R$ 2,03

97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 3,67	R$ 3,67
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	0,50000000	R$ 7,92	R$ 3,96
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	M2	0,50000000	R$ 61,73	R$ 30,87
					TOTAL Serviço:	R$ 40,53
					VALOR:	R$ 57,86

4.6.2. 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 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R$ 26,60	R$ 1,51
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R$ 27,48	R$ 1,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *15 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R$ 8,06	R$ 18,82
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R$ 13,50	R$ 0,94
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 12,18	R$ 0,60
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 12,28	R$ 0,36
00004108	RIPA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,67300000	R$ 1,52	R$ 3,93
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R$ 17,04	R$ 12,52
					TOTAL Material:	R$ 37,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 27,37	R$ 11,00
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 27,31	R$ 10,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,92
					VALOR:	R$ 61,73

4.6.3. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R$ 26,60	R$ 1,37
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R$ 27,48	R$ 1,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,39

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R$ 775,00	R$ 21,31
					TOTAL Material:	R$ 21,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R$ 22,21	R$ 8,86
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R$ 27,31	R$ 3,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,49
					VALOR:	R$ 36,19

4.6.4. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43300000	R$ 22,21	R$ 9,61
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43300000	R$ 27,31	R$ 11,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00950000	R$ 495,87	R$ 4,71
					TOTAL Serviço:	R$ 4,71
					VALOR:	R$ 26,14

4.6.5. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,06160000	R$ 14,48	R$ 0,89
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R$ 16,84	R$ 17,45
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02040000	R$ 17,22	R$ 0,35
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R$ 29,52	R$ 0,99
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,04460000	R$ 1,82	R$ 3,72
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,22120000	R$ 4,82	R$ 10,70
					TOTAL Material:	R$ 34,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69680000	R$ 26,34	R$ 18,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,35
					VALOR:	R$ 52,45

4.7.1. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 415,99	R$ 415,99
					TOTAL Material:	R$ 415,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	R$ 27,72	R$ 12,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	R$ 22,21	R$ 5,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	R$ 622,34	R$ 7,46
					TOTAL Serviço:	R$ 7,46
					VALOR:	R$ 441,19

4.7.2. COM-02818365 PORTA80X210CM,ESPESSURADE3,5CMDEABRIRLISAEMMADEIRADELEICOMVISOR DE VIDRO + PINTURA EM VERNIZ. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	M2	0,09000000	R$ 46,59	R$ 4,19
					TOTAL Material:	R$ 4,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 7,80	R$ 78,00
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 319,07	R$ 319,07
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 134,29	R$ 134,29
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 294,96	R$ 294,96
					TOTAL Serviço:	R$ 826,32
					VALOR:	R$ 830,51

4.7.3. 90843 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)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 7,80	R$ 78,00
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 319,07	R$ 319,07
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 134,29	R$ 134,29

90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 294,96	R$ 294,96
					TOTAL Serviço:	R$ 826,32
					VALOR:	R$ 826,32

4.7.4. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,60000000	R$ 7,80	R$ 74,88
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 319,07	R$ 319,07
90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 116,27	R$ 116,27
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 267,61	R$ 267,61
					TOTAL Serviço:	R$ 777,83
					VALOR:	R$ 777,83

4.7.5. COM-43985297 PORTA 0,60 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 5,12	R$ 10,24
I08966	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	ORSE	m²	0,96000000	R$ 281,57	R$ 270,31
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,68	R$ 27,68
					TOTAL Material:	R$ 308,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R$ 27,72	R$ 33,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R$ 22,21	R$ 26,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 59,91
					VALOR:	R$ 368,14

4.7.6. COM-32681024 PORTA 0,80 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 5,12	R$ 10,24
I08966	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas	ORSE	m²	1,28000000	R$ 281,57	R$ 360,41
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,68	R$ 27,68
					TOTAL Material:	R$ 398,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R$ 27,72	R$ 34,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R$ 22,21	R$ 27,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 62,41

VALOR:	**R$ 460,74**

4.7.7. COM-44430775 PORTA 80X210 CM LISA EM MADEIRA DE LEI PINTURA EM VERNIZ + CHAPA METÁLICA. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
010239	ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90X40CM	Composições	UN	0,09000000	R$ 129,35	R$ 11,64
				TOTAL Material:		R$ 11,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R$ 7,80	R$ 78,00
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 319,07	R$ 319,07
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 134,29	R$ 134,29
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 294,96	R$ 294,96
				TOTAL Serviço:		R$ 826,32

VALOR:	**R$ 837,96**

4.7.8. 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 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R$ 247,39	R$ 206,14
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R$ 0,12	R$ 1,10
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R$ 15,68	R$ 10,47
				TOTAL Material:		R$ 217,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R$ 27,72	R$ 8,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R$ 22,21	R$ 3,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 12,14

VALOR:	**R$ 229,85**

4.8.1. COM-66069487 PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02000000	R$ 35,30	R$ 0,71

00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,27	R$ 2,27
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,19	R$ 8,19
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,02	R$ 5,02
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,02000000	R$ 0,63	R$ 0,01
00003873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,68	R$ 7,68
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 40,00	R$ 1,20
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	3,60000000	R$ 2,59	R$ 9,32
					TOTAL Material:	R$ 34,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	R$ 27,00	R$ 39,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45900000	R$ 22,21	R$ 32,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 71,79
					VALOR:	**R$ 106,64**

4.8.2. COM-05629907 PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,60000000	R$ 2,60	R$ 1,56
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 5,02	R$ 10,04
00003907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,34	R$ 3,34
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,42	R$ 5,42
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 40,00	R$ 1,60
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	4,00000000	R$ 2,59	R$ 10,36
					TOTAL Material:	R$ 32,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26900000	R$ 27,00	R$ 34,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07400000	R$ 22,21	R$ 23,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 58,11
					VALOR:	**R$ 90,43**

4.8.3. COM-84903199 PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA MICTORIO/VASO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,20000000	R$ 2,60	R$ 0,52
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,02	R$ 5,02

00003907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,34	R$ 3,34
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	R$ 40,00	R$ 1,20
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	3,00000000	R$ 2,59	R$ 7,77
					TOTAL Material:	R$ 18,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40900000	R$ 27,00	R$ 38,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40900000	R$ 22,21	R$ 31,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 69,33
					VALOR:	R$ 87,63

.4. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R$ 9,60	R$ 0,12
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 46,44	R$ 46,44
					TOTAL Material:	R$ 46,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	R$ 22,11	R$ 5,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	R$ 27,00	R$ 7,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,73
					VALOR:	R$ 59,29

4.8.5. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 9,60	R$ 0,10
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,94	R$ 37,94
					TOTAL Material:	R$ 38,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 22,11	R$ 4,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 27,00	R$ 5,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,86
					VALOR:	R$ 48,90

4.8.6. 103018 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 9,60	R$ 0,10

00011781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 161,76	R$ 161,76
					TOTAL Material:	R$ 161,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80240000	R$ 22,11	R$ 17,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80240000	R$ 27,00	R$ 21,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,40
					VALOR:	R$ 201,32

4.9.1. COM-49515867 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 35,30	R$ 0,53
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 14,32	R$ 0,72
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,50	R$ 9,00
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,32	R$ 10,32
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	4,00000000	R$ 8,06	R$ 32,24
					TOTAL Material:	R$ 52,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 27,00	R$ 10,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 22,21	R$ 8,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,68
					VALOR:	R$ 72,49

.2. COM-71634894 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03900000	R$ 35,30	R$ 1,38
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,26	R$ 3,78
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,14	R$ 3,42
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,20000000	R$ 0,63	R$ 0,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09000000	R$ 14,57	R$ 1,31
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 40,00	R$ 2,40
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	4,00000000	R$ 3,52	R$ 14,08
					TOTAL Material:	R$ 26,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 27,00	R$ 17,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 22,21	R$ 14,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,99
VALOR:	R$ 58,49

4.9.3. COM-12524768 PONTODEESGOTOCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ40MM(RALOSSECOOU SIFONADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03900000	R$ 35,30	R$ 1,38
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,26	R$ 3,78
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,14	R$ 3,42
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,20000000	R$ 0,63	R$ 0,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09000000	R$ 14,57	R$ 1,31
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 40,00	R$ 2,40
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	4,00000000	R$ 3,52	R$ 14,08
					TOTAL Material:	R$ 26,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 27,00	R$ 17,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 22,21	R$ 14,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,99

VALOR:	R$ 58,49

4.9.4. COM-64164310 PONTODESUSPIROCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ50MM(TERMINALDE VENTILAÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03900000	R$ 35,30	R$ 1,38
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,05	R$ 6,15
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,66	R$ 4,98
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,20000000	R$ 0,63	R$ 0,13
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09000000	R$ 14,57	R$ 1,31
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,06000000	R$ 40,00	R$ 2,40
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,94	R$ 4,94
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	4,00000000	R$ 5,82	R$ 23,28
					TOTAL Material:	R$ 44,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 27,00	R$ 17,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R$ 22,21	R$ 14,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,99

VALOR:	R$ 76,56

4.9.5. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 35,30	R$ 1,03
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,00	R$ 16,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00680000	R$ 1,61	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 40,00	R$ 1,76
					TOTAL Material:	R$ 18,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R$ 22,11	R$ 4,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	R$ 27,00	R$ 5,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,67

VALOR:	R$ 29,47

4.9.6. 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 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 35,30	R$ 0,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,61	R$ 0,05
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,37	R$ 7,37
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 40,00	R$ 0,30
					TOTAL Material:	R$ 7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 22,11	R$ 3,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 27,00	R$ 4,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,11

VALOR:	R$ 16,00

4.9.7. 97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	SINAPI	CHI	0,01780000	R$ 52,60	R$ 0,93
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	SINAPI	CHP	0,00870000	R$ 117,96	R$ 1,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	R$ 1,98	R$ 41,10
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R$ 4,76	R$ 0,02
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R$ 7,48	R$ 0,88
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R$ 12,42	R$ 0,15
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R$ 2,62	R$ 0,36
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	R$ 11,39	R$ 5,02
					TOTAL Material:	R$ 47,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	R$ 27,72	R$ 98,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	R$ 22,21	R$ 62,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 161,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	R$ 676,32	R$ 49,23
87310	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01400000	R$ 488,40	R$ 7,22
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	SINAPI	M3	0,07440000	R$ 440,22	R$ 32,75
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	R$ 2.279,74	R$ 102,13
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R$ 6,44	R$ 5,21
					TOTAL Serviço:	R$ 196,54
					VALOR:	R$ 407,20

4.10.1. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,72	R$ 9,72
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 18,08	R$ 18,08
					TOTAL Serviço:	R$ 27,80
					VALOR:	R$ 27,80

4.10.2. 91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,72	R$ 5,72
					TOTAL Material:	R$ 5,72

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

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 25,25	R$ 8,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	R$ 31,00	R$ 9,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,82
					VALOR:	R$ 23,54

4.10.3. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 286,76	R$ 286,76
					TOTAL Material:	R$ 286,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R$ 25,25	R$ 13,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	R$ 31,00	R$ 16,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	R$ 650,02	R$ 9,36
					TOTAL Serviço:	R$ 9,36
					VALOR:	R$ 326,18

4.10.4. COM-50084883 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	1,00000000	R$ 0,55	R$ 0,55
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 22,94	R$ 22,94
					TOTAL Material:	R$ 23,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 25,25	R$ 5,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 31,00	R$ 6,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,25
					VALOR:	R$ 34,74

4.10.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,97	R$ 16,97
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	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,72	R$ 9,72
					TOTAL Serviço:	R$ 26,69

VALOR:	R$ 26,69

4.10.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 1,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27640000	R$ 25,25	R$ 6,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27640000	R$ 31,00	R$ 8,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R$ 666,54	R$ 0,59
					TOTAL Serviço:	R$ 0,59

VALOR:	R$ 17,65

4.10.7. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,74	R$ 2,74
					TOTAL Material:	R$ 2,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 25,25	R$ 5,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R$ 31,00	R$ 6,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,48

VALOR:	R$ 15,22

4.10.8. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	M	1,24340000	R$ 1,59	R$ 1,97
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,62	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 1,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 25,25	R$ 0,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 31,00	R$ 0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,62

VALOR:	R$ 3,61

4.10.9. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	M	1,24340000	R$ 2,65	R$ 3,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,62	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 3,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 25,25	R$ 0,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 31,00	R$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,18

VALOR:	**R$ 5,49**

4.10.10. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R$ 2,94	R$ 2,98
					TOTAL Material:	R$ 2,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R$ 25,25	R$ 3,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R$ 31,00	R$ 4,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,53

VALOR:	**R$ 10,51**

4.10.11. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM ORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R$ 2,94	R$ 3,23
					TOTAL Material:	R$ 3,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 25,25	R$ 2,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 31,00	R$ 2,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	SINAPI	M	1,00000000	R$ 9,74	R$ 9,74
					TOTAL Serviço:	R$ 9,74

VALOR:	**R$ 18,08**

4.10.12. 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R$ 5,65	R$ 5,74
					TOTAL Material:	R$ 5,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R$ 25,25	R$ 3,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R$ 31,00	R$ 4,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,37
					VALOR:	R$ 14,11

4.10.13. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,09	R$ 3,09
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
					TOTAL Material:	R$ 4,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R$ 25,25	R$ 1,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R$ 31,00	R$ 5,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,32
					VALOR:	R$ 10,69

4.10.14. COM-63933312 LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 20 W, COMPLETA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 5,93	R$ 11,86
I01395	Luminária tubular 2 x 20 w (lumiflex ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R$ 34,24	R$ 34,24
I01912	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 20w	ORSE	un	1,00000000	R$ 15,81	R$ 15,81
					TOTAL Material:	R$ 61,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R$ 25,25	R$ 27,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R$ 31,00	R$ 34,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,88
					VALOR:	R$ 123,79

4.10.15. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,97	R$ 4,97

00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
					TOTAL Material:	R$ 5,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R$ 25,25	R$ 0,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R$ 31,00	R$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,97
					VALOR:	**R$ 7,58**

4.10.16. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,97	R$ 4,97
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,64	R$ 0,64
					TOTAL Material:	R$ 5,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R$ 25,25	R$ 1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R$ 31,00	R$ 1,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,67
					VALOR:	**R$ 8,28**

4.10.17. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,97	R$ 4,97
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,84	R$ 0,84
					TOTAL Material:	R$ 5,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 25,25	R$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 31,00	R$ 2,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,72
					VALOR:	**R$ 9,53**

4.10.18. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 60,87	R$ 60,87
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,79	R$ 5,37

TOTAL Material:	R$ 66,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 25,25	R$ 19,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 31,00	R$ 24,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 44,04

VALOR:	**R$ 110,28**

4.10.19. COM-37970311 DISPOSITIVO DR SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 83,27	R$ 83,27
				TOTAL Material:		R$ 83,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 25,25	R$ 5,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 31,00	R$ 6,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,25

VALOR:	**R$ 94,52**

4.10.20. COM-59898725 DISPOSITIVO DPS CLASSE II,1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMADE *20* KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,18	R$ 37,18
				TOTAL Material:		R$ 37,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 25,25	R$ 5,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R$ 31,00	R$ 6,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 11,25

VALOR:	**R$ 48,43**

4.11.1. 102257 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,22300000	R$ 28,45	R$ 34,79
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04200000	R$ 29,78	R$ 1,25
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 36,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R$ 31,36	R$ 16,62
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R$ 2,21	R$ 2,14

00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 128,69	R$ 135,12
					TOTAL Material:	R$ 153,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26500000	R$ 27,59	R$ 34,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R$ 22,21	R$ 14,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 48,95
					VALOR:	R$ 238,87

4.11.2. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,70	R$ 7,70
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 426,99	R$ 426,99
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$ 14,17	R$ 28,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 77,44	R$ 6,82
					TOTAL Material:	R$ 469,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R$ 27,00	R$ 35,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R$ 22,21	R$ 13,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 48,88
					VALOR:	R$ 518,73

4.11.3. 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,70	R$ 7,70
00011786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 365,66	R$ 365,66
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$ 14,17	R$ 28,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 77,44	R$ 6,82
					TOTAL Material:	R$ 408,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	R$ 27,00	R$ 13,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	R$ 22,21	R$ 7,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,17
					VALOR:	R$ 429,69

4.11.4. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,70	R$ 7,70
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 519,18	R$ 519,18
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$ 14,17	R$ 28,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 77,44	R$ 6,82
					TOTAL Material:	R$ 562,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	R$ 27,00	R$ 31,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	R$ 22,21	R$ 12,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 43,50

VALOR:	**R$ 605,54**

4.11.5. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 118,09	R$ 118,09
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$ 10,50	R$ 63,00
					TOTAL Material:	R$ 181,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R$ 27,00	R$ 25,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R$ 22,21	R$ 6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,23

VALOR:	**R$ 213,32**

4.11.6. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 131,14	R$ 131,14
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$ 10,50	R$ 63,00
					TOTAL Material:	R$ 194,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R$ 27,00	R$ 25,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R$ 22,21	R$ 6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,23

VALOR:	**R$ 226,37**

4.11.7. COM-60179600 CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 27,72	R$ 8,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R$ 22,21	R$ 6,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 14,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	1,00000000	R$ 25,70	R$ 25,70
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,50	R$ 12,50
				TOTAL Serviço:		R$ 38,20
				VALOR:		R$ 53,18

4.11.8. 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 131,52	R$ 131,52
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$ 10,50	R$ 63,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	R$ 77,44	R$ 5,92
				TOTAL Material:		R$ 200,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	R$ 27,00	R$ 23,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	R$ 22,21	R$ 9,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 33,58
				VALOR:		R$ 234,02

4.11.9. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 605,55	R$ 605,55
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	8,00000000	R$ 10,50	R$ 84,00
				TOTAL Material:		R$ 689,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	R$ 27,00	R$ 34,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	R$ 22,21	R$ 8,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 42,99
				VALOR:		R$ 732,54

4.11.10. COM-11286320 BANCADAEMGRANITOCINZAANDORINHA,E=2CM,DIM2.40X0.60,COM3CUBASE3 TONEIRAS INCLUSIVERODOPIA10CM,3ESPELHOS,2DISPENSESABONTEE1DISPENSE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 77,64	R$ 232,92

I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,80000000	R$ 13,63	R$ 24,53
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	m	2,40000000	R$ 39,28	R$ 94,27
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 60,20	R$ 120,40
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 6,19	R$ 18,57
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,41000000	R$ 316,26	R$ 445,93
I12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	2,40000000	R$ 23,96	R$ 57,50
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 62,00	R$ 62,00
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 64,46	R$ 193,38
00034391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	1,20000000	R$ 445,23	R$ 534,28
					TOTAL Material:	R$ 1.784,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R$ 27,00	R$ 32,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20000000	R$ 27,72	R$ 88,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R$ 22,21	R$ 48,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 169,96

VALOR:	**R$ 1.954,42**

4.11.11. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 118,09	R$ 118,09
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$ 10,50	R$ 63,00
					TOTAL Material:	R$ 181,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	R$ 27,00	R$ 25,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	R$ 22,21	R$ 6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,23

VALOR:	**R$ 213,32**

5.1.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,35	R$ 18,36
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 28,07	R$ 0,14
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,36	R$ 0,57

TOTAL Material:	R$ 19,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R$ 27,72	R$ 16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R$ 22,21	R$ 6,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 22,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R$ 513,66	R$ 5,34
				TOTAL Serviço:		R$ 5,34

VALOR:	**R$ 47,31**

5.2.1. COM-27376576 ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO. (M³)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 93,00	R$ 111,60
					TOTAL Material:	R$ 111,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 22,21	R$ 66,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 66,63

VALOR:	**R$ 178,23**

5.2.2. 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 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 8,92	R$ 1,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,78	R$ 0,39
					TOTAL Material:	R$ 2,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R$ 27,72	R$ 6,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R$ 22,21	R$ 2,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 615,23	R$ 26,51
					TOTAL Serviço:	R$ 26,51

VALOR:	**R$ 38,29**

5.2.3. 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00160000	R$ 93,00	R$ 0,14

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,93000000	R$ 0,78	R$ 4,62
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	KG	0,17500000	R$ 20,76	R$ 3,63
00004794	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	SINAPI	M2	1,06000000	R$ 249,46	R$ 264,42
					TOTAL Material:	R$ 272,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	R$ 27,72	R$ 20,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31400000	R$ 22,21	R$ 6,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,85
					VALOR:	**R$ 300,66**

5.3.1. COM-78433626 BRINQUEDO-PLAYAVENTURA,MODELOM-205,DALÚDICOBRINQUEDOSINTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11960	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 7.316,00	R$ 7.316,00
					TOTAL Material:	R$ 7.316,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,70400000	R$ 547,59	R$ 385,50
					TOTAL Serviço:	R$ 385,50
					VALOR:	**R$ 7.701,50**

6.1.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	R$ 27,72	R$ 26,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,01200000	R$ 22,21	R$ 66,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 93,66
					VALOR:	**R$ 93,66**

6.1.2. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	R$ 27,72	R$ 27,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,39100000	R$ 22,21	R$ 75,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 103,14
					VALOR:	**R$ 103,14**

6.1.3. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 56,41	R$ 0,03

5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 268,66	R$ 1,45
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 35,38	R$ 6,94
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78430000	R$ 22,21	R$ 17,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,41
					VALOR:	R$ 25,83

6.2.1. COM-67432214 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA , FCK = 25 MPA. (M³)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	6,16830000	R$ 11,03	R$ 68,04
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,76970000	R$ 14,79	R$ 11,38
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,40600000	R$ 12,89	R$ 5,23
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	0,44610000	R$ 17,06	R$ 7,61
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,38220000	R$ 8,19	R$ 27,70
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13,82020000	R$ 9,63	R$ 133,09
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,56860000	R$ 8,74	R$ 74,89
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,01020000	R$ 10,67	R$ 85,47
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	KG	19,81520000	R$ 8,07	R$ 159,91
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,61570000	R$ 6,67	R$ 30,79
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	KG	1,05040000	R$ 10,18	R$ 10,69
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	KG	0,55400000	R$ 9,24	R$ 5,12
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	KG	2,69670000	R$ 11,27	R$ 30,39
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,09310000	R$ 528,29	R$ 49,18
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,14450000	R$ 484,08	R$ 69,95
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,76230000	R$ 484,54	R$ 369,36

96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,58560000	R$ 91,52	R$ 328,15
92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,08560000	R$ 39,86	R$ 202,71
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,50270000	R$ 71,92	R$ 108,07
92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,09160000	R$ 135,01	R$ 282,39
					TOTAL Serviço:	R$ 2.060,12
					VALOR:	**R$ 2.060,12**

6.3.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,35	R$ 18,36
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 28,07	R$ 0,14
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,36	R$ 0,57
					TOTAL Material:	R$ 19,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	R$ 27,72	R$ 16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	R$ 22,21	R$ 6,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R$ 513,66	R$ 5,34
					TOTAL Serviço:	R$ 5,34
					VALOR:	**R$ 47,31**

6.4.1. 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 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R$ 27,72	R$ 4,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R$ 22,21	R$ 1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R$ 538,02	R$ 1,99
					TOTAL Serviço:	R$ 1,99
					VALOR:	**R$ 8,03**

6.4.2. 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 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	R$ 27,72	R$ 8,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R$ 22,21	R$ 3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R$ 513,66	R$ 9,96
					TOTAL Serviço:	R$ 9,96
					VALOR:	R$ 21,48

6.5.1. COM-27376576 ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO. (M³)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,20000000	R$ 93,00	R$ 111,60
					TOTAL Material:	R$ 111,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R$ 22,21	R$ 66,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 66,63
					VALOR:	R$ 178,23

6.5.2. 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 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	R$ 8,92	R$ 1,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R$ 0,78	R$ 0,39
					TOTAL Material:	R$ 2,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	R$ 27,72	R$ 6,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	R$ 22,21	R$ 2,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	R$ 615,23	R$ 26,51
					TOTAL Serviço:	R$ 26,51
					VALOR:	R$ 38,29

6.5.3. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00429500	R$ 8,99	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	R$ 8,06	R$ 3,22
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,12715700	R$ 359,60	R$ 45,72
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	R$ 12,42	R$ 0,02
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	R$ 2,62	R$ 0,13
00043614	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	R$ 9,36	R$ 0,60
					TOTAL Material:	R$ 49,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200600	R$ 27,31	R$ 0,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06519900	R$ 27,72	R$ 1,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09514700	R$ 22,21	R$ 2,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,78

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02337300	R$ 43,24	R$ 1,01
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 2,01	R$ 2,01
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,20000000	R$ 8,74	R$ 19,22
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,52600000	R$ 18,06	R$ 9,49
					TOTAL Serviço:	R$ 31,73

VALOR:	**R$ 86,23**

6.5.4. 101750 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R$ 0,82	R$ 1,36
					TOTAL Material:	R$ 1,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36200000	R$ 27,72	R$ 10,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	R$ 22,21	R$ 4,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,05300000	R$ 684,06	R$ 36,25
					TOTAL Serviço:	R$ 36,25

VALOR:	R$ 51,66

6.6.1. 102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	R$ 12,46	R$ 0,99
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	R$ 13,09	R$ 0,03
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	R$ 16,38	R$ 16,71
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	R$ 29,51	R$ 25,67
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	R$ 49,44	R$ 30,18
					TOTAL Material:	R$ 73,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	R$ 27,53	R$ 26,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99740000	R$ 22,21	R$ 22,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	R$ 367,89	R$ 1,65
					TOTAL Serviço:	R$ 1,65

VALOR:	R$ 124,28

6.6.2. COM-35630083 CONJUNTOPARA FUTSAL COMPAR DE TRAVES 3,00 X 2,00MEMTUBODE ACO GALVANIZADO3"COMREQUADROSEMTUBODE1", PINTURAEMPRIMERCOMTINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	0,03890000	R$ 10,00	R$ 0,39
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2.357,80	R$ 2.357,80
					TOTAL Material:	R$ 2.357,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,75000000	R$ 27,72	R$ 242,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91670000	R$ 22,21	R$ 64,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 307,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI	M	6,00000000	R$ 26,77	R$ 160,62

TOTAL Serviço:	R$ 160,62
VALOR:	R$ 2.826,14

6.6.3. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R$ 31,58	R$ 2,02
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 6,61	R$ 0,06
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R$ 68,45	R$ 13,79
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R$ 45,46	R$ 14,63
				TOTAL Material:		R$ 30,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R$ 29,40	R$ 8,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R$ 22,21	R$ 2,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 10,63

VALOR:	R$ 41,13

6.6.4. 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,00300000	R$ 31,58	R$ 0,09
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 6,61	R$ 0,26
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,01600000	R$ 45,46	R$ 0,72
				TOTAL Material:		R$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	R$ 29,40	R$ 7,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R$ 22,21	R$ 2,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 9,24

VALOR:	R$ 10,31

7.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 0,63	R$ 0,05
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 1,86	R$ 2,49
				TOTAL Material:		R$ 2,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R$ 29,40	R$ 10,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R$ 22,21	R$ 2,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 13,28

VALOR:	R$ 15,82

7.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 22,21	R$ 5,07
					TOTAL Material:	R$ 5,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 29,40	R$ 4,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 22,21	R$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,99

VALOR:	**R$ 11,06**

8.1. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	R$ 8,57	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24390000	R$ 22,21	R$ 5,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,41

VALOR:	**R$ 5,46**

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,08	R$ 14,08
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,16

VALOR:	R$ 22,67

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 27,37

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R$ 4,40	R$ 5,11
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R$ 13,71	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 5,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R$ 27,37	R$ 1,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R$ 22,21	R$ 0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,61
					VALOR:	R$ 7,80

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 28,90	R$ 28,90
					TOTAL Material:	R$ 28,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64609000	R$ 22,21	R$ 14,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,34
					VALOR:	R$ 43,24

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R$ 1,56	R$ 1,75
					TOTAL Material:	R$ 1,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00491000	R$ 27,72	R$ 0,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00589000	R$ 22,21	R$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 2,01

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	R$ 93,00	R$ 105,09
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	R$ 0,76	R$ 57,35
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	R$ 0,78	R$ 264,90
					TOTAL Material:	R$ 427,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	R$ 22,21	R$ 195,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 195,00
VALOR:	R$ 622,34

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 93,00	R$ 107,88
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R$ 0,76	R$ 88,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	R$ 0,78	R$ 204,27
					TOTAL Material:	R$ 400,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R$ 22,21	R$ 249,41
					TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:	R$ 249,41
					VALOR:	R$ 650,02

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R$ 0,22	R$ 0,75
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	1,05000000	R$ 1,61	R$ 1,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R$ 93,00	R$ 107,88
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R$ 0,76	R$ 132,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R$ 0,78	R$ 152,77
					TOTAL Material:	R$ 392,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R$ 26,26	R$ 118,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 118,26
					VALOR:	R$ 513,66

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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	2,80000000	R$ 0,90	R$ 2,52
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	0,85000000	R$ 4,10	R$ 3,48

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 6,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R$ 93,00	R$ 109,74
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	R$ 0,76	R$ 119,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	R$ 0,78	R$ 138,15
					TOTAL Material:	R$ 367,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	R$ 26,28	R$ 95,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	R$ 22,21	R$ 17,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 113,46

VALOR:	**R$ 487,00**

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	R$ 0,58	R$ 2,16
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,14000000	R$ 4,10	R$ 4,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 6,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	R$ 93,00	R$ 107,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	R$ 0,76	R$ 117,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	R$ 0,78	R$ 135,54
					TOTAL Material:	R$ 360,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	R$ 26,28	R$ 128,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 128,24

VALOR:	**R$ 495,87**

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R$ 0,22	R$ 0,72
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	1,01000000	R$ 1,61	R$ 1,62
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,34

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R$ 94,22	R$ 89,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R$ 0,78	R$ 332,66
					TOTAL Material:	R$ 422,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R$ 26,28	R$ 113,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 113,52
					VALOR:	**R$ 538,02**

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	R$ 0,22	R$ 0,63
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	0,87000000	R$ 1,61	R$ 1,40
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	R$ 4,95	R$ 96,22
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	R$ 93,00	R$ 100,44
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	400,00000000	R$ 0,70	R$ 379,00
					TOTAL Material:	R$ 575,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	R$ 26,28	R$ 98,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 98,55
					VALOR:	**R$ 676,32**

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	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	3,39000000	R$ 0,22	R$ 0,74
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	1,03000000	R$ 1,61	R$ 1,65
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R$ 93,00	R$ 118,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R$ 0,78	R$ 447,41

TOTAL Material:	R$ 565,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R$ 26,28	R$ 116,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 116,15
				VALOR:		R$ 684,06

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R$ 93,00	R$ 99,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R$ 0,78	R$ 376,70
				TOTAL Material:		R$ 476,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R$ 22,21	R$ 190,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 190,33
				VALOR:		R$ 666,54

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	R$ 0,22	R$ 0,78
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	1,08000000	R$ 1,61	R$ 1,73
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 2,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	R$ 94,22	R$ 96,10
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	R$ 0,78	R$ 267,94
				TOTAL Material:		R$ 364,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	R$ 26,28	R$ 121,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 121,93
				VALOR:		R$ 488,48

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	R$ 0,22	R$ 0,81

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	1,13000000	R$ 1,61	R$ 1,81
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 2,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	R$ 93,00	R$ 126,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	R$ 0,78	R$ 358,68
					TOTAL Material:	R$ 485,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	R$ 26,28	R$ 127,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 127,45
					VALOR:	R$ 615,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 27,53

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R$ 0,14	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,37

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

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R$ 22,67	R$ 0,99
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R$ 27,53	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,48	R$ 6,48
					TOTAL Serviço:	R$ 6,48

VALOR:	**R$ 11,03**

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	R$ 0,14	R$ 0,11
					TOTAL Material:	R$ 0,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	R$ 22,67	R$ 1,70
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R$ 27,53	R$ 5,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,28	R$ 7,28
					TOTAL Serviço:	R$ 7,28

VALOR:	**R$ 14,79**

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	R$ 0,14	R$ 0,08
					TOTAL Material:	R$ 0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	R$ 22,67	R$ 1,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R$ 27,53	R$ 4,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,09	R$ 7,09
					TOTAL Serviço:	R$ 7,09

VALOR:	**R$ 12,89**

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R$ 0,14	R$ 0,16
					TOTAL Material:	R$ 0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R$ 22,67	R$ 2,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R$ 27,53	R$ 6,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,47	R$ 7,47
					TOTAL Serviço:	R$ 7,47
					VALOR:	**R$ 17,06**

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R$ 0,14	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 0,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R$ 22,67	R$ 0,56
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R$ 27,53	R$ 1,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,52	R$ 5,52
					TOTAL Serviço:	R$ 5,52
					VALOR:	**R$ 8,19**

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	R$ 0,14	R$ 0,18
					TOTAL Material:	R$ 0,49

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

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	R$ 22,67	R$ 0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R$ 27,53	R$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,28	R$ 7,28
					TOTAL Serviço:	R$ 7,28
					VALOR:	**R$ 9,63**

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R$ 0,14	R$ 0,10
					TOTAL Material:	R$ 0,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R$ 22,67	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R$ 27,53	R$ 1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,09	R$ 7,09
					TOTAL Serviço:	R$ 7,09
					VALOR:	**R$ 8,74**

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	R$ 0,14	R$ 0,39
					TOTAL Material:	R$ 0,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	R$ 22,67	R$ 0,38
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	R$ 27,53	R$ 2,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 8,57	R$ 8,57
					TOTAL Serviço:	R$ 8,57
					VALOR:	**R$ 12,55**

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R$ 0,14	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R$ 22,67	R$ 0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R$ 27,53	R$ 2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,47	R$ 7,47
					TOTAL Serviço:	R$ 7,47
					VALOR:	R$ 10,67

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,14	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 22,67	R$ 0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 27,53	R$ 1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,48	R$ 6,48
					TOTAL Serviço:	R$ 6,48
					VALOR:	R$ 8,07

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R$ 0,14	R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 0,36

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

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R$ 22,67	R$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R$ 27,53	R$ 0,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,52	R$ 5,52
				TOTAL Serviço:		R$ 5,52
				VALOR:		R$ 6,67

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R$ 0,14	R$ 0,13
				TOTAL Material:		R$ 0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R$ 22,67	R$ 0,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R$ 27,53	R$ 2,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,28	R$ 7,28
				TOTAL Serviço:		R$ 7,28
				VALOR:		R$ 10,18

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,14	R$ 0,10
				TOTAL Material:		R$ 0,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 22,67	R$ 0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R$ 27,53	R$ 1,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,09	R$ 7,09
				TOTAL Serviço:		R$ 7,09
				VALOR:		R$ 9,24

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 12,46	R$ 0,31
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R$ 0,14	R$ 0,16
					TOTAL Material:	R$ 0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R$ 22,67	R$ 0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R$ 27,53	R$ 2,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 7,47	R$ 7,47
					TOTAL Serviço:	R$ 7,47
					VALOR:	R$ 11,27

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 12,46	R$ 0,13
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,55500000	R$ 10,69	R$ 5,93
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,45500000	R$ 3,50	R$ 1,59
					TOTAL Material:	R$ 7,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	R$ 22,67	R$ 0,24
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 27,53	R$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,09
					VALOR:	R$ 8,74

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043464	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$ 8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,19	R$ 16,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 16,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Serviço:	R$ 0,60

VALOR:	R$ 25,25

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 14,08	R$ 14,08
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,25	R$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R$ 0,25

VALOR:	R$ 22,11

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043480	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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
				TOTAL Serviço:		R$ 0,27
				VALOR:		R$ 27,59

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	kg	0,84000000	R$ 1,02	R$ 0,85
				TOTAL Material:		R$ 0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	R$ 22,21	R$ 0,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,15
				VALOR:		R$ 1,00

97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042402	ACO CA-25, 16.0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,75	R$ 5,75
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,76046000	R$ 3,50	R$ 2,66
				TOTAL Material:		R$ 8,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33791000	R$ 27,53	R$ 9,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01609000	R$ 22,21	R$ 0,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 9,65
				VALOR:		R$ 18,06

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R$ 12,18	R$ 2,43
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R$ 7,02	R$ 1,17
				TOTAL Material:		R$ 3,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R$ 27,37	R$ 15,10
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R$ 27,72	R$ 37,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R$ 22,21	R$ 21,25

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 74,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R$ 666,54	R$ 14,86
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 226,51	R$ 226,51
					TOTAL Serviço:	R$ 241,37
					VALOR:	R$ 319,07

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	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, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R$ 120,90	R$ 120,90
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R$ 16,06	R$ 0,17
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R$ 12,19	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 121,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R$ 27,37	R$ 75,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R$ 22,21	R$ 30,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 105,15
					VALOR:	R$ 226,51

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 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04
					TOTAL Serviço:	R$ 0,22
					VALOR:	R$ 0,22

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 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,18	R$ 0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,04	R$ 0,04

88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,19	R$ 0,19
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,20	R$ 1,20
					TOTAL Serviço:	R$ 1,61
					VALOR:	**R$ 1,61**

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 2.824,45	R$ 0,18
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,18
					VALOR:	**R$ 0,18**

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.824,45	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,04
					VALOR:	**R$ 0,04**

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 2.824,45	R$ 0,19
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,19
					VALOR:	**R$ 0,19**

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R$ 0,96	R$ 1,20
					TOTAL Especiais:	R$ 1,20
					VALOR:	**R$ 1,20**

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 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,73	R$ 0,73

89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
					TOTAL Serviço:	R$ 0,90
					VALOR:	**R$ 0,90**

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 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,73	R$ 0,73
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,80	R$ 0,80
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,40	R$ 2,40
					TOTAL Serviço:	R$ 4,10
					VALOR:	**R$ 4,10**

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 11.489,28	R$ 0,73
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,73
					VALOR:	**R$ 0,73**

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 11.489,28	R$ 0,17
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,17
					VALOR:	**R$ 0,17**

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 11.489,28	R$ 0,80
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,80
					VALOR:	**R$ 0,80**

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R$ 0,96	R$ 2,40
					TOTAL Especiais:	R$ 2,40
					VALOR:	R$ 2,40

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 27,53

91386 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 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 33,70	R$ 33,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,42	R$ 15,42
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,40	R$ 2,40
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,93	R$ 5,93

91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,79	R$ 27,79
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 136,27	R$ 136,27
					TOTAL Serviço:	R$ 187,81
					VALOR:	R$ 221,51

91380 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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	R$ 40.849,85	R$ 2,46
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	UN	0,00003420	R$ 379.117,10	R$ 12,96
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,42
					VALOR:	R$ 15,42

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	R$ 40.849,85	R$ 0,24
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	UN	0,00000570	R$ 379.117,10	R$ 2,16
					TOTAL Equipamento:	R$ 2,40
					VALOR:	R$ 2,40

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001460	R$ 40.849,85	R$ 0,59
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	UN	0,00001410	R$ 379.117,10	R$ 5,34
					TOTAL Equipamento:	R$ 5,93
					VALOR:	R$ 5,93

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00008490	R$ 40.849,85	R$ 3,46

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	UN	0,00006420	R$ 379.117,10	R$ 24,33
					TOTAL Equipamento:	R$ 27,79
					VALOR:	R$ 27,79

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,78000000	R$ 5,75	R$ 136,27
					TOTAL Material:	R$ 136,27
					VALOR:	R$ 136,27

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 32,70	R$ 32,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,36	R$ 15,36
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,40	R$ 2,40
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,95	R$ 5,95
					TOTAL Serviço:	R$ 23,71
					VALOR:	R$ 56,41

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 32,70	R$ 32,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,36	R$ 15,36
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 2,40	R$ 2,40

91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,95	R$ 5,95
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 27,33	R$ 27,33
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R$ 184,92	R$ 184,92
					TOTAL Serviço:	R$ 235,96

VALOR:	**R$ 268,66**

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	UN	0,00003430	R$ 379.117,10	R$ 13,00
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	UN	0,00005510	R$ 42.975,00	R$ 2,36
					TOTAL Equipamento:	R$ 15,36

VALOR:	**R$ 15,36**

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	UN	0,00000570	R$ 379.117,10	R$ 2,16
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	UN	0,00000880	R$ 42.975,00	R$ 0,24
					TOTAL Equipamento:	R$ 2,40

VALOR:	**R$ 2,40**

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	UN	0,00001410	R$ 379.117,10	R$ 5,34
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	UN	0,00001440	R$ 42.975,00	R$ 0,61
					TOTAL Equipamento:	R$ 5,95

VALOR:	R$ 5,95

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
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	UN	0,00006430	R$ 379.117,10	R$ 24,37
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	UN	0,00006890	R$ 42.975,00	R$ 2,96
					TOTAL Equipamento:	R$ 27,33

VALOR:	R$ 27,33

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	R$ 5,75	R$ 184,92
					TOTAL Material:	R$ 184,92

VALOR:	R$ 184,92

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 27,37

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	**R$ 27,31**

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,41	R$ 28,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,42	R$ 0,42
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R$ 0,53
					VALOR:	**R$ 28,94**

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,41	R$ 28,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,42	R$ 0,42
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,11	R$ 0,11

91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,52	R$ 0,52
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 5,92	R$ 5,92
					TOTAL Serviço:	R$ 6,97
					VALOR:	R$ 35,38

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	R$ 7.919,87	R$ 0,42
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,42
					VALOR:	R$ 0,42

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R$ 7.919,87	R$ 0,11
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,11
					VALOR:	R$ 0,11

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	R$ 7.919,87	R$ 0,52
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,52
					VALOR:	R$ 0,52

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R$ 5,75	R$ 5,92
					TOTAL Material:	R$ 5,92
					VALOR:	R$ 5,92

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	R$ 0,26	R$ 0,01
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	R$ 0,91	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,09

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	R$ 412,87	R$ 507,83
					TOTAL Material:	R$ 507,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	R$ 27,72	R$ 9,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 22,21	R$ 11,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,37
					VALOR:	R$ 528,20

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R$ 0,26	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R$ 0,91	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	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$ 400,54	R$ 441,79
					TOTAL Material:	R$ 441,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 27,31	R$ 6,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R$ 27,72	R$ 6,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R$ 22,21	R$ 29,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,18
					VALOR:	R$ 484,08

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R$ 0,26	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R$ 0,91	R$ 0,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 400,54	R$ 441,79
					TOTAL Material:	R$ 441,79

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

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R$ 27,31	R$ 3,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R$ 27,72	R$ 20,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R$ 22,21	R$ 18,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 42,62
					VALOR:	R$ 484,54

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,90	R$ 0,55
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$ 4,10	R$ 2,69
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	R$ 93,00	R$ 70,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	R$ 0,78	R$ 253,62
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	R$ 57,58	R$ 34,04
					TOTAL Material:	R$ 358,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	R$ 26,26	R$ 33,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	R$ 22,21	R$ 45,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 78,56
					VALOR:	R$ 440,22

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,90	R$ 0,54
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$ 4,10	R$ 2,61
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	R$ 93,00	R$ 66,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	R$ 0,78	R$ 305,10
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	R$ 57,58	R$ 34,12
					TOTAL Material:	R$ 405,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	R$ 26,28	R$ 32,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	R$ 22,21	R$ 43,60
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 76,18
				VALOR:		**R$ 484,75**

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	R$ 0,22	R$ 0,15
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	0,76230000	R$ 1,61	R$ 1,22
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	R$ 93,00	R$ 76,90
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	R$ 0,78	R$ 165,37
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	R$ 57,58	R$ 33,29
					TOTAL Material:	R$ 275,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	R$ 26,28	R$ 38,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	R$ 22,21	R$ 52,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 90,96
				VALOR:		**R$ 367,89**

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Serviço:	R$ 0,47
					VALOR:	**R$ 0,47**

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,39	R$ 0,39
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,50	R$ 0,50
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,33	R$ 8,33
					TOTAL Serviço:	R$ 9,30
					VALOR:	R$ 9,30

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 6.078,84	R$ 0,38
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,38

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 293,43	R$ 0,01
					TOTAL Material:	R$ 0,01
					VALOR:	R$ 0,39

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 6.078,84	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,08
					VALOR:	R$ 0,08

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 6.078,84	R$ 0,48
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	UN	0,00008000	R$ 293,43	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 0,02

VALOR:	R$ 0,50

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R$ 5,75	R$ 8,33
					TOTAL Material:	R$ 8,33

VALOR:	R$ 8,33

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

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 5,60	R$ 6,21
					TOTAL Material:	R$ 6,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R$ 22,67	R$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	R$ 27,53	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 6,48

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 4,85	R$ 5,38
					TOTAL Material:	R$ 5,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	R$ 22,67	R$ 0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	R$ 27,53	R$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,14

VALOR:	R$ 5,52

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

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R$ 5,91	R$ 6,32
					TOTAL Material:	R$ 6,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R$ 22,67	R$ 0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R$ 27,53	R$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,96

VALOR:	R$ 7,28

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

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R$ 5,95	R$ 6,60
					TOTAL Material:	R$ 6,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R$ 22,67	R$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R$ 27,53	R$ 0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,49
					VALOR:	R$ 7,09

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

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 5,30	R$ 5,67
					TOTAL Material:	R$ 5,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R$ 22,67	R$ 0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	R$ 27,53	R$ 2,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,90
					VALOR:	R$ 8,57

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

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 5,30	R$ 5,67
					TOTAL Material:	R$ 5,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R$ 22,67	R$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	R$ 27,53	R$ 1,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,80
					VALOR:	R$ 7,47

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 14,08	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 0,16

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 0,27

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 16,19	R$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,60
					VALOR:	R$ 0,60

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 14,08	R$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,25
					VALOR:	R$ 0,25

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 0,27

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 0,27

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 0,21

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 21,73	R$ 0,81
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,81

VALOR:	R$ 0,81

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R$ 18,89	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,33

VALOR:	R$ 0,33

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 25,03	R$ 0,53
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,53

VALOR:	R$ 0,53

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 111,69	R$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,64

VALOR:	R$ 1,64

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 18,89	R$ 0,09
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,09

VALOR:	R$ 0,09

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27
					VALOR:	R$ 0,27

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 26,33	R$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,13
					VALOR:	R$ 0,13

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 25,34	R$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,12
					VALOR:	R$ 0,12

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R$ 18,89	R$ 0,15
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 0,15

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 28,53	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,32
					VALOR:	R$ 0,32

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 18,89	R$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,30

VALOR:	R$ 0,30

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 20,93	R$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,24

VALOR:	R$ 0,24

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 18,89	R$ 0,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,40

VALOR:	R$ 0,40

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 18,89	R$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 0,27

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 0,21

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 13,59	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

VALOR:	R$ 0,28

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

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R$ 18,89	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 0,21

S02050 Chuveiro plástico sem registro (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	un	1,00000000	R$ 8,79	R$ 8,79
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	ORSE	un	1,00000000	R$ 6,11	R$ 6,11
					TOTAL Material:	R$ 14,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 27,00	R$ 10,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,80
					VALOR:	R$ 25,70

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94300000	R$ 94,22	R$ 88,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,00000000	R$ 0,78	R$ 198,90
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	R$ 57,58	R$ 12,03
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R$ 85,86	R$ 53,83
					TOTAL Material:	R$ 353,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R$ 22,21	R$ 133,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 133,26
					VALOR:	R$ 486,86

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R$ 486,86	R$ 486,86
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R$ 60,73	R$ 60,73
					TOTAL Serviço:	R$ 547,59
					VALOR:	R$ 547,59

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 8,28	R$ 8,28

TOTAL Serviço:	R$ 8,99
VALOR:	**R$ 8,99**

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 4.700,00	R$ 0,33
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,33
					VALOR:	**R$ 0,33**

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 4.700,00	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	**R$ 0,06**

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R$ 4.700,00	R$ 0,32
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,32
					VALOR:	**R$ 0,32**

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 5,75	R$ 8,28
					TOTAL Material:	R$ 8,28
					VALOR:	**R$ 8,28**

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 21,73	R$ 21,73
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 21,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITACÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
					TOTAL Serviço:	R$ 0,81
					VALOR:	**R$ 31,00**

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,33	R$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R$ 0,33
					VALOR:	**R$ 27,00**

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,03	R$ 25,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,53	R$ 0,53

TOTAL Serviço:	R$ 0,53
VALOR:	R$ 28,43

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 111,69	R$ 111,69
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 111,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,64	R$ 1,64
					TOTAL Serviço:	R$ 1,64

VALOR:	R$ 115,62

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

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	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$ 28,45	R$ 2,50
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$ 29,78	R$ 0,65
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 3,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 59,91	R$ 8,14
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	R$ 7,48	R$ 17,51
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	R$ 12,19	R$ 0,14
					TOTAL Material:	R$ 25,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	R$ 27,37	R$ 0,87
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R$ 27,31	R$ 2,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,13

VALOR:	R$ 32,07

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R$ 28,45	R$ 0,62
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R$ 29,78	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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	1,05000000	R$ 35,38	R$ 37,14
					TOTAL Material:	R$ 37,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 27,37	R$ 0,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R$ 27,31	R$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,26
					VALOR:	R$ 38,16

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 28,45	R$ 7,25
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$ 29,78	R$ 1,87
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 9,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 35,38	R$ 47,26
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	R$ 7,48	R$ 17,26
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R$ 12,19	R$ 2,53
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R$ 2,62	R$ 24,20
					TOTAL Material:	R$ 91,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R$ 27,37	R$ 6,84
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R$ 27,31	R$ 32,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,06
					VALOR:	R$ 139,43

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	PREÇO UNITARIO	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$ 28,45	R$ 6,74
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$ 29,78	R$ 1,48
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 8,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 35,38	R$ 40,54
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R$ 7,48	R$ 1,24
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R$ 12,19	R$ 1,93
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R$ 2,62	R$ 18,21
					TOTAL Material:	R$ 61,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R$ 27,37	R$ 5,52
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R$ 27,31	R$ 24,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,39
					VALOR:	**R$ 100,53**

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05600000	R$ 28,45	R$ 1,59
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R$ 29,78	R$ 0,41
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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	0,31500000	R$ 35,38	R$ 11,14
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	R$ 4,76	R$ 0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R$ 7,48	R$ 9,11
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00900000	R$ 13,50	R$ 0,12
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,00800000	R$ 12,42	R$ 0,09
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	R$ 15,05	R$ 0,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72000000	R$ 2,62	R$ 1,88
					TOTAL Material:	R$ 22,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73100000	R$ 27,37	R$ 20,00
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71800000	R$ 27,31	R$ 46,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 66,91
VALOR:	**R$ 91,52**

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	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 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 95,75	R$ 95,75
				TOTAL Material:		R$ 95,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R$ 27,37	R$ 27,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 22,21	R$ 11,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 38,54
				VALOR:		**R$ 134,29**

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R$ 86,76	R$ 86,76
				TOTAL Material:		R$ 86,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R$ 27,37	R$ 20,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R$ 22,21	R$ 8,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 29,51
				VALOR:		**R$ 116,27**

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	R$ 1,67	R$ 2,98
				TOTAL Material:		R$ 2,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R$ 22,11	R$ 1,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R$ 27,00	R$ 5,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,76
				VALOR:		**R$ 9,74**

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,43	R$ 26,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,14	R$ 0,14
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$ 0,03	R$ 0,03
					TOTAL Serviço:	R$ 0,17
					VALOR:	R$ 26,60

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,43	R$ 26,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 26,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,14	R$ 0,14
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$ 0,03	R$ 0,03
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$ 0,14	R$ 0,14
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$ 1,05
					VALOR:	R$ 27,48

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R$ 2.337,40	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,14
					VALOR:	R$ 0,14

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 2.337,40	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,03

VALOR:	R$ 0,03

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R$ 2.337,40	R$ 0,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,14

VALOR:	R$ 0,14

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R$ 0,96	R$ 0,74
					TOTAL Especiais:	R$ 0,74

VALOR:	R$ 0,74

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

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,93	R$ 3,93
					TOTAL Material:	R$ 3,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 25,25	R$ 5,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R$ 31,00	R$ 7,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,04

VALOR:	R$ 16,97

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
					TOTAL Serviço:	R$ 0,09
					VALOR:	R$ 27,41

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 35,30	R$ 0,20
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,02	R$ 5,02
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,61	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 40,00	R$ 0,28
					TOTAL Material:	R$ 5,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R$ 22,11	R$ 3,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R$ 27,00	R$ 3,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,95
					VALOR:	R$ 12,50

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,09	R$ 0,09
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,02	R$ 0,02
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,24	R$ 4,24
					TOTAL Serviço:	R$ 4,41
					VALOR:	R$ 4,41

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007200	R$ 1.374,50	R$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,09
					VALOR:	R$ 0,09

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R$ 1.374,50	R$ 0,02
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,02
					VALOR:	R$ 0,02

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00005000	R$ 1.374,50	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,06
					VALOR:	R$ 0,06

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,42000000	R$ 0,96	R$ 4,24
					TOTAL Especiais:	R$ 4,24
					VALOR:	R$ 4,24

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01500000	R$ 4,41	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R$ 22,21	R$ 1,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,97
					VALOR:	R$ 2,03

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R$ 27,53	R$ 4,95
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 27,31	R$ 9,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 27,72	R$ 9,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R$ 22,21	R$ 35,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 60,73

VALOR:	R$ 60,73

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R$ 0,27

VALOR:	R$ 27,59

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,47	R$ 0,47
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$ 0,11	R$ 0,11
					TOTAL Serviço:	R$ 0,58

VALOR:	R$ 0,58

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,47	R$ 0,47
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$ 0,11	R$ 0,11
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$ 0,52	R$ 0,52
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$ 3,00	R$ 3,00
					TOTAL Serviço:	R$ 4,10

VALOR:	R$ 4,10

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 7.486,16	R$ 0,47
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,47

VALOR:	R$ 0,47

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 7.486,16	R$ 0,11
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,11

VALOR:	R$ 0,11

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 7.486,16	R$ 0,52
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,52

VALOR:	R$ 0,52

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

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,13000000	R$ 0,96	R$ 3,00
					TOTAL Especiais:	R$ 3,00

VALOR:	R$ 3,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21

VALOR:	R$ 26,34

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69770000	R$ 26,34	R$ 18,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13310000	R$ 22,21	R$ 2,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,40200000	R$ 13,58	R$ 5,45
					TOTAL Serviço:	R$ 5,45

VALOR:	R$ 26,77

92514 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R$ 8,87	R$ 3,52
					TOTAL Equipamento:	R$ 3,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 4,76	R$ 0,04
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R$ 73,18	R$ 2,78
					TOTAL Material:	R$ 2,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R$ 27,37	R$ 3,17
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63500000	R$ 27,31	R$ 17,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	R$ 38,16	R$ 13,01
					TOTAL Serviço:	R$ 13,01

VALOR:	R$ 39,86

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 7,65	R$ 1,49
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	MES	0,78500000	R$ 2,94	R$ 2,30
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	UNXME	0,39200000	R$ 8,00	R$ 3,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 6,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 4,76	R$ 0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 15,05	R$ 0,28
					TOTAL Material:	R$ 0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	R$ 27,37	R$ 4,35
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	R$ 27,31	R$ 23,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26000000	R$ 139,40	R$ 36,07
					TOTAL Serviço:	R$ 36,07

VALOR:	R$ 71,92

92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 4,76	R$ 0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R$ 15,05	R$ 0,73
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32600000	R$ 11,39	R$ 3,73
					TOTAL Material:	R$ 4,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	R$ 27,37	R$ 5,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03500000	R$ 27,31	R$ 28,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92274	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,72000000	R$ 32,07	R$ 55,44

92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41400000	R$ 100,53	R$ 41,61
					TOTAL Serviço:	R$ 97,05
					VALOR:	**R$ 135,01**

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 26,33	R$ 26,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 26,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,13	R$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R$ 0,13
					VALOR:	**R$ 33,70**

282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 25,34	R$ 25,34
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,12	R$ 0,12
					TOTAL Serviço:	R$ 0,12
					VALOR:	R$ 32,70

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

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,15	R$ 0,15
					TOTAL Serviço:	R$ 0,15
					VALOR:	R$ 26,28

6294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,53	R$ 28,53
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
					TOTAL Serviço:	R$ 0,32

VALOR:	R$ 36,09

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,30	R$ 0,30
					TOTAL Serviço:	R$ 0,30

VALOR:	R$ 26,43

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

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,93	R$ 20,93
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,93

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,24	R$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R$ 0,24
					VALOR:	R$ 28,41

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,40	R$ 0,40
					TOTAL Serviço:	R$ 0,40
					VALOR:	R$ 27,72

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. F_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 28,45	R$ 12,02
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$ 29,78	R$ 9,32
00597	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	R$ 0,26	R$ 3,32
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$ 0,91	R$ 4,26
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 28,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 35,38	R$ 46,39
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	R$ 4,76	R$ 0,26
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	R$ 13,50	R$ 3,53
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	R$ 2,62	R$ 11,72

TOTAL Material:	R$ 61,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	R$ 27,37	R$ 20,13
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	R$ 27,37	R$ 100,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R$ 27,72	R$ 623,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	R$ 22,21	R$ 499,66
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1.244,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 12,55	R$ 363,15
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$ 484,75	R$ 581,70
				TOTAL Serviço:		R$ 944,85

VALOR:	R$ 2.279,74

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 10,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,27	R$ 0,27
				TOTAL Serviço:		R$ 0,27

VALOR:	R$ 29,40

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

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R$ 16,65	R$ 5,42
				TOTAL Material:		R$ 5,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R$ 29,40	R$ 13,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,31
VALOR:	**R$ 18,73**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,28	R$ 0,28
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$ 0,07	R$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R$ 0,35
					VALOR:	**R$ 0,35**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,28	R$ 0,28
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$ 0,07	R$ 0,07
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$ 0,35	R$ 0,35
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$ 8,28	R$ 8,28
					TOTAL Serviço:	R$ 8,98
					VALOR:	**R$ 8,98**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 5.365,59	R$ 0,28
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,28
					VALOR:	**R$ 0,28**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 5.365,59	R$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,07
					VALOR:	**R$ 0,07**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 5.365,59	R$ 0,35
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,35

VALOR:	**R$ 0,35**

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R$ 5,75	R$ 8,28
					TOTAL Material:	R$ 8,28

VALOR:	**R$ 8,28**

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 15,10	R$ 45,30
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,07	R$ 1,38
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 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$ 171,62	R$ 171,62
					TOTAL Material:	R$ 218,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	R$ 27,37	R$ 35,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R$ 22,21	R$ 14,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 49,31

VALOR:	**R$ 267,61**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 15,10	R$ 45,30
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R$ 0,07	R$ 1,38
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$ 188,81	R$ 188,81
					TOTAL Material:	R$ 235,49

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

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R$ 27,37	R$ 42,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R$ 22,21	R$ 17,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 59,47
				VALOR:		R$ 294,96

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 28,04	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$ 35,38	R$ 0,12
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 0,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R$ 27,72	R$ 2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	R$ 22,21	R$ 3,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,22
				VALOR:		R$ 6,44

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 22,21	R$ 2,56
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R$ 27,31	R$ 1,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,67
				VALOR:		R$ 3,67

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24870000	R$ 22,21	R$ 5,52
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	R$ 27,31	R$ 2,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 7,92
				VALOR:		R$ 7,92

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 36,09	R$ 36,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 36,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 13,06	R$ 13,06
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$ 3,45	R$ 3,45
					TOTAL Serviço:	R$ 16,51
					VALOR:	**R$ 52,60**

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 36,09	R$ 36,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 13,06	R$ 13,06
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$ 3,45	R$ 3,45
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$ 16,32	R$ 16,32
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$ 49,04	R$ 49,04
					TOTAL Serviço:	R$ 81,87
					VALOR:	**R$ 117,96**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 233.231,69	R$ 13,06
					TOTAL Equipamento:	R$ 13,06
					VALOR:	**R$ 13,06**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 233.231,69	R$ 3,45
					TOTAL Equipamento:	R$ 3,45
					VALOR:	R$ 3,45

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 233.231,69	R$ 16,32
					TOTAL Equipamento:	R$ 16,32
					VALOR:	R$ 16,32

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 ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	R$ 5,75	R$ 49,04
					TOTAL Material:	R$ 49,04
					VALOR:	R$ 49,04

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,41	R$ 28,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,04	R$ 0,04
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$ 0,00	R$ 0,00
					TOTAL Serviço:	R$ 0,04
					VALOR:	R$ 28,45

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,41	R$ 28,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 28,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,04	R$ 0,04
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$ 0,00	R$ 0,00
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$ 0,03	R$ 0,03
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$ 1,30	R$ 1,30
					TOTAL Serviço:	R$ 1,37
					VALOR:	R$ 29,78

88688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 662,08	R$ 0,04
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,04
					VALOR:	R$ 0,04

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001460	R$ 662,08	R$ 0,00
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,00
					VALOR:	R$ 0,00

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 662,08	R$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,03
					VALOR:	R$ 0,03

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R$ 0,96	R$ 1,30
					TOTAL Especiais:	R$ 1,30
					VALOR:	R$ 1,30

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 27,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,59	R$ 13,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28
					VALOR:	R$ 22,21

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,67	R$ 1,67

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$ 0,86	R$ 0,86
					TOTAL Material:	R$ 2,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 25,25	R$ 3,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R$ 31,00	R$ 3,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,19

VALOR:	**R$ 9,72**

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
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$ 8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 18,89	R$ 18,89
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,21	R$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R$ 0,21

VALOR:	**R$ 27,31**

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,47	R$ 4,47
					TOTAL Material:	R$ 4,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 25,25	R$ 6,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R$ 31,00	R$ 7,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,61

VALOR:	**R$ 18,08**

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 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R$ 26,60	R$ 1,51
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R$ 27,48	R$ 1,13
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 2,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R$ 8,06	R$ 18,82
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R$ 13,50	R$ 0,94
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 12,18	R$ 0,60
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R$ 12,28	R$ 0,36
00004408	RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R$ 1,53	R$ 3,93
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R$ 17,04	R$ 12,52
					TOTAL Material:	R$ 37,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R$ 27,37	R$ 11,00
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R$ 27,31	R$ 10,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,92

VALOR:	**R$ 61,73**

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61180000	R$ 22,21	R$ 13,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,58

VALOR:	**R$ 13,58**

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	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,21	R$ 0,21
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
					TOTAL Serviço:	R$ 0,26

VALOR:	**R$ 0,26**

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

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025	L.S. Hora: 90,08%
			BDI : 29,85%	L.S. Mês: 52,02%
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	FONTE / VERSÃO	
	LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	ORSE: 2025/02 SINAPI: 2025/03 COM DESONERAÇÃO Composições Próprias: PROPRIA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA		

Fls. 2048
Proc. 177
Rub.

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 0,21	R$ 0,21
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
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$ 0,91
					VALOR:	R$ 0,91

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

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 1.695,49	R$ 0,21
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,21
					VALOR:	R$ 0,21

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

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 1.695,49	R$ 0,05
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,05
					VALOR:	R$ 0,05

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

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	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$ 1.695,49	R$ 0,16
					TOTAL Equipamento:	R$ 0,16
					VALOR:	R$ 0,16

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	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R$ 0,96	R$ 0,49
					TOTAL Especiais:	R$ 0,49
					VALOR:	R$ 0,49

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 2049
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202410
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-03887877	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	Composição	Serviço	M²	523,13	R$ 75,13	**R$ 39.302,76**	8,22%	8,22%	A
COM-11851236	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (U.E PROF. MARIA DALVINA)	Composição	Serviço	MÊS	6,00	R$ 5.611,47	**R$ 33.668,82**	7,05%	15,27%	A
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	454,80	R$ 68,11	**R$ 30.976,43**	6,48%	21,75%	A
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	528,92	R$ 49,72	**R$ 26.297,90**	5,50%	27,26%	A
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	454,80	R$ 57,15	**R$ 25.991,82**	5,44%	32,69%	A
COM-40283445	REVESTIMENTOCERÂMICOPARAPAREDE,10X10CM ELIZABETH LINHALUXAMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.	Composição	Serviço	M²	260,49	R$ 75,60	**R$ 19.693,04**	4,12%	36,82%	A
COM-03017372	EXECUÇÃODEESTRUTURASDECONCRETOARMADO PARAEDIFICAÇÃOHABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA , FCK = 25 MPA	Composição	Serviço	M³	6,28	R$ 2.675,07	**R$ 16.799,44**	3,52%	40,33%	A
101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	42,12	R$ 390,41	**R$ 16.444,07**	3,44%	43,77%	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	764,32	R$ 20,54	**R$ 15.699,13**	3,29%	47,06%	A
COM-27376576	ATERRO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM FORNECIMENTO DE AREIA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO.	Composição	Serviço	M³	63,74	R$ 231,42	**R$ 14.751,35**	3,09%	50,14%	B
87249	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	139,05	R$ 96,16	**R$ 13.370,15**	2,79%	52,93%	B
87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	459,54	R$ 27,06	**R$ 12.435,15**	2,60%	55,50%	B
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	Serviço	M2	73,53	R$ 161,38	**R$ 11.866,27**	2,48%	57,99%	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	764,32	R$ 14,36	**R$ 10.975,64**	2,30%	60,28%	B
9701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	18,82	R$ 572,89	**R$ 10.781,79**	2,26%	62,54%	B
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	171,34	R$ 61,43	**R$ 10.525,42**	2,20%	64,74%	B
102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	33,57	R$ 310,17	**R$ 10.412,41**	2,18%	66,92%	B

Fls. 2050
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA: 25/06/2025
BDI: 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/05
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
24570	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	34,08	R$ 298,46	**R$ 10.171,52**	2,13%	69,05%	B
COM-78433626	BRINQUEDO-PLAYAVENTURA,MODELOM-205,DALUDICOBRINQUEDOSINTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composição	Serviço	UN	1,00	R$ 10.000,40	**R$ 10.000,40**	2,09%	71,14%	B
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	294,45	R$ 29,74	**R$ 8.756,94**	1,83%	72,97%	B
COM-67432214	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA , FCK = 25 MPA.	Composição	Serviço	M³	2,87	R$ 2.675,07	**R$ 7.677,45**	1,61%	74,58%	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	1.579,77	R$ 4,69	**R$ 7.409,12**	1,55%	76,13%	B
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	268,02	R$ 23,48	**R$ 6.293,11**	1,32%	77,45%	B
100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 673,57	**R$ 5.388,56**	1,13%	78,58%	B
90843	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	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 1.072,98	**R$ 5.364,90**	1,12%	79,70%	B
COM-11286320	BANCADAEMGRANITOCINZAANDORINHA,E=2CM,DIM2,40X0,60,COM3CUBASE3 TONEIRAS INCLUSIVERODOPIA10CM,3ESPELHOS,2DISPENSESABONTEE1DISPENSE	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 2.537,81	**R$ 5.075,62**	1,06%	80,76%	C
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	151,08	R$ 32,06	**R$ 4.843,62**	1,01%	81,77%	C
COM-43985297	PORTA 0,60 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAJA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCO	Composição	Serviço	UN	10,00	R$ 478,03	**R$ 4.780,30**	1,00%	82,78%	C
COM-44840678	FIXAÇÃOCOMARGAMASSADE PERFIL DE ALUMÍNIO EMPAREDE NA ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	M	260,49	R$ 16,63	**R$ 4.331,95**	0,91%	83,68%	C
COM-02818365	PORTA80X210CM,ESPESSURADE3,5CMDEABRIRISAEMMADEIRADEI FICOMVISOR DE VIDRO + PINTURA EM VERNIZ.	Composição	Serviço	UN	4,00	R$ 1.078,42	**R$ 4.313,68**	0,90%	84,58%	C
[illegible]	MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C
92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	68,70	R$ 57,64	**R$ 3.959,87**	0,83%	86,30%	C
COM-63933312	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 20 W, COMPLETA	Composição	Serviço	UNO	23,00	R$ 160,74	**R$ 3.697,02**	0,77%	87,07%	C
COM-35630083	CONJUNTOPARA FUTSAL COMPAR DE TRAVES 3,00 X 2,00MEMTUBODE ACO GALVANIZADO3"COMREQUADROSEMTUBODE1", PINTURAEMPRIMERCOMTINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Composição	Serviço	PAR	1,00	R$ 3.669,74	**R$ 3.669,74**	0,77%	87,84%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2026
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/12
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]905	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	351,18	R$ 10,43	**R$ 3.662,81**	0,77%	88,61%	C
103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 111,97	**R$ 3.583,04**	0,75%	89,36%	C
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	496,92	R$ 7,09	**R$ 3.523,16**	0,74%	90,10%	C
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	35,18	R$ 80,16	**R$ 2.820,03**	0,59%	90,69%	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	387,21	R$ 7,13	**R$ 2.760,81**	0,58%	91,26%	C
COM-13975678	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (U.E PROF. MARIA DALVINA)	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 1.371,87	**R$ 2.743,74**	0,57%	91,84%	C
101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	38,36	R$ 67,08	**R$ 2.574,53**	0,54%	92,38%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 395,98	**R$ 2.375,88**	0,50%	92,87%	C
COM-44430775	PORTA 80X210 CM LISA EM MADEIRA DE LEI PINTURA EM VERNIZ + CHAPA METÁLICA	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 1.088,09	**R$ 2.176,18**	0,46%	93,33%	C
90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO [illegible] E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 1.010,01	**R$ 2.020,02**	0,42%	93,75%	C
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	147,90	R$ 13,65	**R$ 2.018,84**	0,42%	94,17%	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 951,20	**R$ 1.902,40**	0,40%	94,57%	C
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	32,00	R$ 53,41	**R$ 1.709,12**	0,36%	94,93%	C
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 [illegible]	SINAPI	Serviço	M2	35,18	R$ 46,99	**R$ 1.653,11**	0,35%	95,28%	C
[illegible]471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 786,29	**R$ 1.572,58**	0,33%	95,61%	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	55,00	R$ 22,92	**R$ 1.260,60**	0,26%	95,87%	C
COM-32881024	PORTA 0,80 X 1,60MDE ABRIR LISA EMCOMPENSADO DEMADEIRA COMTAIA LIVRE/OCUPADO+ REVESTIMENTO MELAMÍNICO. COR BRANCO.	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 598,27	**R$ 1.196,54**	0,25%	96,12%	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 293,94	**R$ 1.175,76**	0,25%	96,37%	C

Fls. 2052
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,66%
L.S. Mês: 52,92%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00848	VASO SANITARIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 557,95	**R$ 1.115,90**	0,23%	96,60%	C
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 528,75	**R$ 1.057,50**	0,22%	96,82%	C
COM-84903199	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA MICTORIO/VASO	Composição	Serviço	UN	8,00	R$ 113,79	**R$ 910,32**	0,19%	97,01%	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	45,00	R$ 19,76	**R$ 889,20**	0,19%	97,20%	C
COM-66069487	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 138,47	**R$ 830,82**	0,17%	97,37%	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	22,00	R$ 36,10	**R$ 794,20**	0,17%	97,54%	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	5,92	R$ 133,93	**R$ 792,87**	0,17%	97,70%	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	6,32	R$ 121,62	**R$ 768,64**	0,16%	97,86%	C
COM-49515867	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	Composição	Serviço	UN	8,00	R$ 94,13	**R$ 753,04**	0,16%	98,02%	C
COM-05629907	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 117,42	**R$ 704,52**	0,15%	98,17%	C
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	19,81	R$ 35,61	**R$ 672,35**	0,14%	98,31%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R$ 34,66	**R$ 658,54**	0,14%	98,45%	C
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 303,87	**R$ 607,74**	0,13%	98,57%	C
COM-12524768	PONTODEESGOTOCOMTUBODEPVCRÍGIDOSOLDÁVELDEØ40MM(RALOSSECOOU SIFONADO)	Composição	Serviço	UN	8,00	R$ 75,95	**R$ 607,60**	0,13%	98,70%	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 277,00	**R$ 554,00**	0,12%	98,82%	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 277,00	**R$ 554,00**	0,12%	98,93%	C
92506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ÓLEO, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	40,34	R$ 13,39	**R$ 540,15**	0,11%	99,05%	C
103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 261,41	**R$ 522,82**	0,11%	99,16%	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 76,99	**R$ 461,94**	0,10%	99,25%	C
COM-71634894	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIO)	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 75,95	**R$ 455,70**	0,10%	99,35%	C

Fls. 2053
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI Composições Piauí	2025/03 COM DESONERAÇÃO PISCOFINS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]579	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 423,54	R$ 423,54	0,09%	99,44%	C
COM-60179600	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	6,00	R$ 69,05	R$ 414,30	0,09%	99,52%	C
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R$ 13,88	R$ 305,36	0,06%	99,59%	C
COM-59898725	DISPOSITIVO DPS CLASSE II,1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMADE "20" KA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UND	4,00	R$ 62,89	R$ 251,56	0,05%	99,64%	C
COM-64164310	PONTODESUSPIROCOMTUBODEPVCRIGIDOSOLDAVELDEØ50MM(TERMINALDE VENTILAÇÃO)	Composição	Serviço	UN	2,00	R$ 99,41	R$ 198,82	0,04%	99,68%	C
91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	10,65	R$ 18,32	R$ 195,11	0,04%	99,72%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	5,45	R$ 33,54	R$ 182,79	0,04%	99,76%	C
COM-50084883	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	Composição	Serviço	UNO	4,00	R$ 45,11	R$ 180,44	0,04%	99,80%	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 143,20	R$ 143,20	0,03%	99,83%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 63,50	R$ 127,00	0,03%	99,85%	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	6,00	R$ 20,78	R$ 124,68	0,03%	99,88%	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	7,74	R$ 16,02	R$ 123,99	0,03%	99,91%	C
COM-37970311	DISPOSITIVO DR SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UND	1,00	R$ 122,73	R$ 122,73	0,03%	99,93%	C
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 30,57	R$ 122,28	0,03%	99,96%	C
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 38,27	R$ 76,54	0,02%	99,97%	C
[illegible]55	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 12,37	R$ 61,85	0,01%	99,99%	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 10,75	R$ 32,25	0,01%	99,99%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 9,84	R$ 29,52	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R$ 477.868,24

Fls. 2054
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	BDI : 29,85%	SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	L.S. Hora: 90,08%	Composições Próprias	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	L.S. Mês: 52,02%		

Outros	R$ 0,00
Valor total do Orçamento	R$ 477.868,24

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 2055
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/V
SINAPI	3/25/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.924,37	R$ 13,59	**R$ 26.152,20**	7,11%	5,47%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.501,05	R$ 4,23	**R$ 23.269,46**	6,32%	13,43%	A
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	182,66	R$ 111,69	**R$ 20.400,94**	5,54%	18,97%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	857,35	R$ 18,89	**R$ 16.195,30**	4,40%	23,37%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	16.228,80	R$ 0,78	**R$ 12.658,31**	3,44%	26,81%	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	482,09	R$ 26,12	**R$ 12.592,14**	3,42%	30,24%	A
00004794	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	SINAPI	Material	M2	44,65	R$ 249,46	**R$ 11.137,69**	3,03%	33,26%	A
803966	Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar	ORSE	Material	m2	273,51	R$ 32,52	**R$ 8.894,69**	2,42%	35,68%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.861,05	R$ 1,43	**R$ 8.381,31**	2,28%	37,96%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	443,48	R$ 18,89	**R$ 8.377,25**	2,28%	40,23%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	426,58	R$ 18,89	**R$ 8.058,19**	2,19%	42,42%	A
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	471,31	R$ 16,84	**R$ 7.936,65**	2,16%	44,58%	A
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, COMPLETO, ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	18,82	R$ 415,99	**R$ 7.828,93**	2,13%	46,71%	A
111960	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar	ORSE	Material	un	1,00	R$ 7.316,00	**R$ 7.316,00**	1,99%	48,69%	A
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	76,49	R$ 93,00	**R$ 7.113,38**	1,93%	50,63%	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	28,40	R$ 247,38	**R$ 7.025,31**	1,91%	52,54%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	324,80	R$ 18,89	**R$ 6.135,40**	1,67%	54,20%	B
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	693,20	R$ 8,06	**R$ 5.587,16**	1,52%	55,72%	B
[illegible]4760	ATILE (RIPA) QUALQUER TIPO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	B
[illegible]0370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	55,79	R$ 93,00	**R$ 5.188,39**	1,41%	58,64%	B
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	210,06	R$ 24,30	**R$ 5.104,40**	1,39%	60,03%	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	1.010,20	R$ 4,82	**R$ 4.869,17**	1,32%	61,35%	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	183,82	R$ 25,03	**R$ 4.600,91**	1,25%	62,60%	B

Fls. 2056
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Caixa/Sec. Patrim.	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
[illegible]10698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	Material	M2	35,25	R$ 128,69	R$ 4.536,13	1,23%	63,83%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	187,47	R$ 21,73	R$ 4.073,80	1,11%	64,94%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	174,65	R$ 22,21	R$ 3.878,91	1,05%	65,99%	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	218,11	R$ 17,04	R$ 3.716,55	1,01%	67,00%	B
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	9,15	R$ 400,54	R$ 3.665,68	1,00%	68,00%	B
[illegible]7868	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	193,48	R$ 19,80	R$ 3.664,40	0,99%	69,00%	B
108966	Porta em madeira de lei maracatiara com almofadas	ORSE	Material	m²	12,16	R$ 281,57	R$ 3.423,89	0,93%	69,92%	B
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 426,99	R$ 3.415,92	0,93%	70,85%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.501,05	R$ 0,60	R$ 3.300,63	0,90%	71,75%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	5.130,80	R$ 0,63	R$ 3.232,40	0,88%	72,63%	B
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	2.330,22	R$ 1,35	R$ 3.145,80	0,85%	73,48%	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, [illegible]	SINAPI	Material	M	1.964,29	R$ 1,59	R$ 3.123,21	0,85%	74,33%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	160,54	R$ 18,89	R$ 3.032,57	0,82%	75,15%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	184,92	R$ 16,19	R$ 2.993,85	0,81%	75,97%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.884,42	R$ 1,39	R$ 2.619,35	0,71%	76,68%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	136,67	R$ 18,89	R$ 2.581,63	0,70%	77,38%	B
00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 2.357,80	R$ 2.357,80	0,64%	78,02%	B
[illegible]0711	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO - HEXAGONAL, "25 X 25" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	56,96	R$ 32,38	R$ 2.232,96	0,61%	78,63%	B
[illegible]7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	44,89	R$ 49,44	R$ 2.219,36	0,60%	79,23%	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	11,00	R$ 188,81	R$ 2.076,91	0,56%	79,79%	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	2.547,65	R$ 0,76	R$ 1.936,21	0,53%	80,32%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	1.023,35	R$ 1,88	R$ 1.903,43	0,52%	80,84%	C

Fls. 2057
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202506
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
7698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	63,98	R$ 29,51	**R$ 1.888,00**	0,51%	81,35%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.327,26	R$ 1,31	**R$ 1.738,71**	0,47%	81,82%	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	929,88	R$ 1,82	**R$ 1.692,39**	0,46%	82,28%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	85,29	R$ 18,89	**R$ 1.611,14**	0,44%	82,72%	C
00000183	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, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	UG	13,00	R$ 120,90	**R$ 1.571,70**	0,43%	83,15%	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	6,00	R$ 248,00	**R$ 1.488,00**	0,40%	83,55%	C
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	263,90	R$ 5,60	**R$ 1.477,85**	0,40%	83,95%	C
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	4,07	R$ 359,60	**R$ 1.463,22**	0,40%	84,35%	C
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	41,02	R$ 35,38	**R$ 1.451,45**	0,39%	84,75%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	66,16	R$ 20,93	**R$ 1.384,65**	0,38%	85,12%	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	72,70	R$ 18,89	**R$ 1.373,26**	0,37%	85,50%	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	445,24	R$ 2,94	**R$ 1.308,99**	0,36%	85,85%	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	481,46	R$ 2,65	**R$ 1.275,86**	0,35%	86,20%	C
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	75,02	R$ 16,36	**R$ 1.228,87**	0,33%	86,53%	C
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 605,55	**R$ 1.211,10**	0,33%	86,86%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	63,66	R$ 18,89	**R$ 1.202,62**	0,33%	87,19%	C
00004408	RIPA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	763,52	R$ 1,53	**R$ 1.168,19**	0,32%	87,51%	C
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.884,42	R$ 0,61	**R$ 1.149,50**	0,31%	87,82%	C
00011552	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	SINAPI	Material	M	263,09	R$ 4,33	**R$ 1.139,20**	0,31%	88,13%	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	58,26	R$ 18,89	**R$ 1.100,47**	0,30%	88,43%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	190,69	R$ 5,75	**R$ 1.096,50**	0,30%	88,72%	C

Fls. 2058
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,68%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202/02
SINAPI	318/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
...34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	Material	M2	2,40	R$ 445,23	**R$ 1.068,55**	**0,29%**	**89,01%**	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	738,26	R$ 1,43	**R$ 1.055,71**	**0,29%**	**89,30%**	C
00003081	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 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	11,00	R$ 95,75	**R$ 1.053,25**	**0,29%**	**89,59%**	C
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 519,18	**R$ 1.038,36**	**0,28%**	**89,87%**	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.327,26	R$ 0,78	**R$ 1.035,26**	**0,28%**	**90,15%**	C
I02684	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	ORSE	Material	kg	973,71	R$ 1,02	**R$ 993,19**	**0,27%**	**90,42%**	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	111,07	R$ 8,92	**R$ 990,77**	**0,27%**	**90,69%**	C
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	127,36	R$ 7,48	**R$ 952,62**	**0,26%**	**90,95%**	C
00000032	ACO CA-50, 6.3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	153,13	R$ 5,91	**R$ 904,96**	**0,25%**	**91,19%**	C
I02585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Material	m2	2,82	R$ 316,26	**R$ 891,85**	**0,24%**	**91,44%**	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	420,38	R$ 2,05	**R$ 861,78**	**0,23%**	**91,67%**	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,09	R$ 18,89	**R$ 814,02**	**0,22%**	**91,89%**	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	478,60	R$ 1,67	**R$ 799,27**	**0,22%**	**92,11%**	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	76,00	R$ 10,50	**R$ 798,00**	**0,22%**	**92,33%**	C
I01395	Luminária tubular 2 x 20 w (lumiflex ou similar)	ORSE	Material	un	23,00	R$ 34,24	**R$ 787,52**	**0,21%**	**92,54%**	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	420,38	R$ 1,85	**R$ 777,70**	**0,21%**	**92,75%**	C
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	0,96745	R$ 775,00	**R$ 749,77**	**0,20%**	**92,96%**	C
...11786	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 365,66	**R$ 731,32**	**0,20%**	**93,15%**	C
...020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, GEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	150,26	R$ 4,40	**R$ 661,14**	**0,18%**	**93,33%**	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.761,74	R$ 0,37	**R$ 651,85**	**0,18%**	**93,51%**	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	169,50	R$ 3,68	**R$ 623,77**	**0,17%**	**93,68%**	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	32,82	R$ 18,89	**R$ 620,02**	**0,17%**	**93,85%**	C

Fls. 2059
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA: 25/06/2025
BDI: 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Sistemas Próprios	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	111,97	R$ 5,30	R$ 593,43	0,16%	94,01%	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	39,00	R$ 15,10	R$ 588,90	0,16%	94,17%	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	96,78	R$ 5,95	R$ 575,82	0,16%	94,33%	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	17,78	R$ 31,38	R$ 557,96	0,15%	94,48%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	618,74	R$ 0,89	R$ 550,68	0,15%	94,63%	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 131,14	R$ 524,56	0,14%	94,77%	C
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	Material	L	10,95	R$ 45,46	R$ 497,76	0,14%	94,91%	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 118,09	R$ 472,36	0,13%	95,03%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	5.861,05	R$ 0,08	R$ 468,88	0,13%	95,16%	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 77,64	R$ 465,84	0,13%	95,29%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	359,00	R$ 1,26	R$ 452,33	0,12%	95,41%	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	15,28	R$ 29,52	R$ 451,10	0,12%	95,53%	C
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	Material	L	6,45	R$ 68,45	R$ 441,58	0,12%	95,65%	C
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	1,05	R$ 412,87	R$ 432,60	0,12%	95,77%	C
00007155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	39,07	R$ 10,69	R$ 417,68	0,11%	95,88%	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	28,02	R$ 14,48	R$ 405,67	0,11%	96,00%	C
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	81,23	R$ 4,85	R$ 393,97	0,11%	96,10%	C
9415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 64,46	R$ 386,76	0,11%	96,21%	C
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	Material	kg	171,92	R$ 2,17	R$ 373,07	0,10%	96,31%	C
I01912	Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 20w	ORSE	Material	un	23,00	R$ 15,81	R$ 363,63	0,10%	96,41%	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	0,000949261419	R$ 379.117,11	R$ 359,88	0,10%	96,51%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	22,76	R$ 15,68	R$ 356,89	0,10%	96,60%	C

Fls. 2060
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Horas: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
[illegible]553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 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	2,00	R$ 171,62	**R$ 343,24**	**0,09%**	**96,70%**	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	24,00	R$ 14,17	**R$ 340,08**	**0,09%**	**96,79%**	C
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 27,68	**R$ 332,16**	**0,09%**	**96,88%**	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	738,26	R$ 0,44	**R$ 324,83**	**0,09%**	**96,97%**	C
00011781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 161,76	**R$ 323,52**	**0,09%**	**97,05%**	C
[illegible]	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	250,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	114,50	R$ 2,62	**R$ 299,98**	**0,08%**	**97,22%**	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 286,76	**R$ 286,76**	**0,08%**	**97,30%**	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	21,09	R$ 13,50	**R$ 284,73**	**0,08%**	**97,38%**	C
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 46,44	**R$ 278,64**	**0,08%**	**97,45%**	C
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	Material	UN	46,00	R$ 5,93	**R$ 272,79**	**0,07%**	**97,52%**	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	4,50	R$ 59,91	**R$ 269,61**	**0,07%**	**97,60%**	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,08	R$ 14,08	**R$ 268,67**	**0,07%**	**97,67%**	C
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "44 X 35" CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 131,52	**R$ 263,04**	**0,07%**	**97,74%**	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	32,00	R$ 8,06	**R$ 257,92**	**0,07%**	**97,81%**	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 60,20	**R$ 240,80**	**0,07%**	**97,88%**	C
00043467	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 1,28	**R$ 230,40**	**0,06%**	**97,94%**	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	17,44	R$ 12,18	**R$ 212,39**	**0,06%**	**98,00%**	C
[illegible]0020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,04	R$ 26,33	**R$ 211,71**	**0,06%**	**98,06%**	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	16,92	R$ 12,46	**R$ 210,84**	**0,06%**	**98,11%**	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	56,00	R$ 3,52	**R$ 197,12**	**0,05%**	**98,17%**	C
I07479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	ORSE	Material	m	4,80	R$ 39,28	**R$ 188,54**	**0,05%**	**98,22%**	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1,93	R$ 94,22	**R$ 181,70**	**0,05%**	**98,27%**	C

Página 124

Fls. 2061
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	69,80	R$ 2,59	R$ 180,26	0,05%	98,32%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,40	R$ 14,08	R$ 174,65	0,05%	98,36%	C
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	2,00	R$ 86,76	R$ 173,52	0,05%	98,41%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	153,00	R$ 1,13	R$ 172,89	0,05%	98,46%	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	18,47	R$ 8,88	R$ 164,05	0,04%	98,50%	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,61	R$ 18,89	R$ 162,65	0,04%	98,55%	C
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	32,00	R$ 5,02	R$ 160,64	0,04%	98,59%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	9,28	R$ 17,22	R$ 159,77	0,04%	98,63%	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	44,83	R$ 3,50	R$ 156,91	0,04%	98,68%	C
00044396	COLA BRANCA BASE PVA	SINAPI	Material	KG	7,37	R$ 20,76	R$ 153,02	0,04%	98,72%	C
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 37,18	R$ 148,72	0,04%	98,76%	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 0,77	R$ 138,60	0,04%	98,80%	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	1,77	R$ 73,18	R$ 129,40	0,04%	98,83%	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 62,68	R$ 125,36	0,03%	98,87%	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	45,00	R$ 2,74	R$ 123,30	0,03%	98,90%	C
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	24,00	R$ 5,12	R$ 122,88	0,03%	98,93%	C
12051	Testeira em granito cinza andorinha, t=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	Material	m	4,80	R$ 23,96	R$ 115,01	0,03%	98,96%	C
0568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	8,90	R$ 12,26	R$ 109,32	0,03%	98,99%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	108,17	R$ 0,96	R$ 103,84	0,03%	99,02%	C
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	SINAPI	Material	KG	12,80	R$ 8,06	R$ 103,17	0,03%	99,05%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	22,00	R$ 4,47	R$ 98,34	0,03%	99,08%	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	71,96	R$ 1,36	R$ 97,87	0,03%	99,10%	C

Fls. 2062
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202510
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
42402	ACO CA-25, 16.0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	Material	KG	16,83	R$ 5,75	**R$ 96,78**	0,03%	99,13%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	1,21	R$ 77,44	**R$ 93,72**	0,03%	99,15%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	12,00	R$ 7,70	**R$ 92,40**	0,03%	99,18%	C
113288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Material	un	4,00	R$ 22,94	**R$ 91,76**	0,02%	99,20%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	55,00	R$ 1,53	**R$ 84,15**	0,02%	99,23%	C
00039447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 83,27	**R$ 83,27**	0,02%	99,25%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	594,54	R$ 0,14	**R$ 83,23**	0,02%	99,27%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	R$ 10,32	**R$ 82,56**	0,02%	99,30%	C
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	41,52	R$ 1,98	**R$ 82,22**	0,02%	99,32%	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	7,16	R$ 11,39	**R$ 81,56**	0,02%	99,34%	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 37,94	**R$ 75,88**	0,02%	99,36%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	19,00	R$ 3,93	**R$ 74,67**	0,02%	99,38%	C
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	5,86	R$ 12,46	**R$ 73,02**	0,02%	99,40%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	19,25	R$ 3,79	**R$ 72,96**	0,02%	99,42%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	16,00	R$ 4,50	**R$ 72,00**	0,02%	99,44%	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	32,56	R$ 2,21	**R$ 71,96**	0,02%	99,46%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	1,80	R$ 40,00	**R$ 71,80**	0,02%	99,48%	C
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	Material	L	2,17	R$ 31,58	**R$ 68,50**	0,02%	99,50%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	41,00	R$ 1,67	**R$ 68,47**	0,02%	99,52%	C
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	22,00	R$ 3,09	**R$ 67,98**	0,02%	99,53%	C
93324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	7,74	R$ 8,52	**R$ 65,94**	0,02%	99,55%	C
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	10,83	R$ 5,65	**R$ 61,20**	0,02%	99,57%	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	R$ 60,87	**R$ 60,87**	0,02%	99,59%	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	36,10	R$ 1,56	**R$ 56,31**	0,02%	99,60%	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	11,00	R$ 4,97	**R$ 54,67**	0,01%	99,62%	C

Fls. 2063
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 82,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0013256	R$ 40.849,85	R$ 54,15	0,01%	99,63%	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	42,00	R$ 1,26	R$ 52,92	0,01%	99,64%	C
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	Material	un	6,00	R$ 8,79	R$ 52,74	0,01%	99,66%	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	64,09	R$ 0,82	R$ 52,56	0,01%	99,67%	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	0,017868960110 8928	R$ 2.824,46	R$ 50,47	0,01%	99,69%	C
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 8,19	R$ 49,14	0,01%	99,70%	C
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	Material	m	3,60	R$ 13,63	R$ 49,07	0,01%	99,71%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	18,49	R$ 2,62	R$ 48,44	0,01%	99,73%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	42,00	R$ 1,14	R$ 47,88	0,01%	99,74%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	153,00	R$ 0,31	R$ 47,43	0,01%	99,75%	C
00003907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	R$ 3,34	R$ 46,76	0,01%	99,77%	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	8,00	R$ 5,82	R$ 46,56	0,01%	99,78%	C
00003673	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 7,68	R$ 46,08	0,01%	99,79%	C
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 7,37	R$ 44,22	0,01%	99,80%	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	5,40	R$ 8,00	R$ 43,23	0,01%	99,81%	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	64,62	R$ 0,63	R$ 40,71	0,01%	99,83%	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,441405	R$ 85,86	R$ 37,90	0,01%	99,84%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	313,54	R$ 0,12	R$ 37,62	0,01%	99,85%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 76" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 6,19	R$ 37,14	0,01%	99,86%	C
I608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	ORSE	Material	un	6,00	R$ 6,11	R$ 36,66	0,01%	99,87%	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	41,00	R$ 0,86	R$ 35,26	0,01%	99,88%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	Material	UN	0,9872	R$ 35,30	R$ 34,85	0,01%	99,89%	C
00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 5,42	R$ 32,52	0,01%	99,89%	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 16,00	R$ 32,00	0,01%	99,90%	C

Fls. 2064
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/V
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
40287	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	10,79	R$ 2,95	R$ 31,84	0,01%	99,91%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	2,41	R$ 12,19	R$ 29,37	0,01%	99,92%	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,499151371	R$ 57,58	R$ 28,22	0,01%	99,93%	C
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	Material	UN	22,00	R$ 1,28	R$ 28,16	0,01%	99,93%	C
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	Material	L	2,98	R$ 8,57	R$ 25,55	0,01%	99,94%	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	1,69	R$ 15,05	R$ 25,45	0,01%	99,95%	C
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,45342	R$ 54,39	R$ 24,66	0,01%	99,96%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,8567	R$ 28,67	R$ 24,05	0,01%	99,96%	C
010239	ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90X40CM	Composição	Material	UN	0,18	R$ 129,35	R$ 23,28	0,01%	99,97%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R$ 5,72	R$ 22,88	0,01%	99,97%	C
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	Material	KG	0,747936	R$ 28,90	R$ 21,62	0,01%	99,98%	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	1,44	R$ 14,57	R$ 20,98	0,01%	99,99%	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE M 50 A "2,90" M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	2,69	R$ 7,66	R$ 20,64	0,01%	99,99%	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,05	R$ 9,36	R$ 19,22	0,01%	100,00%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	Material	UN	257,40	R$ 0,07	R$ 18,02	0,00%	100,00%	C
00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	Material	M2	0,36	R$ 46,59	R$ 16,77	0,00%	100,01%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,9771	R$ 16,65	R$ 16,27	0,00%	100,01%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	2,17	R$ 7,02	R$ 15,25	0,00%	100,01%	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 0,08	R$ 14,40	0,00%	100,02%	C
00123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	2,83	R$ 4,95	R$ 14,01	0,00%	100,02%	C
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 2,27	R$ 13,62	0,00%	100,03%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	5,20	R$ 2,60	R$ 13,52	0,00%	100,03%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	1,93	R$ 6,61	R$ 12,78	0,00%	100,03%	C
00003513	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 2,05	R$ 12,30	0,00%	100,04%	C

Fls. 2065
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
[illegible]4222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	2,09	R$ 5,75	R$ 12,01	0,00%	100,04%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,7752	R$ 13,71	R$ 10,63	0,00%	100,04%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R$ 1,66	R$ 9,96	0,00%	100,05%	C
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 4,94	R$ 9,88	0,00%	100,05%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,003356843979	R$ 2.337,40	R$ 7,85	0,00%	100,05%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	R$ 0,45	R$ 6,38	0,00%	100,05%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	618,74	R$ 0,01	R$ 6,19	0,00%	100,05%	C
00000013	ESTOPA	SINAPI	Material	KG	0,40	R$ 14,32	R$ 5,73	0,00%	100,06%	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	R$ 1,79	R$ 5,37	0,00%	100,06%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	1,12	R$ 4,76	R$ 5,35	0,00%	100,06%	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	5,00	R$ 0,84	R$ 4,20	0,00%	100,06%	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,21548928582	R$ 18,89	R$ 4,07	0,00%	100,06%	C
[illegible]	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,312	R$ 12,19	R$ 3,80	0,00%	100,06%	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000309829978176	R$ 11.489,29	R$ 3,56	0,00%	100,06%	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,26248592	R$ 12,42	R$ 3,26	0,00%	100,06%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,004707870751882486	R$ 662,08	R$ 3,12	0,00%	100,07%	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	0,183825	R$ 13,09	R$ 2,41	0,00%	100,07%	C
[illegible]	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]91	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	Material	un	4,00	R$ 0,55	R$ 2,20	0,00%	100,07%	C
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,00035652552	R$ 6.078,65	R$ 2,17	0,00%	100,07%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,16084	R$ 12,42	R$ 2,00	0,00%	100,07%	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	180,00	R$ 0,01	R$ 1,86	0,00%	100,07%	C

Fls. 2066
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

DATA : 25/06/2025
BDI : 29,85%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/02
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00011442	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	0.000306258417	R$ 5.365,60	**R$ 1,64**	**0,00%**	**100,07%**	C
00009065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0678	R$ 23,19	**R$ 1,57**	**0,00%**	**100,07%**	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,05361162	R$ 28,53	**R$ 1,53**	**0,00%**	**100,07%**	C
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0.00107346276	R$ 1.374,50	**R$ 1,48**	**0,00%**	**100,07%**	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,134	R$ 9,60	**R$ 1,29**	**0,00%**	**100,07%**	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0.000737966381808	R$ 1.695,50	**R$ 1,25**	**0,00%**	**100,07%**	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	0,0000049704	R$ 233.231,69	**R$ 1,16**	**0,00%**	**100,07%**	C
00013456	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0.0001447831278	R$ 7.919,87	**R$ 1,15**	**0,00%**	**100,07%**	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,032866443	R$ 28,34	**R$ 0,83**	**0,00%**	**100,07%**	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	0,4324	R$ 1,61	**R$ 0,70**	**0,00%**	**100,07%**	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0.000087387219 08	R$ 7.486,16	**R$ 0,65**	**0,00%**	**100,07%**	C
00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	Equipamento	MXMES	0,0389	R$ 10,00	**R$ 0,39**	**0,00%**	**100,07%**	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	0.000004490037	R$ 42.975,00	**R$ 0,19**	**0,00%**	**100,07%**	C
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	Equipamento	UN	0.000021550590	R$ 4.709,00	**R$ 0,10**	**0,00%**	**100,07%**	C
00043887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	Material	UN	0,0002934864	R$ 293,43	**R$ 0,09**	**0,00%**	**100,07%**	C

Subtotal até 100,07%%	**R$ 368.278,40**
Outros	**-R$ 267,21**
Valor total do Orçamento	**R$ 368.011,19**

Fls. 2067
Proc. 177
Rub.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025 BDI : 29,85% L.S. Hora: 90,08% L.S. Mês: 52,02%	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA			PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA			

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 2068
Proc. 177
Rub.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025 BDI : 29,85% L.S. Hora: 90,08% L.S. Mês: 52,02%	FONTE:	VERSÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA		ORSE:	2025/01
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA		SINAPI:	2025/03 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA		Composições Próprias:	PROPRIA

	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 2.375,88	100,00 %						100,00 %
			R$ 2.375,88						R$ 2.375,88
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.743,74	50,00 %					50,00 %	100,00 %
			R$ 1.371,87					R$ 1.371,87	R$ 2.743,74
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 33.668,82	20,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %	100,00 %
			R$ 6.733,76	R$ 5.050,32	R$ 5.050,32	R$ 5.050,32	R$ 5.050,32	R$ 6.733,78	R$ 33.668,82
4	AMPLIAÇÕES	R$ 336.626,58	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %		100,00 %
			R$ 50.493,99	R$ 50.493,99	R$ 67.325,32	R$ 67.325,32	R$ 100.987,96		R$ 336.626,58
5	CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND	R$ 34.878,36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
			R$ 5.231,75	R$ 6.975,67	R$ 8.719,59	R$ 8.719,59	R$ 5.231,76		R$ 34.878,36
6	CONSTRUÇÃO DE MINI-QUADRA INFANTIL	R$ 37.376,93				15,00 %	25,00 %	60,00 %	100,00 %
						R$ 5.606,54	R$ 9.344,23	R$ 22.426,16	R$ 37.376,93
7	PINTURA	R$ 26.674,77						100,00 %	100,00 %
								R$ 26.674,77	R$ 26.674,77
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 3.523,16						100,00 %	100,00 %
								R$ 3.523,16	R$ 3.523,16
		R$ 477.868,24	R$ 66.207,25	R$ 62.519,98	R$ 81.095,23	R$ 86.701,77	R$ 120.614,27	R$ 60.729,74	R$ 477.868,24
			R$ 66.207,25	R$ 128.727,23	R$ 209.822,46	R$ 296.524,23	R$ 417.138,50	R$ 477.868,24	

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025	L.S. Hora:	90,08%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	BDI : 29,85%	L.S. Mês:	52,02%
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	FONTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	ORSE	2025/02	
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Proprias	PROPRIA	

Fls. 2069
Proc. 177
Rub.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	1,27%
	TOTAL	**6,27%**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	**7,16%**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	3,60%
	TOTAL	**12,25%**

BDI = 29,85%

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

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E PROF. MARIA DALVINA PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	DATA : 25/06/2025	L.S. Hora: 90,08%
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 177/2025/PMAAP/MA	BDI : 29,85%	L.S. Mês: 52,02%
LOCAL:	ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA	FONTE: ORSE / SINAPI / Composições Próprias	VERSÃO: 2025/02 / 2025/03 COM DESONERAÇÃO / PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA		

Fls. 2070
Proc. 177
Rub.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SESCONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,31%**	**18,17%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	**10,81%**	**8,22%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	**10,16%**	**3,83%**
	A + B + C + D =	**90,08%**	**52,02%**

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA: 1121610145

Fls. 2071
Proc. 177
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROCESSO / PROTOCOLO: 177/2025 - PMAAP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 002/2025

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

PARECER TÉCNICO
(Documentação de Habilitação Técnica)

Prezado Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Veio o presente processo a este setor, com a finalidade de emissão de parecer técnico acerca da documentação de habilitação técnica (Proposta de Preços), apresentada nos autos da licitação de modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025**, para Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Analisando a referida documentação técnica apresentada pela empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, informamos que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

Diante do exposto, deixamos a cargo da Comissão Permanente de Licitação deste município a análise do caso e assim tomar as devidas providências.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 02 de julho de 2025.

ARNOLDO ALCANTARA BRANDAO:47117389320 Assinado de forma digital por ARNOLDO ALCANTARA BRANDAO:47117389320

ARNOLDO ALCÂNTA BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA/MA 110395897-6
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

Fls. 207
Proc. 177
Rub.

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

EU, JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08**, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:51:54 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.**

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:52:05 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:**

A) **A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
B) **A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;**
C) **QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;**

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 17:53:31 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 2026
Proc. 177
Rub.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.**

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393 Dados: 2025.07.01 11:52:48 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁ

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.**

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:53:07 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.**

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:53:24 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA – CONCORRÊNCIA Nº 02/2025.**

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:53:42 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA, ESTAR DESOBRIGADA A CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA – CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 02/2025.**

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4 E DO CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93, **DECLARA, QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES ONDE SERÁ EXECUTADO OS SERVIÇOS, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA – CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 02/2025.**

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:54:20 -03'00'

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 2080
Proc. 177
Rub.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025/PMAAP/MA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 41.994.791/0001-08, RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS – MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL SR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE, R.G. Nº 044822182012-4, CPF/MF, SOB Nº 610.810.203-93 E CREA/MA Nº 1121610145, DECLARA, QUE NÃO ENCONTROU QUAISQUER DIVERGÊNCIAS ENTRE O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO QUANTITATIVO, NEM DÚVIDAS SOBRE INTERPRETAÇÃO DE DETALHES.

SANTA INÊS-MA, 01 DE JULHO DE 2025.

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393

Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.01 11:54:43 -03'00'

MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
PROPRIETÁRIO

Fls. 2083
Proc. 1770
Rub.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 11/06/2025 19:49:04

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 610.810.203-93

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAI
Nenhum registro encontrado									

Fls. 2084
Proc. 175
Rub.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 11/06/2025 19:49:04

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 41994791000108

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAI
Nenhum registro encontrado									

Fls. 2085
Proc. 1770
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**

CPF/CNPJ: **610.810.203-93**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 19:48:17 do dia 11/06/2025 , com validade até o dia 11/07/2025.

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

Código de controle da certidão: Al2abbl9gs71xSrJnUsZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2087
Proc.
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/06/2025 às 19:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 610.810.203-93.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 684A.0818.5338.8200 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/06/2025 às 19:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 41.994.791/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 684A.082A.6481.F218 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fls. 2089
Proc. 177
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.994.791/0001-08**

Razão Social: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA DO COMERCIO, 900 - SALA 211 - CENTRO - 65.300-046 - Santa Inês / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Fls. 2090
Proc. 177
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **41.994.791/0001-08**
Razão Social: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **JJ EMPREENDIMENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Fls. 2091
Proc. 175
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	41.994.791/0001-08
Razão Social:	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:	JJ EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor:	Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Fls. 2092
Proc. 177
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**41.994.791/0001-08**
Razão Social:	**MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**JJ EMPREENDIMENTOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **25/02/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	05/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 610.XXX.XXX-93 Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

Ass: _____

Fls. 2093
Proc. 177
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.994.791/0001-08
Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: JJ EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-MA	0005459958	30/09/2025

Fls. 20921
Proc. 17770
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **610.810.203-93**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1749682267889**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **610.810.203-93**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: **Jun 11, 2025**

Válida até: **Jul 11, 2025**

Número controle: **1749682267889**Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br

Fls. 2095
Proc. 177
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**

CPF: **610.810.203-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, CPF 610.810.203-93, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 19h46min31 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 4LHA.8686.N1G9.9CQM

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Fls. 2096
Proc. 172
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **41.994.791/0001-08**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 41.994.791/0001-08, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 19h47min08 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: DK4X.Y55X.NC6Y.3YQU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/06/2025 19:47:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **41.994.791/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. 2078
Proc. 177
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
CPF: **610.810.203-93**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 19:44:30 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: LUXY110625194430

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2099
Proc. 177
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
CPF/CNPJ: **610.810.203-93**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisao definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:42:46 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 3OD0110625194246

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2100
Proc. 177
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **41.994.791/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:43:52 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: BZLZ110625194352

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2401
Proc. 177
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**

CPF: **610.810.203-93**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 19:45:05 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: L017110625194505

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2102
Proc. 173
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**

CPF/CNPJ: **610.810.203-93**

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

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

Certidão emitida às 19:45:54 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: GRRW110625194554

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2103
Proc. 173
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.994.791/0001-08**

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

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

Certidão emitida às 19:45:33 do dia 11/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: TFRL110625194533

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RERRATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 21021
Proc. 173
Rub.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES, brasileiro, solteiro, natural de Santa Inês-MA, data de nascimento 04.02.1999, empresário, portador do RG nº 044822182012-4 SSP-MA e CPF nº 610.810.203-93, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro, nº 685, Sabbak, Santa Inês-MA, Cep 65306-480, único sócio da sociedade empresária limitada **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, Centro, Santa Inês-MA, Cep 65300-046., devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201132327 em 18.05.2021 e inscrita no CNPJ sob nº 41.994.791/0001-08, resolve rerratificar os seguintes dados alteração 01, ato arquivado em 09.02.2022, sob o nº 20220151873 e consolida-la, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: No ato arquivado na cláusula segunda retificar a composição do capital que passa a ter a seguinte redação: o capital que era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, fica aumentado para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo que a diferença no valor de R$ 480.000,00(quatrocentos e oitenta mil reais) é totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** e tem sede na Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, Centro, Santa Inês, Estado do Maranhão, Cep 65300-046.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, já totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALORES
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	500.000	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	R$ 500.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo Segundo: As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

Fls. 2105
Proc. 1770
Rub.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é: construção de rodovias e ferrovias; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos; usinas de compostagem; construção de edifícios; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; comércio varejista de materiais de construção em geral; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de motores, turbinas, máquinas-ferramenta geradores, guinchos, guindastes, empilhadeiras e contêineres ; locação de mão de obra temporária; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 18.05.2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

RERRATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 2106
Proc. 177
Rub.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro da cidade de Santa Inês-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

E, por está assim de acordo, assina digitalmente o presente instrumento de rerratificação e consolidação da alteração 01.

Santa Inês-MA, 17 de fevereiro de 2022.

João Pedro de Souza Meneses
RG nº 0448221820124 SSP-MA
CPF nº 610.810.203-93

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. 2107
Proc. 177
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2022 11:30 SOB Nº 20220223653.
PROTOCOLO: 220223653 DE 18/02/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202195232. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
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.

Fls. 2108
Proc. 177
Rub.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, brasileiro, natural de Santa Inês - Ma, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua 21 de Setembro, nº 685, Saabbak, CEP:65.306-480 na cidade de Santa Inês - Ma, nascido em 04/02/1999 documento n° 07296853753 DETRAN/MA, inscrita no CPF: 610.810.203-93, único sócio da sociedade que gira sob a **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, Bairro Centro, CEP: 65.300-046 na cidade de Santa Inês - Ma, com registro devidamente arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob. N.º 21201132327 e inscrita sob. CNPJ: 41.994.791/0001-08 resolvem assim alterar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da Sociedade passa a ser:

- ✓ 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- ✓ 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- ✓ 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- ✓ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- ✓ 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- ✓ 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- ✓ 3839-4/01 - Usinas de compostagem
- ✓ 4120-4/00 - Construção de edifícios
- ✓ 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- ✓ 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- ✓ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ✓ 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
- ✓ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- ✓ 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
- ✓ 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ✓ 4312-6/00 - Perfuraçoes e sondagens
- ✓ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- ✓ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- ✓ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ✓ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ✓ 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
- ✓ 4391-6/00 - Obras de fundações
- ✓ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ✓ 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- ✓ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- ✓ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Fls. 2109
Proc. 173
Rub.

- ✓ 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- ✓ 4924-8/00 - Transporte escolar
- ✓ 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- ✓ 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- ✓ 6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras
- ✓ 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
- ✓ 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- ✓ 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ✓ 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- ✓ 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- ✓ 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
- ✓ 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- ✓ 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- ✓ 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- ✓ 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- ✓ 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- ✓ 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- ✓ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- ✓ 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- ✓ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- ✓ 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- ✓ 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- ✓ 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- ✓ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
- ✓ 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- ✓ 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- ✓ 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- ✓ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- ✓ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- ✓ 8219-9/01 – Fotocópias
- ✓ 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- ✓ 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- ✓ 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- ✓ 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- ✓ 9003-5/00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Fls. 2110
Proc. 177
Rub.

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **MENESES COMERCIO E SERVIOS LTDA** (Art. 997, II, CC/2002) e declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicilio sede Rua do Comércio, nº 900, Sala 211, CEP: 65.300-046 na cidade de Santa Inês - Ma, (Art. 997 II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou em 18/05/2021 e seu prazo duração é indeterminado (Art. 997 II, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como por objeto:

- ✓ 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- ✓ 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- ✓ 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- ✓ 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- ✓ 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- ✓ 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- ✓ 3839-4/01 - Usinas de compostagem
- ✓ 4120-4/00 - Construção de edifícios
- ✓ 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- ✓ 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- ✓ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ✓ 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
- ✓ 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- ✓ 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
- ✓ 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ✓ 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- ✓ 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- ✓ 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- ✓ 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ✓ 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ✓ 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
- ✓ 4391-6/00 - Obras de fundações
- ✓ 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ✓ 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- ✓ 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

Fls. 211
Proc. 177
Rubrica

- ✓ 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- ✓ 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- ✓ 4924-8/00 - Transporte escolar
- ✓ 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- ✓ 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- ✓ 6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras
- ✓ 6920-6/01 - Atividades de contabilidade
- ✓ 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- ✓ 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
- ✓ 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- ✓ 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- ✓ 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- ✓ 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- ✓ 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- ✓ 7220-7/00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- ✓ 7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- ✓ 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- ✓ 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- ✓ 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- ✓ 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- ✓ 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- ✓ 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- ✓ 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- ✓ 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- ✓ 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
- ✓ 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- ✓ 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- ✓ 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- ✓ 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- ✓ 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- ✓ 8219-9/01 – Fotocópias
- ✓ 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- ✓ 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- ✓ 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- ✓ 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
- ✓ 9003-5/00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Fls. 242
Proc. 173
Rub.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social permanece em R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididas em 500.000 (Quinhentas Mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios.

Sócio	Cotas	%	Valor R$
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES	500.000	100	R$ 500.000,00
TOTAL	500.000	100	R$ 500.000,00

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

CLÁUSULA SEXTA: 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. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

CLÁUSULA SETIMA: Em suas deliberações, o administrador adotara preferencialmente a forma estabelecida no § 3.º do art. 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002), a reunião ou a assembleia tornam –se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA NONA: Pelo exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore" , cujo valor será livremente convencionado entre eles de comum acordo, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA DECIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENEZES,** isoladamente com poder e atribuição na área comercial, administrativa, financeira o qual deve praticar todos os atos isoladamente e tudo mais que se fizerem necessários ao bom funcionamento da sociedade, representando-a ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele. O Administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na sua proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002), aplicável à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato Social só será alterado com autorização dos sócios que se efetivará, com suas respectivas assinaturas e/ou procuração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pagos aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e á sua participação nos lucros líquidos, apurados ata a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA : O Sócio Administrador declaram sob as penas da Lei que não está impedida de exercer a administração de sociedade, 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, suspeita de suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(Artigo 1.011, § 1.º, CC / 2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As cláusulas e condições constantes do Contrato Social como também nas Alterações que não estão sendo modificadas por este instrumento permanecem inalteradas.

E por estarem de pleno acordo firmam o presente instrumento em via única de igual teor e data, sendo que a via será arquivada na JUCEMA-Junta Comercial do Maranhão.

Santa Inês/Ma, 30 de Agosto de 2022

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 13:32 SOB Nº 20221043870.
PROTOCOLO: 221043870 DE 30/08/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211443014. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2022.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

Fls. 215
Proc. 173
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500440060
NIRE 21201132327 **CNPJ 41.994.791/0001-08**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250363372	12/05/2025	BALANCO
223	20240636317	10/05/2024	BALANCO
223	20230446698	05/04/2023	BALANCO
002	20221043870	30/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220223653	18/02/2022	CONSOLIDAÇAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220223653	18/02/2022	RERRATIFICAÇÃO
223	20220209812	16/02/2022	BALANCO
307	20220151881	09/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220151873	09/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220151873	09/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20210665807	18/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201132327	18/05/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2025, às 19:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XS1MNPUD**.

MAC2500440060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 2116
Proc. 173
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Protocolo: MAC2500440034

NIRE : 21201132327
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201132327	41.994.791/0001-08	18/05/2021	18/05/2021

Endereço Completo
Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês-MA - CEP 65300-046

Objeto Social
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE ONIBUS E CAMINHOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTEINERES LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL E CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, OUTRASATIVIDADES PROFICIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADO ANTERIOMENTE, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, GESTAO DE PRECOS PARA ARTES CIENCIAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE CONTABILIDADES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, FOTOCOPIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
12/05/2025	20250363372	223 - 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2025, às 19:14:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XMGZA9WN**.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Fls. 42/17
Proc. 177
Rub.

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

2789780822

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES

4a PRIMEIRA HABILITAÇÃO
12/02/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
04/02/1999, SANTA INES, MA

4b DATA EMISSÃO
10/04/2024

4c VALIDADE
07/02/2034

ACC

D

4d CÓD. DEMARCAÇÃO / ORG. EMISSOR / UF
04482218320124 SSP MA

4e CNH

5 Nº REGISTRO
07296853793

6 CNH Nº
AB

9 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

10 FILIAÇÃO
RUY DA SILVA MENESES

FRANCILENE DE SOUZA MENESES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		03/02/2034	
AC			
B		07/02/2034	
B1			
C			
D			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
99902855734

LOCAL

MARANHÃO

2789780822

1 e 7 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 4a Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimento - 4b Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4c Data de Validade - Expiration Date / Fecha Vencim. - 4d Cód. demarcação / Código emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridad Expedidora - 4e CNH - 5 Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6 Categoria de Habilitação do Certificado de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation - Filiación - 12 Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA072968537<537<<<<<<<<<<<<
9902048M3402074BRA<<<<<<<<<<<8
JOAO<<PEDRO<DE<SOUZA<MENESES<<

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

Fls. 2118
Proc. 177
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES, brasileiro, solteiro, empresario, nascido em 04/02/1999, nº / do CPF 610.810.203-93, Identidade nº 0448221820124 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Santa Inês - MA, na RUA 21 DE SETEMBRO, nº 685, SABBAK, CEP: 65306-480;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, e usará a expressão JJ EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA NORDESTE, nº 95, SABBAK, Santa Inês - MA, CEP: 65300970.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPÉS, ETC., SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA TEXTURIZADA (TEXTURIZAÇÃO), SERVIÇOS DE PINTURA, CASAS, APARTAMENTOS, CONDOMÍNIOS; SERVIÇOS DE PINTURA, EDIFICAÇÕES COMERCIAIS; SERVIÇOS DE PINTURA, EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, SERVIÇOS DE PINTURA, EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, APLICAÇÃO DE VERNIZ EM ESQUADRIAS, PEÇAS DE MADEIRA OU CONCRETO APARENTE.) 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTODA CONSTRUÇÃO(SERVIÇOS DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES, INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS (COBERTURAS EM LONA). 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO, MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES) 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 2469
Proc. 177
Rub.

PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (APLICACAO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPES, ETC., SERVICOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA TEXTURIZADA (TEXTURIZACAO), SERVICOS DE PINTURA, CASAS, APARTAMENTOS, CONDOMINIOS SERVICOS DE PINTURA, EDIFICACOES COMERCIAIS SERVICOS DE PINTURA, EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, SERVICOS DE PINTURA, EDIFICACOES RESIDENCIAIS, SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICACOES DE QUALQUER TIPO, APLICACAO DE VERNIZ EM ESQUADRIAS, PECAS DE MADEIRA OU CONCRETO APARENTE.) OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO(SERVICOS DE TEXTURIZACAO EM PAREDES, TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES, INSTALACAO DE SOMBREADORES PARA ESTACIONAMENTOS (COBERTURAS EM LONA). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURACAO, DE OUTROS TIPOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TAIS COMO, MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 2120
Proc. 173
Rub.

O capital será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	20000	20.000,00	100,00
TOTAL:	20000	20.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES** 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.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
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(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Fls. 2121
Proc. 177
Rubr.

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Inês - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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.

Santa Inês - MA, 18 de maio de 2021

3º OFÍCIO DE NOTAS

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio/Administrador

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de:
[0222633] - JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES .....
Ato: 13.17.4 Emolumentos:R$ 16,31, FERC: R$ 0,50, FADEP: R$ 0,55 FEMP: R$0,65 Total: R$ 18,11. Em test° ___ da verdade São Luís - MA, 18/05/2021 15:08:36 SELO: RECFIR029983L6ZORETKC6LDOI36 LAIS DE OLIVEIRA DANTAS - ESCREVENTE AUTORIZADA Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

Fls. 2122
Proc. 177
Rub.

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENAN TIAGO NERES DE SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014314, expedida em 17/04/2017, inscrito no CPF n° 02846142386, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02846142386	014314	RENAN TIAGO NERES DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2021 17:52 SOB N° 21201132327.
PROTOCOLO: 210665807 DE 18/05/2021
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103495272. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2021.
JUCEMA MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE: 21201132327 Diário: 3 Folha: 7
RUA DO COMERCIO, 900 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

Classificação	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1	**Ativo**	****904.793,70D**	***1.064.082,32D**
1-1	**Circulante**	****415.555,51D**	****818.051,64D**
1-1-01	**Disponível**	*****54.698,47D**	****103.135,98D**
	Numerários em caixa (28)	54.698,47D	103.135,98D
	Clientes (98)	235.487,50D	632.345,66D
	Estoques (280)	125.369,54D	82.570,00D
1-3	**Permanente**	****489.238,19D**	****246.030,68D**
	Investimentos (392)	214.365,50D	0,00D
	Imobilizado (420)	288.420,23D	288.420,23D
	Depreciação / Amortização (469)	13.547,54C	42.389,55C
2	**Passivo**	****904.793,70C**	***1.064.082,32C**
2-1	**Circulante**	****202.742,70C**	*****82.570,00C**
	Fornecedores (700)	79.587,45C	82.570,00C
	Imposto a pagar / recolher (728)	97.130,30C	0,00C
	Salários e contribuições previdenciárias (812)	26.024,95C	0,00C
2-2	**Passivo Exigível a Longo Prazo**	*****50.385,72C**	**********0,00C**
	Empréstimo Bancário (2576)	50.385,72C	0,00C
2-4	**Patrimônio líquido**	****651.665,28C**	****981.512,32C**
2-4-01	**Capital Social**	****500.000,00C**	****500.000,00C**
	Capital Integralizado (945)	500.000,00C	500.000,00C
	Reserva de capital (966)	114,57C	0,00C
	Reservas de lucros (1008)	3.547,87C	0,00C
	Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	148.002,84C	481.512,32C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CPF:437.624.503-82 CRC - MA: 008.387/O-6

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :3 Folha: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.727.035,67C
=Receita bruta de serviços			****1.727.035,67C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****1.727.035,67C**
=T o t a l - Receita			****1.727.035,67C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	1.007.379,40D
=Outros custos diretos			****1.007.379,40D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****1.007.379,40D**
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	15.840,00D
=Mão de obra indireta			*******15.840,00D**
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	1.169,84D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	17.713,42D
Veículos	4-2-11-11	2044	9.958,75D
=Depreciação/Amortização			*******28.842,01D**
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	18.341,23D
COFINS	4-2-12-08	2646	84.651,76D
IRPJ	4-2-12-09	2653	31.527,06D
CSLL	4-2-12-10	2660	81.575,19D

Fls. 2124
Proc. 177
Rub.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC: 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :3 Folha: 9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Impostos e taxas			******216.095,24D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			******260.777,25D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Outras	4-3-01-14	2191	125.369,54D
=Despesas gerais da administração			******125.369,54D**
=T o t a l - Despesas gerais de produção			******125.369,54D**
=T o t a l - Despesas			****1.393.526,19D**

Fls. 3425
Proc. 177
Rub.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.727.035,67C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.393.526,19D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****333.509,48

****

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:41.994.791/0001-08 NIRE: 21201132327
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO N 900, SALA 211, BAIRRO:CENTRO, SANTA INÊS- MA
Analise Economica e Financeira em 31/12/2023 Diario: 3 Folha: 10

Fls. 2126
Proc. 172
Rub.

ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC>OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LC = AC/PC = 818.051,64/82.570,00= 9,90

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LG = AC +RLP/PC+PNC= 818.051,64/82.570,00= 9,90

SOLVENCIA GERAL SG: INDICE> OU = 1,00 (HUM INTEIRO)

SG = AT/PC+ ELP= 1.064.082,32/82.570,00 = 12,88

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL(IET)

IET = PC + ELP/AT= 82.570,00/1.064.082,32= 0,0775 x 100= 7,75

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CRC-MA 008387-6/O

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR

Ordem Nota Explicativa

1

Fls. 2127
Proc. 177
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Usinas de compostagem; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividades em 18/05/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

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

3.2 Direitos e obrigações

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

3.3 Imobilizado

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

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Empresa: 459 MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relatório de Notas Explicativas

Ordem Nota Explicativa

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

Fls. 2128
Proc. 173
Rub.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 82.570,00 (OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) .

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (DEZ MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Enildo Dos Santos e Santos.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2023

JOÃO PEDRO DE SOUSA MENESES
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF : 610.810.203-93

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO

CONTADOR : CRC-MA 008387-MA

CPF : 437.624.503-82

Fls. 2129
Proc.
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024 12:12 SOB Nº 20240636317.
PROTOCOLO: 240636317 DE 10/05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406662943. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

A validade dos documentos ao lado está sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 NIRE: 21201132327 Diário: 3 Folha: 76
RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

Fls. 2130
Proc. 177
Rub.

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1		**Ativo**	**1.064.082,32D	**1.521.912,67D
1-1		**Circulante**	****818.051,64D	**1.275.881,99D
1-1-01		**Disponível**	****103.135,98D	****446.403,86D
1-1-01-01		**Numerários em caixa**	****103.135,98D	*****59.101,31D
1-1-01-01-01		Caixa (35)	103.135,98D	59.101,31D
1-1-01-02		**Banco conta movimento**	**********0,00D	****387.302,55D
1-1-01-02-01		Bradesco (63)	0,00D	387.302,55D
1-1-04		**Clientes**	****632.345,66D	****503.788,46D
1-1-04-01		CLIENTES DIVERSOS (105)	632.345,66D	503.788,46D
1-1-12		**Estoques**	*****82.570,00D	****325.689,67D
1-1-12-01		Mercadorias (287)	82.570,00D	325.689,67D
1-3		**Permanente**	****246.030,68D	****246.030,68D
1-3-02		**Imobilizado**	****288.420,23D	****288.420,23D
1-3-02-04		Móveis e utensílios (434)	11.698,47D	11.698,47D
1-3-02-07		Máquinas, equip. e ferramentas (448)	177.134,22D	177.134,22D
1-3-02-09		Veículos (455)	99.587,54D	99.587,54D
1-3-03		**Depreciação / Amortização**	*****42.389,55C	*****42.389,55C
1-3-03-06		Deprec. móveis e utensílios (476)	1.169,84C	1.169,84C
1-3-03-09		Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	31.260,96C	31.260,96C
1-3-03-11		Deprec. veículos (504)	9.958,75C	9.958,75C
2		**Passivo**	**1.064.082,32C	**1.521.912,67C
2-1		**Circulante**	*****82.570,00C	*****61.963,75C
2-1-03		**Fornecedores**	*****82.570,00C	*****61.963,75C
2-1-03-01		Fornecedores Diversos (707)	82.570,00C	61.963,75C
2-4		**Patrimônio líquido**	****981.512,32C	**1.459.948,92C
2-4-01		**Capital Social**	****500.000,00C	****500.000,00C
2-4-01-01		**Capital Integralizado**	****500.000,00C	****500.000,00C
2-4-01-01-01		Capital Integralizado (952)	500.000,00C	500.000,00C
2-4-05		**Lucros / Prejuízos acumulados**	****481.512,32C	****959.948,92C
2-4-05-01		Lucros Acumulados (1029)	481.512,32C	959.948,92C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00453)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :3 Folha: 77

Fls. 2131
Proc. 177
Rub.

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.912.628,17C
=Receita bruta de serviços			****1.912.628,17C**
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			****1.912.628,17C**
=T o t a l - Receita			****1.912.628,17C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	1470	488.570,60D
=Custos dos produtos vendidos			******488.570,60D**
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	621.600,00D
=Outros custos diretos			******621.600,00D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****1.110.170,60D**
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	16.944,00D
=Mão de obra indireta			*******16.944,00D**
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	15.997,75D
COFINS	4-2-12-08	2646	73.835,75D
IRPJ	4-2-12-09	2653	148.284,08D
CSLL	4-2-12-10	2660	68.959,39D
=Impostos e taxas			******307.076,97D**

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:610810[illegible]
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00452)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :3 Folha: 78

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****324.020,97D
=T o t a l - Despesas			**1.434.191,57D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fls. 2132
Proc. 177
Rub.

RECEITAS----------> 1.912.628,17C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.434.191,57D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****478.436,60

**********(XXXXX)**********

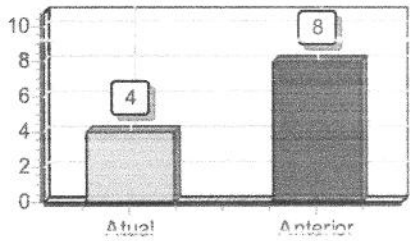
JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:610610203?3
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	61.963,75	
Ativo	1.521.912,67	= 0,04

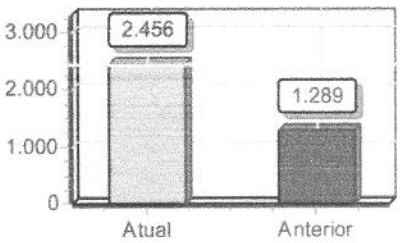
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.521.912,67	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	61.963,75	= 24,56

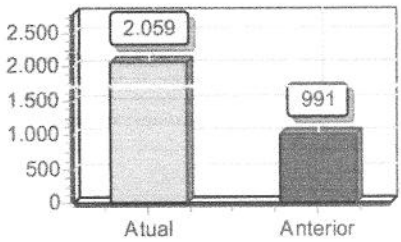
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2456 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.275.881,99	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	61.963,75	= 20,59

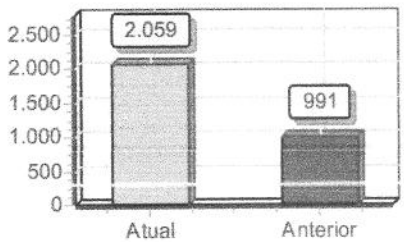
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de divida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.275.881,99	
Passivo Circulante	61.963,75	= 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de divida de curto prazo



MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 80

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Fls. 2134
Proc. 177
Rub.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:610810203?3
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 81

Fls. 2135
Proc. 177
Rub.

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C
(+) Depreciação	R$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R$0,00C
Lucro Ajustado	**R$959.948,92C**
Aumento em duplicatas a receber	R$503.788,46D
Aumento em PECLD	R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R$0,00C
Aumento nos estoques	R$325.689,67D
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R$0,00C
Aumento em fornecedores	R$61.963,75C
Redução em provisão para IR a pagar	R$0,00C
Redução em salários a pagar	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$192.434,54C**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$192.434,54C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$0,00C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$192.434,54C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 82

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$481.512,32C**	**R$148.002,84C**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00C	R$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C	R$481.512,32C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reservas de Lucro	R$0,00C	R$0,00C
Distribuição de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Saldo Atual	**R$1.441.461,24C**	**R$629.515,16C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Fls. 236
Proc. 173
Rub.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.512,32	0,00	981.512,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

Fls. 2827
Proc. 127
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41594791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 3 Folha: 84

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s. Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
SALDOS FINAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.410,16	0,00	3.901.410,16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 2438
Proc. 172
Rub.

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Fls. 2139
Proc. 177
Rub.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Usinas de compostagem; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividades em 18/05/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS

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

3.2 Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 2140
Proc. 1770
Rub.

calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 61.963,75 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) .

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES.

7)EVENTOS SUBSEQUENTES

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

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 2141
Proc. 177
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025 10:08 SOB Nº 20250363372.
PROTOCOLO: 250363372 DE 10/05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507693052. CNPJ DA SEDE: 41994791000108.
NIRE: 21201132327. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS 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.

Fls. 2142
Proc. 177

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500374495

NIRE 21201132327
CNPJ 41.994.791/0001-08

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250363372	12/05/2025	BALANCO
223	20240636317	10/05/2024	BALANCO
223	20230446698	05/04/2023	BALANCO
002	20221043870	30/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220223653	18/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220223653	18/02/2022	RERRATIFICAÇÃO
223	20220209812	16/02/2022	BALANCO
307	20220151881	09/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220151873	09/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220151873	09/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20210665807	18/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201132327	18/05/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2025, às 09:39:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QH12PA6**.

MAC2500374495

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 2143
Proc. 177
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2500440060

NIRE 21201132327 CNPJ 41.994.791/0001-08	Situação ATIVA Status

Endereço Completo Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20250363372	12/05/2025	BALANCO
223	20240636317	10/05/2024	BALANCO
223	20230446698	05/04/2023	BALANCO
002	20221043870	30/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220223653	18/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220223653	18/02/2022	RERRATIFICAÇÃO
223	20220209812	16/02/2022	BALANCO
307	20220151881	09/02/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220151873	09/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220151873	09/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20210665807	18/05/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201132327	18/05/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2025, às 19:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XS1MNPUD**.

MAC2500440060

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls. 2144
Proc. 173
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE : 21201132327
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500374506

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201132327	41.994.791/0001-08	18/05/2021	18/05/2021

Endereço Completo
Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046

Objeto Social
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE ONIBUS E CAMINHOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTEINERES LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL E CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, OUTRASATIVIDADES PROFICIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADO ANTERIOMENTE, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, GESTAO DE PRECOS PARA ARTES CIENCIAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE CONTABILIDADES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, FOTOCOPIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado
Capital Integralizado R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
12/05/2025	20250363372	223 - 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2025, às 09:39:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XDMMMI5N**.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Fls. 245
Proc. 173
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Protocolo: MAC2500440034

NIRE : 21201132327
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201132327	41.994.791/0001-08	18/05/2021	18/05/2021

Endereço Completo
Rua DO COMERCIO, Nº 900, SALA 211, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-046

Objeto Social
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACUDE DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE ONIBUS E CAMINHOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MOTORES, TURBINAS, MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS E CONTEINERES LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAGAS E CALCADAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, SERVICOS DE ARQUITETURA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL E CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA, SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PERCUARIAS, OUTRASATIVIDADES PROFICIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADO ANTERIOMENTE, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE, GESTAO DE PRECOS PARA ARTES CIENCIAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE, HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE CONTABILIDADES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, FOTOCOPIAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	610.810.203-93	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
12/05/2025	20250363372	223 - 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2025, às 19:14:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XMGZA9WN**.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Fls. 2146
Proc. 177
Rub.

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	: CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
REGISTRO	: MA-008387/O-6
CATEGORIA	: CONTADOR
CPF	: ***.624.503-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/06/2025 as 08:51:27.
Válido até: 09/09/2025.
Código de Controle: 469645.

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

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Abertura | Diário : 3 | Folha: 1

Fls. 2147
Proc. 173
Rub.

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 11 (ONZE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 11 (ONZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 3(TRÊS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA À RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS / MA, CEP 65300046, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201132327 POR DESPACHO DE 18/05/2021 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 41994791000108.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2023

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 0148

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc. 177

Diário de Janeiro de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO Rub. 3 Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	105		00013	235.487,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	413		00013	214.365,50	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	707		00013		79.587,45
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	756		00013		32.543,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	791		00013		64.587,12
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	819		00013		2.600,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	833		00013		19.875,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	847		00013		450,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	854		00013		3.099,47
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	2583		00013		50.385,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	980		00013		114,57
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO	2478		00013		3.547,87
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	35		00013		235.487,50
Outros investimentos (413) [1-3-01-05]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	35		00013		214.365,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	35		00013	79.587,45	
IRRF S/ salário/pro-labore (756) [2-1-05-04]	PAGAMENTO	35		00013	32.543,18	
Impostos a pagar (791) [2-1-05-10]	PAGAMENTO	35		00013	64.587,12	
Folha a pagar (819) [2-1-06-01]	PAGAMENTO	35		00013	2.600,00	
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833) [2-1-06-03]	PAGAMENTO	35		00013	19.875,48	
Contribuição sindical a recolher (847) [2-1-06-06]	PAGAMENTO	35		00013	450,00	
Outras contribuições (854) [2-1-06-07]	PAGAMENTO	35		00013	3.099,47	
Exigível a longo prazo (2583) [2-2-01-01]	PAGAMENTO	35		00013	50.385,72	
Reservas p/ amortização de financiamentos (980) [2-4-02-03]	PAGAMENTO	35		00013	114,57	
Reserva para Contingências (2478) [2-4-04-01]	PAGAMENTO	35		00013	3.547,87	
10 de janeiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de fevereiro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de março de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de abril de 2023						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2149

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc. 17

Diário de Abril de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO Rub. 3 Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de abril de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de maio de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
10 de junho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
30 de junho de 2023						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS	2191		00008		125.369,54
Outras (2191) [4-3-01-14]	MATERIAL UTILIZADO NOS SERVICOS	287		00008	125.369,54	
10 de julho de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
03 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 19	1225	19	00011	104.551,60	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19	2086	19	00011		679,59
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 19	2646	19	00011		3.136,55
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 19	35	19	00011		104.551,60
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19	35	19	00011	679,59	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 19	35	19	00011	3.136,55	
10 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
24 de agosto de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 21	1225	21	00011	396.591,12	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21	2086	21	00011		2.577,84
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 21	2646	21	00011		11.897,73
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 21	35	21	00011		396.591,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de agosto de 2023						
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21	35	21	00011	2.577,84	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 21	35	21	00011	11.897,73	
04 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 22	1225	22	00010	152.630,69	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 22	2086	22	00010		992,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 22	2646	22	00010		4.578,92
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 22	35	22	00010		152.630,69
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 22	35	22	00010	992,10	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 22	35	22	00010	4.578,92	
10 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
25 de setembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 24	1225	24	00010	440.916,41	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24	2086	24	00010		2.865,96
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 24	2646	24	00010		13.227,49
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 262	2646		00008		15.034,28
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	2086		00008		3.257,43
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 24	35	24	00010		440.916,41
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24	35	24	00010	2.865,96	
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	35		00008	3.257,43	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 24	35	24	00010	13.227,49	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 262	35		00008	15.034,28	
10 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
25 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	2086		00008		3.858,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 262	2646		00008		17.806,41
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF 262	35		00008	3.858,06	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 262	35		00008	17.806,41	
30 de outubro de 2023						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO 3 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de outubro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	2653		00008		10.509,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL 262	2660		00008		27.191,73
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	35		00008	10.509,02	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL 262	35		00008	27.191,73	
10 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
30 de novembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	2653		00008		10.509,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL 262	2660		00008		27.191,73
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	707		00008	82.570,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MATERIAL A PRAZO	287		00008		82.570,00
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	35		00008	10.509,02	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL 262	35		00008	27.191,73	
10 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	525		00008		1.320,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR 262	35		00008	1.320,00	
13 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 29	1225	29	00009	632.345,85	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 29	2086	29	00009		4.110,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 29	2646	29	00009		18.970,38
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 29	35	29	00009		632.345,85
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 29	35	29	00009	4.110,25	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 29	35	29	00009	18.970,38	
31 de dezembro de 2023						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	2653		00008		10.509,02
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL 262	2660		00008		27.191,73
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	despesa	1624		00008		1.007.379,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	VALORES A RECEBER	105		00008		632.345,66
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	VALORES A RECEBER	35		00008	632.345,66	
Deprec. móveis e utensílios (476) [1-3-03-06]	DEPRECIACAO	2023		00008		1.169,84
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) [1-3-03-09]	DEPRECIACAO	2037		00008		17.713,42
Deprec. veículos (504) [1-3-03-11]	DEPRECIACAO	2044		00008		9.958,75
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	despesa	35		00008	1.007.379,40	

Fls. 2151
Proc. 127
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Dezembro de 2023 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO 3 Folha: 6

Fls. 2152
Proc. 173
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023						
Móveis e utensílios (2023) [4-2-11-06]	DEPRECIACAO	476		00008	1.169,84	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037) [4-2-11-09]	DEPRECIACAO	490		00008	17.713,42	
Veículos (2044) [4-2-11-11]	DEPRECIACAO	504		00008	9.958,75	
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ 262	35		00008	10.509,02	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL 262	35		00008	27.191,73	
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		333.509,48
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014	1.727.035,67	
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		1.007.379,40
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		15.840,00
Móveis e utensílios (2023) [4-2-11-06]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		1.169,84
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037) [4-2-11-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		17.713,42
Veículos (2044) [4-2-11-11]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		9.958,75
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		18.341,23
COFINS (2646) [4-2-12-08]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		84.651,76
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		31.527,06
CSLL (2660) [4-2-12-10]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		81.575,19
Outras (2191) [4-3-01-14]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2436		00014		125.369,54
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	525		00014	15.840,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1225		00014		1.727.035,67
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2023		00014	1.169,84	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2037		00014	17.713,42	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2044		00014	9.958,75	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2086		00014	18.341,23	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2191		00014	125.369,54	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2646		00014	84.651,76	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2653		00014	31.527,06	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2660		00014	81.575,19	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1624		00014	1.007.379,40	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1029		00014	333.509,48	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**7.996.192,72**	**7.996.192,72**

**********(XXXXX)**********

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE: 21201132327 Rub. Diário: 3 Folha: 7
RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

Proc. 175

Classificação	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1	**Ativo**	****904.793,70D**	***1.064.082,32D**
1-1	**Circulante**	****415.555,51D**	****818.051,64D**
1-1-01	**Disponível**	*****54.698,47D**	*****103.135,98D**
	Numerários em caixa (28)	54.698,47D	103.135,98D
	Clientes (98)	235.487,50D	632.345,66D
	Estoques (280)	125.369,54D	82.570,00D
1-3	**Permanente**	****489.238,19D**	****246.030,68D**
	Investimentos (392)	214.365,30D	0,00D
	Imobilizado (420)	288.420,23D	288.420,23D
	Depreciação / Amortização (469)	13.547,54C	42.389,55C
2	**Passivo**	****904.793,70C**	***1.064.082,32C**
2-1	**Circulante**	****202.742,70C**	*****82.570,00C**
	Fornecedores (700)	79.587,45C	82.570,00C
	Imposto a pagar / recolher (728)	97.130,30C	0,00C
	Salários e contribuições previdenciárias (812)	26.024,95C	0,00C
2-2	**Passivo Exigível a Longo Prazo**	*****50.385,72C**	**********0,00C**
	Empréstimo Bancário (2576)	50.385,72C	0,00C
2-4	**Patrimônio líquido**	****651.665,28C**	****981.512,32C**
2-4-01	**Capital Social**	****500.000,00C**	****500.000,00C**
	Capital Integralizado (945)	500.000,00C	500.000,00C
	Reserva de capital (966)	114,57C	0,00C
	Reservas de lucros (1008)	3.547,87C	0,00C
	Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	148.002,84C	481.512,32C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CPF:437.624.503-82 CRC - MA: 008.387/O-6

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00439)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Fls. 21,54
Proc. 17
Rub.

Diário :3 Folha: 8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.727.035,67C
=Receita bruta de serviços			**1.727.035,67C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**1.727.035,67C
=T o t a l - Receita			**1.727.035,67C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	1.007.379,40D
=Outros custos diretos			**1.007.379,40D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**1.007.379,40D
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	15.840,00D
=Mão de obra indireta			*****15.840,00D
Depreciação/Amortização			
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2023	1.169,84D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	2037	17.713,42D
Veículos	4-2-11-11	2044	9.958,75D
=Depreciação/Amortização			*****28.842,01D
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	18.341,23D
COFINS	4-2-12-08	2646	84.651,76D
IRPJ	4-2-12-09	2653	31.527,06D
CSLL	4-2-12-10	2660	81.575,19D

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC: 008387

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Impostos e taxas			****216.095,24D**
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****260.777,25D**
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Outras			
=Despesas gerais da administração	4-3-01-14	2191	125.369,54D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****125.369,54D**
=T o t a l - Despesas			****125.369,54D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO			**1.393.526,19D**

RECEITAS----------> 1.727.035,67C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.393.526,19D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****333.509,48

**********(XXXXX)**********

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC: 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:41.994.791/0001-08 NIRE: 21201132327
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO N 900, SALA 211, BAIRRO:CENTRO, SANTA INÊS- MA
Analise Economica e Financeira em 31/12/2023 Diario: 3 Folha: 10

ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ILC>OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LC = AC/PC = 818.051,64/82.570,00= 9,90

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,00(HUM INTEIRO)

LG = AC +RLP/PC+PNC= 818.051,64/82.570,00= 9,90

SOLVENCIA GERAL SG: INDICE> OU = 1,00 (HUM INTEIRO)

SG = AT/PC+ ELP= 1.064.082,32/82.570,00 = 12,88

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL(IET)

IET = PC + ELP/AT= 82.570,00/1.064.082,32= 0,0775 x 100= 7,75

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR
CRC-MA 008387-6/O

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
SOCIO ADMINISTRADOR

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 11 (ONZE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 11 (ONZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 3(TRÊS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 01081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008387

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Abertura Diário : 4 Folha: 1

Fls. 2158
Proc. 173
Rub.

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 87 (OITENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 87 (OITENTA E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 4(QUATRO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2024 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTABELECIDA À RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS / MA, CEP 65300046, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201132327 POR DESPACHO DE 18/05/2021 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 41994791000108.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 01 DE JANEIRO DE 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 61081020393

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 2

Fls. 2159
Proc. 177
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138570/01	707	138570/01	00002		279,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138572/01	707	138572/01	00002		148,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	138570	00002	279,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	138572	00002	148,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138570/01	35	138570/01	00002	279,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138570-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	138570	00002		279,30
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-138572/01	35	138572/01	00002	148,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 138572-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	138572	00002		148,50
08 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-12945/01	707	12945/01	00002		2.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	12945	00002	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-12945/01	35	12945/01	00002	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 12945-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	12945	00002		2.100,00
10 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-140146/01	707	140146/01	00002		79,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2413-A A DE L DA SILVA-2413/01	707	2413/01	00002		269,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	140146	00002	79,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2413-A A DE L DA SILVA	707	2413	00002	269,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-140146/01	35	140146/01	00002	79,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 140146-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	140146	00002		79,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2413-A A DE L DA SILVA-2413/01	35	2413/01	00002	269,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2413-A A DE L DA SILVA	287	2413	00002		269,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 3

Fls. 2160
Proc. 177
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13027/01	707	13027/01	00002		85,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13027	00002	85,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13027/01	35	13027/01	00002	85,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13027-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13027	00002		85,00
15 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13098/01	707	13098/01	00002		2.125,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239063/01	707	239063/01	00002		745,71
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13098	00002	2.125,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239063	00002	745,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13098/01	35	13098/01	00002	2.125,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13098-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13098	00002		2.125,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239063/01	35	239063/01	00002	745,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239063-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239063	00002		745,71
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13113/01	707	13113/01	00002		4.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2440/01	707	2440/01	00002		7.268,15
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13113	00002	4.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2440	00002	6.983,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2440	00002	285,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13113/01	35	13113/01	00002	4.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13113-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13113	00002		4.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2440	00002		6.983,15
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA	35	2440/01	00002	7.268,15	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMERCIO DE DER-2440/01 COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2440-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2440	00002		285,00
17 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 33	1225	33	00001	607.924,73	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 33	35	33	00001		607.924,73
18 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13188/01	707	13188/01	00002		83,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-141931/01	707	141931/01	00002		1.147,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13188	00002	83,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	141931	00002	1.147,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13188/01	35	13188/01	00002	83,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13188-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13188	00002		83,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-141931/01	35	141931/01	00002	1.147,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 141931-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	141931	00002		1.147,14
19 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13211/01	707	13211/01	00002		83,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142290/01	707	142290/01	00002		39,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142334/01	707	142334/01	00002		45,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142397/01	707	142397/01	00002		617,69
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34485-A P PEREIRA LTDA-34485/01	707	34485/01	00002		470,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13211	00002	83,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	142290	00002	39,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	142334	00002	45,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	142397	00002	617,69	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	707	34485	00002	470,60	

Fls. 2161
Proc. 177
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024						
	34485-A P PEREIRA LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13211/01	35	13211/01	00002	83,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13211-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13211	00002		83,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142290/01	35	142290/01	00002	39,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142290-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	142290	00002		39,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142334/01	35	142334/01	00002	45,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142334-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	142334	00002		45,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-142397/01	35	142397/01	00002	617,69	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142397-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	142397	00002		617,69
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34485-A P PEREIRA LTDA-34485/01	35	34485/01	00002	470,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34485-A P PEREIRA LTDA	287	34485	00002		470,60
23 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13276/01	707	13276/01	00002		41,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143194/01	707	143194/01	00002		544,64
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13276	00002	41,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	143194	00002	544,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13276/01	35	13276/01	00002	41,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13276-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13276	00002		41,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143194/01	35	143194/01	00002	544,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143194-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	143194	00002		544,64
24 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239766/01	707	239766/01	00002		374,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239767/01	707	239767/01	00002		435,29
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239768/01	707	239768/01	00002		4.346,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	707	239769/01	00002		117,52

Fls. 2162
Proc. 177
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 6

Fls. 2163
Proc. 177
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024						
	239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239769/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239770/01	707	239770/01	00002		270,54
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239771/01	707	239771/01	00002		835,25
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239772/01	707	239772/01	00002		312,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239773/01	707	239773/01	00002		1.110,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239774/01	707	239774/01	00002		885,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239775/01	707	239775/01	00002		515,38
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239776/01	707	239776/01	00002		487,44
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239777/01	707	239777/01	00002		880,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239778/01	707	239778/01	00002		4.855,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239779/01	707	239779/01	00002		13.059,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239780/01	707	239780/01	00002		413,64
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239832/01	707	239832/01	00002		603,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239766	00002	374,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239767	00002	435,29	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239768	00002	4.346,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239769	00002	117,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239770	00002	233,63	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239770	00002	36,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239771	00002	835,25	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239772	00002	312,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239773	00002	1.110,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239774	00002	885,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239775	00002	515,38	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239776	00002	487,44	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239777	00002	252,58	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239777	00002	627,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239778	00002	2.197,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239778	00002	2.657,34	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239779	00002	13.059,75	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239780	00002	413,64	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239832	00002	603,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239766/01	35	239766/01	00002	374,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239766-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239766	00002		374,25
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239767/01	35	239767/01	00002	435,29	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239767-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239767	00002		435,29
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239768/01	35	239768/01	00002	4.346,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239768-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239768	00002		4.346,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239769/01	35	239769/01	00002	117,52	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239769-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239769	00002		117,52
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239770	00002		233,63
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239770/01	35	239770/01	00002	270,54	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239770-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239770	00002		36,91
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239771/01	35	239771/01	00002	835,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239771-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239771	00002		835,25
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239772/01	35	239772/01	00002	312,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239772-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239772	00002		312,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239773/01	35	239773/01	00002	1.110,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239773-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239773	00002		1.110,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239774/01	35	239774/01	00002	885,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239774-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239774	00002		885,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239775/01	35	239775/01	00002	515,38	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239775-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239775	00002		515,38
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239776/01	35	239776/01	00002	487,44	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239776-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239776	00002		487,44
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239777	00002		252,58
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239777/01	35	239777/01	00002	880,51	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239777	00002		627,93
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239778	00002		2.197,86
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	239778/01	00002	4.855,20	

Fls. 2164

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 8

Fls. 2165
Proc. 177
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024						
[2-1-03-01]	239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239778/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239778-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239778	00002		2.657,34
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239779/01	35	239779/01	00002	13.059,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239779-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239779	00002		13.059,75
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239780/01	35	239780/01	00002	413,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239780	00002		413,64
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239832/01	35	239832/01	00002	603,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239832-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239832	00002		603,75
25 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13320/01	707	13320/01	00002		42,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143685/01	707	143685/01	00002		193,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143694/01	707	143694/01	00002		639,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239881/01	707	239881/01	00002		368,95
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239894/01	707	239894/01	00002		4.510,22
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34787-A P PEREIRA LTDA-34787/01	707	34787/01	00002		274,38
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13320	00002	42,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	143685	00002	193,86	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	143694	00002	639,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239881	00002	368,95	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239894	00002	4.510,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34787-A P PEREIRA LTDA	707	34787	00002	274,38	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13320/01	35	13320/01	00002	42,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13320-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13320	00002		42,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143685/01	35	143685/01	00002	193,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143685-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	143685	00002		193,86
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-143694/01	35	143694/01	00002	639,48	
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 143694-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	287	143694	00002		639,48

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2166

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc.

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês Rub. Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2024						
[2-1-03-01]	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239881/01	35	239881/01	00002	368,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239881-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239881	00002		368,95
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239894/01	35	239894/01	00002	4.510,22	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239894-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239894	00002		4.510,22
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34787-A P PEREIRA LTDA-34787/01	35	34787/01	00002	274,38	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34787-A P PEREIRA LTDA	287	34787	00002		274,38
26 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144068/01	707	144068/01	00002		2.131,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144174/01	707	144174/01	00002		16,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144180/01	707	144180/01	00002		359,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239988/01	707	239988/01	00002		915,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	144068	00002	2.131,48	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	144174	00002	16,93	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	144180	00002	359,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	239988	00002	915,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144068/01	35	144068/01	00002	2.131,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144068-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	144068	00002		2.131,48
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144174/01	35	144174/01	00002	16,93	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144174-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	144174	00002		16,93
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-144180/01	35	144180/01	00002	359,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 144180-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	144180	00002		359,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-239988/01	35	239988/01	00002	915,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 239988-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	239988	00002		915,00
27 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240032-COMERCIAL FERRONORTE	707	240032/01	00002		881,81

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2024						
	LTDA-F04-240032/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240033/01	707	240033/01	00002		2.027,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240032-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240032	00002	881,81	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240033	00002	2.027,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240032-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240032/01	35	240032/01	00002	881,81	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240032-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240032	00002		881,81
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240033/01	35	240033/01	00002	2.027,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240033-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240033	00002		2.027,30
29 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13384/01	707	13384/01	00002		4.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13401/01	707	13401/01	00002		235,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34934-A P PEREIRA LTDA-34934/01	707	34934/01	00002		106,16
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13384	00002	4.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13401	00002	235,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34934-A P PEREIRA LTDA	707	34934	00002	106,16	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13384/01	35	13384/01	00002	4.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13384-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13384	00002		4.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13401/01	35	13401/01	00002	235,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13401-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13401	00002		235,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34934-A P PEREIRA LTDA-34934/01	35	34934/01	00002	106,16	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34934-A P PEREIRA LTDA	287	34934	00002		106,16
30 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129961/01	707	129961/01	00002		157,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129968/01	707	129968/01	00002		447,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34998-A P PEREIRA LTDA-34998/01	707	34998/01	00002		361,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	129961	00002	146,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	129961	00002	11,04	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	129968	00002	447,48	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Janeiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34998-A P PEREIRA LTDA	707	34998	00002	361,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	129961	00002		146,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129961/01	35	129961/01	00002	157,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129961-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	129961	00002		11,04
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA-129968/01	35	129968/01	00002	447,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 129968-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	129968	00002		447,48
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34998-A P PEREIRA LTDA-34998/01	35	34998/01	00002	361,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34998-A P PEREIRA LTDA	287	34998	00002		361,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	LANCÇAMENTO	105		00017	58.557,20	
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	LANCÇAMENTO	35		00017		58.557,20
31 de janeiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13443/01	707	13443/01	00002		4.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13453/01	707	13453/01	00002		94,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240288/01	707	240288/01	00002		526,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35045-A P PEREIRA LTDA-35045/01	707	35045/01	00002		249,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13443	00002	4.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13453	00002	94,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240288	00002	526,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35045-A P PEREIRA LTDA	707	35045	00002	249,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13443/01	35	13443/01	00002	4.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13443-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13443	00002		4.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13453/01	35	13453/01	00002	94,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13453-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13453	00002		94,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240288/01	35	240288/01	00002	526,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240288-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240288	00002		526,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35045-A P PEREIRA LTDA-35045/01	35	35045/01	00002	249,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35045-A P PEREIRA LTDA	287	35045	00002		249,84
01 de fevereiro de 2024						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240378/01	707	240378/01	00003		2.475,46
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240378	00003	2.362,22	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240378	00003	113,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240378	00003		2.362,22
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240378/01	35	240378/01	00003	2.475,46	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240378-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240378	00003		113,24
02 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240468/01	707	240468/01	00003		148,08
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240468	00003	148,08	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240468/01	35	240468/01	00003	148,08	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240468-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240468	00003		148,08
03 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130253/01	707	130253/01	00003		111,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13498/01	707	13498/01	00003		166,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	130253	00003	111,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13498	00003	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130253/01	35	130253/01	00003	111,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130253-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	130253	00003		111,87
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13498/01	35	13498/01	00003	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13498-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13498	00003		166,00
05 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 34	1225	34	00004	139.711,42	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 34	35	34	00004		139.711,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13524/01	707	13524/01	00003		415,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13524	00003	415,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13524/01	35	13524/01	00003	415,00	
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	287	13524	00003		415,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024						
[2-1-03-01]	13524-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
07 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13566/01	707	13566/01	00003		47,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-146841/01	707	146841/01	00003		150,16
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240780/01	707	240780/01	00003		226,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240783/01	707	240783/01	00003		819,89
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13566	00003	47,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	146841	00003	150,16	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240780	00003	226,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240783	00003	819,89	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13566/01	35	13566/01	00003	47,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13566-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13566	00003		47,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-146841/01	35	146841/01	00003	150,16	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146841-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	146841	00003		150,16
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240780/01	35	240780/01	00003	226,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240780	00003		226,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240783/01	35	240783/01	00003	819,89	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240783-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240783	00003		819,89
08 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147135/01	707	147135/01	00003		161,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240856/01	707	240856/01	00003		33,13
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	147135	00003	161,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	240856	00003	33,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147135/01	35	147135/01	00003	161,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147135-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	147135	00003		161,87

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-240856/01	35	240856/01	00003	33,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 240856-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	240856	00003		33,13
10 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130762/01	707	130762/01	00003		325,59
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	130762	00003	325,59	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA-130762/01	35	130762/01	00003	325,59	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 130762-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	130762	00003		325,59
14 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147939/01	707	147939/01	00003		2.605,76
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	147939	00003	2.605,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-147939/01	35	147939/01	00003	2.605,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147939-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	147939	00003		2.605,76
15 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 35	1225	35	00004	717.138,38	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 36	1225	36	00004	111.292,91	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 35	35	35	00004		717.138,38
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 36	35	36	00004		111.292,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13680/01	707	13680/01	00003		1.063,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13680	00003	1.063,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13680/01	35	13680/01	00003	1.063,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13680-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13680	00003		1.063,75
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	13696/01	00003		400,00

Fls. 2171
Proc. 1720
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024						
	LTDA-13696/01					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13696	00003	400,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13696/01	35	13696/01	00003	400,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13696	00003		400,00
19 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148760/01	707	148760/01	00003		2,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148763/01	707	148763/01	00003		381,33
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148850/01	707	148850/01	00003		94,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148936/01	707	148936/01	00003		230,07
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148760	00003	2,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148763	00003	381,33	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148850	00003	94,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	148936	00003	230,07	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148760/01	35	148760/01	00003	2,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148760-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148760	00003		2,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148763/01	35	148763/01	00003	381,33	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148763-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148763	00003		381,33
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148850/01	35	148850/01	00003	94,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148850-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148850	00003		94,77
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-148936/01	35	148936/01	00003	230,07	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148936-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	148936	00003		230,07
20 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-149221/01	707	149221/01	00003		4.147,72
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5562/01	707	5562/01	00003		7.200,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

Fls. 2173
Proc. 177
Rub. 10

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	149221	00003	4.047,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	149221	00003	99,85	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5562	00003	7.200,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	149221	00003		4.047,87
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-149221/01	35	149221/01	00003	4.147,72	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 149221-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	149221	00003		99,85
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5562/01	35	5562/01	00003	7.200,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5562-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5562	00003		7.200,00
21 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5568/01	707	5568/01	00003		6.200,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA-627133/01	707	627133/01	00003		723,28
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5568	00003	6.200,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	707	627133	00003	711,15	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	707	627133	00003	12,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5568/01	35	5568/01	00003	6.200,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5568-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5568	00003		6.200,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	287	627133	00003		711,15
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA-627133/01	35	627133/01	00003	723,28	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 627133-FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	287	627133	00003		12,13
22 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5572/01	707	5572/01	00003		7.440,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5572	00003	7.440,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5572/01	35	5572/01	00003	7.440,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5572-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5572	00003		7.440,00
23 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA-30872/01	707	30872/01	00003		14.165,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35868-A P PEREIRA LTDA-35868/01	707	35868/01	00003		589,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA	707	30872	00003	14.165,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35868-A P PEREIRA LTDA	707	35868	00003	589,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA-30872/01	35	30872/01	00003	14.165,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 30872-ZIOBER BRASIL LTDA	287	30872	00003		14.165,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 35868-A P PEREIRA LTDA-35868/01	35	35868/01	00003	589,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 35868-A P PEREIRA LTDA	287	35868	00003		589,00
24 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150421/01	707	150421/01	00003		1.407,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	150421	00003	1.407,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150421/01	35	150421/01	00003	1.407,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150421-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	150421	00003		1.407,30
25 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 01/2024	2086		00027		3.951,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 01/2024	2646		00027		18.237,74
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 01/2024	35		00027	3.951,51	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 01/2024	35		00027	18.237,74	
26 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150605/01	707	150605/01	00003		414,24
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	150605	00003	414,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150605/01	35	150605/01	00003	414,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150605-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	150605	00003		414,24

Fls. 2174
Proc. 177
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 18

Fls. 2175
Proc. 17
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150941/01	707	150941/01	00003		946,89
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5591/01	707	5591/01	00003		2.160,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	150941	00003	946,89	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5591	00003	2.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-150941/01	35	150941/01	00003	946,89	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 150941-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	150941	00003		946,89
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5591/01	35	5591/01	00003	2.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5591-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5591	00003		2.160,00
28 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241934/01	707	241934/01	00003		52,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241935/01	707	241935/01	00003		17.540,10
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241936/01	707	241936/01	00003		1.466,76
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241937/01	707	241937/01	00003		850,08
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241938/01	707	241938/01	00003		5.526,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241939/01	707	241939/01	00003		295,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241940/01	707	241940/01	00003		2.308,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241941/01	707	241941/01	00003		10.649,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241942/01	707	241942/01	00003		18.909,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5596/01	707	5596/01	00003		1.800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241934	00003	52,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241935	00003	17.540,10	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241936	00003	1.466,76	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241937	00003	850,08	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241938	00003	5.526,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241939	00003	295,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241940	00003	2.308,03	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241941	00003	5.735,46	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241941	00003	4.914,28	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	241942	00003	18.909,42	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5596	00003	1.860,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241934/01	35	241934/01	00003	52,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241934-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241934	00003		52,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241935/01	35	241935/01	00003	17.540,10	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241935-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241935	00003		17.540,10
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241936/01	35	241936/01	00003	1.466,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241936-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241936	00003		1.466,76
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241937/01	35	241937/01	00003	850,08	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241937-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241937	00003		850,08
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241938/01	35	241938/01	00003	5.526,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241938-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241938	00003		5.526,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241939/01	35	241939/01	00003	295,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241939-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241939	00003		295,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241940/01	35	241940/01	00003	2.308,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241940-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241940	00003		2.308,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241941	00003		5.735,46
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241941/01	35	241941/01	00003	10.649,74	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241941-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241941	00003		4.914,28
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-241942/01	35	241942/01	00003	18.909,42	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 241942-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	241942	00003		18.909,42
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5596/01	35	5596/01	00003	1.860,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5596-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5596	00003		1.860,00
29 de fevereiro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151431/01	707	151431/01	00003		4.583,78
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	707	151618/01	00003		8.959,65

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Fevereiro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024						
	LTDA-151618/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242015/01	707	242015/01	00003		2.969,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242016/01	707	242016/01	00003		18.201,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	151431	00003	4.583,78	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	151618	00003	8.959,65	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242015	00003	2.969,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242016	00003	18.201,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151431/01	35	151431/01	00003	4.583,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151431-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	151431	00003		4.583,78
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151618/01	35	151618/01	00003	8.959,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151618-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	151618	00003		8.959,65
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242015/01	35	242015/01	00003	2.969,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242015-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242015	00003		2.969,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242016/01	35	242016/01	00003	18.201,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242016-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242016	00003		18.201,60
01 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151873/01	707	151873/01	00005		320,96
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	151873	00005	320,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-151873/01	35	151873/01	00005	320,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 151873-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	151873	00005		320,96
05 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13936/01	707	13936/01	00005		405,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	13936	00005	405,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-13936/01	35	13936/01	00005	405,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 13936-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	13936	00005		405,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
05 de março de 2024						
					Fls. 2178	
					Proc. 177	
					Rub.	
06 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242405/01	707	242405/01	00005		2.339,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242406/01	707	242406/01	00005		1.011,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242409/01	707	242409/01	00005		1.521,86
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242405	00005	2.339,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242406	00005	1.011,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242409	00005	1.521,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242405/01	35	242405/01	00005	2.339,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242405-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242405	00005		2.339,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242406/01	35	242406/01	00005	1.011,99	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242406-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242406	00005		1.011,99
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242409/01	35	242409/01	00005	1.521,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242409-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242409	00005		1.521,86
08 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 38	1225	38	00006	158.898,88	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 38	35	38	00006		158.898,88
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242549-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242549/01	707	242549/01	00005		228,06
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242584/01	707	242584/01	00005		1.395,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242585/01	707	242585/01	00005		5.376,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242586/01	707	242586/01	00005		1.736,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242587/01	707	242587/01	00005		330,06
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242549-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242549	00005	228,06	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242584	00005	1.395,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242585	00005	5.376,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242586	00005	1.524,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242586	00005	212,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242587	00005	330,06	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242549-COMERCIAL FERRONORTE	35	242549/01	00005	228,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
08 de março de 2024						
	LTDA-F04-242549/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242549-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242549	00005		228,06
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242584/01	35	242584/01	00005	1.395,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242584-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242584	00005		1.395,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242585/01	35	242585/01	00005	5.376,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242585-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242585	00005		5.376,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242586	00005		1.524,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242586/01	35	242586/01	00005	1.736,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242586-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242586	00005		212,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242587/01	35	242587/01	00005	330,06	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242587-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242587	00005		330,06
10 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14024/01	707	14024/01	00005		258,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242651/01	707	242651/01	00005		3.299,58
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14024	00005	258,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242651	00005	3.258,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242651	00005	40,98	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14024/01	35	14024/01	00005	258,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14024	00005		258,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242651	00005		3.258,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242651/01	35	242651/01	00005	3.299,58	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242651-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242651	00005		40,98
12 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242780/01	707	242780/01	00005		2.308,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
12 de março de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242780	00005	2.308,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242780/01	35	242780/01	00005	2.308,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242780-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242780	00005		2.308,03
13 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-154846/01	707	154846/01	00005		576,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242840/01	707	242840/01	00005		455,04
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	154846	00005	576,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	242840	00005	455,04	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-154846/01	35	154846/01	00005	576,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 154846-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	154846	00005		576,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-242840/01	35	242840/01	00005	455,04	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 242840-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	242840	00005		455,04
15 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14119/01	707	14119/01	00005		328,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14119	00005	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14119/01	35	14119/01	00005	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14119-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14119	00005		328,00
18 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 39	1225	39	00006	134.244,48	
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 39	35	39	00006		134.244,48
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14123/01	707	14123/01	00005		2.000,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243049/01	707	243049/01	00005		636,60

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243054/01	707	243054/01	00005		930,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243055/01	707	243055/01	00005		491,83
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243056/01	707	243056/01	00005		1.143,27
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14123	00005	2.000,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243049	00005	636,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243054	00005	930,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243055	00005	491,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243056	00005	849,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243056	00005	294,24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14123/01	35	14123/01	00005	2.000,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14123-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14123	00005		2.000,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243049/01	35	243049/01	00005	636,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243049	00005		636,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243054/01	35	243054/01	00005	930,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243054-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243054	00005		930,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243055/01	35	243055/01	00005	491,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243055-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243055	00005		491,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243056	00005		849,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243056/01	35	243056/01	00005	1.143,27	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243056-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243056	00005		294,24
19 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14146/01	707	14146/01	00005		600,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243130/01	707	243130/01	00005		3.777,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243141/01	707	243141/01	00005		262,47
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14146	00005	600,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243130	00005	3.777,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243141	00005	262,47	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	14146/01	00005	600,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
19 de março de 2024						
[2-1-03-01]	14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14146/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14146-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14146	00005		600,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243130/01	35	243130/01	00005	3.777,74	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243130-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243130	00005		3.777,74
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243141/01	35	243141/01	00005	262,47	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243141-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243141	00005		262,47
20 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5651/01	707	5651/01	00005		7.060,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5651	00005	7.060,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5651/01	35	5651/01	00005	7.060,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5651-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5651	00005		7.060,00
21 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-2598/01	707	2598/01	00005		324,77
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	2598	00005	324,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-2598/01	35	2598/01	00005	324,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2598-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	2598	00005		324,77
22 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14220/01	707	14220/01	00005		420,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14220	00005	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14220/01	35	14220/01	00005	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14220-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14220	00005		420,00
25 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 02/2024	2086		00027		6.292,93
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 02/2024	2646		00027		29.044,28

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
25 de março de 2024						
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 02/2024	35		00027	6.292,93	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 02/2024	35		00027	29.044,28	
26 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14280/01	707	14280/01	00005		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-51519/01	707	51519/01	00005		2.567,52
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14280	00005	410,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	51519	00005	1.046,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	51519	00005	1.521,49	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14280/01	35	14280/01	00005	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14280-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14280	00005		410,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	287	51519	00005		1.046,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-51519/01	35	51519/01	00005	2.567,52	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 51519-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	287	51519	00005		1.521,49
27 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-1661/01	707	1661/01	00005		1.499,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-3756/01	707	3756/01	00005		1.262,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	707	1661	00005	1.499,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	3756	00005	1.262,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-1661/01	35	1661/01	00005	1.499,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1661-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	287	1661	00005		1.499,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-3756/01	35	3756/01	00005	1.262,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3756-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	3756	00005		1.262,67
31 de março de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO FORNECEDORES	707		00017		20.580,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Março de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 27

Fls. 2184
Proc. 179
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DO FORNECEDORES	35		00017	20.580,00	
01 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243828/01	707	243828/01	00007		1.601,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	243828	00007	1.601,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-243828/01	35	243828/01	00007	1.601,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 243828-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	243828	00007		1.601,78
02 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14335/01	707	14335/01	00007		1.545,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14335	00007	410,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14335	00007	1.135,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14335	00007		410,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14335/01	35	14335/01	00007	1.545,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14335-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14335	00007		1.135,83
04 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134043/01	707	134043/01	00007		1.210,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	134043	00007	1.210,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134043/01	35	134043/01	00007	1.210,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134043-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	134043	00007		1.210,14
08 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14412/01	707	14412/01	00007		492,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14412	00007	492,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14412/01	35	14412/01	00007	492,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14412-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14412	00007		492,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
09 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134307/01	707	134307/01	00007		200,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14433/01	707	14433/01	00007		23.300,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	134307	00007	200,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14433	00007	23.300,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA-134307/01	35	134307/01	00007	200,99	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 134307-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	134307	00007		200,99
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14433/01	35	14433/01	00007	23.300,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14433	00007		23.300,00
10 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14477/01	707	14477/01	00007		328,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14477	00007	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14477/01	35	14477/01	00007	328,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14477-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14477	00007		328,00
11 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14488/01	707	14488/01	00007		210,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14488	00007	210,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14488/01	35	14488/01	00007	210,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14488-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14488	00007		210,00
15 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 37768-A P PEREIRA LTDA-37768/01	707	37768/01	00007		27,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 37768-A P PEREIRA LTDA	707	37768	00007	27,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 37768-A P PEREIRA LTDA-37768/01	35	37768/01	00007	27,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 37768-A P PEREIRA LTDA	287	37768	00007		27,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de abril de 2024						
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-01-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
17 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14587/01	707	14587/01	00007		410,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14587	00007	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14587/01	35	14587/01	00007	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14587-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14587	00007		410,00
19 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14621/01	707	14621/01	00007		191,92
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14621	00007	191,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14621/01	35	14621/01	00007	191,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14621-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14621	00007		191,92
22 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 43	1225	43	00015	43.417,37	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43	2086	43	00015		282,21
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS - 43	2646	43	00015		1.302,52
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	RECEITA DE SERVICOS CONF NF - 43	35	43	00015		43.417,37
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43	35	43	00015	282,21	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS - 43	35	43	00015	1.302,52	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-10526/01	707	10526/01	00007		180,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14666/01	707	14666/01	00007		312,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2720/01	707	2720/01	00007		1.740,43
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	10526	00007	180,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14666	00007	312,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2720	00007	1.740,43	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-10526/01	35	10526/01	00007	180,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 10526-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	287	10526	00007		180,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
22 de abril de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14666/01	35	14666/01	00007	312,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14666-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14666	00007		312,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2720/01	35	2720/01	00007	1.740,43	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2720-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2720	00007		1.740,43
23 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5742/01	707	5742/01	00007		1.560,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5742	00007	1.560,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5742/01	35	5742/01	00007	1.560,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5742-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5742	00007		1.560,00
24 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-11298/01	707	11298/01	00007		193,70
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	11298	00007	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-11298/01	35	11298/01	00007	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11298-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	11298	00007		193,70
25 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 03/2024	2086		00027		1.905,43
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 03/2024	2646		00027		8.794,30
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 03/2024	35		00027	1.905,43	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 03/2024	35		00027	8.794,30	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14746/01	707	14746/01	00007		996,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14746	00007	996,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14746/01	35	14746/01	00007	996,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14746-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14746	00007		996,48

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Abril de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		17.944,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		40.905,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	40.905,75	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	17.944,42	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14822/01	707	14822/01	00007		498,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14822	00007	498,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14822/01	35	14822/01	00007	498,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14822-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14822	00007		498,00
02 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14836/01	707	14836/01	00016		394,87
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14838/01	707	14838/01	00016		66,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14846/01	707	14846/01	00016		30,80
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14836	00016	394,87	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14838	00016	66,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14846	00016	30,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14836/01	35	14836/01	00016	394,87	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14836-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14836	00016		394,87
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14838/01	35	14838/01	00016	66,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14838	00016		66,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14846/01	35	14846/01	00016	30,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14846-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14846	00016		30.80
03 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14849/01	707	14849/01	00016		415,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2749/01	707	2749/01	00016		1.852,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14849	00016	415,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	707	2749	00016	1.852,40	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
03 de maio de 2024						
	2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14849/01	35	14849/01	00016	415,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14849	00016		415,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2749/01	35	2749/01	00016	1.852,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2749-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2749	00016		1.852,40
06 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14908/01	707	14908/01	00016		2.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14908	00016	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14908/01	35	14908/01	00016	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14908-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14908	00016		2.100,00
07 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14913/01	707	14913/01	00016		1.527,57
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14913	00016	1.245,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14913	00016	282,57	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14913	00016		1.245,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14913/01	35	14913/01	00016	1.527,57	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14913-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14913	00016		282,57
09 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14957/01	707	14957/01	00016		156,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	14957	00016	156,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-14957/01	35	14957/01	00016	156,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 14957-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	14957	00016		156,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
10 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-16461/01	707	16461/01	00016		291,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	16461	00016	291,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-16461/01	35	16461/01	00016	291,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16461-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	16461	00016		291,83
13 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15019/01	707	15019/01	00016		166,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15019	00016	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15019/01	35	15019/01	00016	166,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15019-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15019	00016		166,00
14 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15035/01	707	15035/01	00016		669,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15035	00016	415,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15035	00016	254,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15035	00016		415,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15035/01	35	15035/01	00016	669,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15035-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15035	00016		254,95
15 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de maio de 2024						

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
16 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15089/01	707	15089/01	00016		622,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17835/01	707	17835/01	00016		193,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17837/01	707	17837/01	00016		647,30
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2808/01	707	2808/01	00016		2.240,65
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15089	00016	622,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	17835	00016	193,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	17837	00016	647,30	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2808	00016	2.240,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15089/01	35	15089/01	00016	622.50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15089-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15089	00016		622,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17835/01	35	17835/01	00016	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17835-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	17835	00016		193,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-17837/01	35	17837/01	00016	647,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17837-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	17837	00016		647,30
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2808/01	35	2808/01	00016	2.240,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2808-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2808	00016		2.240,65
17 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1913227/01	707	1913227/01	00016		639,48
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1913227	00016	639,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1913227/01	35	1913227/01	00016	639,48	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1913227-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1913227	00016		639,48
18 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 38939-A P PEREIRA LTDA-38939/01	707	38939/01	00016		103,20
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 38939-A P PEREIRA LTDA	707	38939	00016	103,20	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 38939-A P	35	38939/01	00016	103,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de maio de 2024						
[2-1-03-01]	PEREIRA LTDA-38939/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 38939-A P PEREIRA LTDA	287	38939	00016		103,20
21 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15161/01	707	15161/01	00016		573,03
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5840/01	707	5840/01	00016		4.080,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15161	00016	573,03	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5840	00016	4.080,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15161/01	35	15161/01	00016	573,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15161-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15161	00016		573,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5840/01	35	5840/01	00016	4.080,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5840-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5840	00016		4.080,00
22 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15184/01	707	15184/01	00016		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15186/01	707	15186/01	00016		378,30
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15184	00016	630,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15186	00016	378,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15184/01	35	15184/01	00016	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15184-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15184	00016		630,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15186/01	35	15186/01	00016	378,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15186-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15186	00016		378,30
23 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15204/01	707	15204/01	00016		1.534,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15204	00016	1.534,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35	15204/01	00016	1.534,67	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
23 de maio de 2024						
	LTDA-15204/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15204-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15204	00016		1.534,67
27 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15279/01	707	15279/01	00016		2.150,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15281/01	707	15281/01	00016		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15299/01	707	15299/01	00016		1.132,74
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21143/01	707	21143/01	00016		78,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15279	00016	2.150,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15281	00016	630,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15299	00016	52,74	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15299	00016	1.080,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	21143	00016	78,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15279/01	35	15279/01	00016	2.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15279-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15279	00016		2.150,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15281/01	35	15281/01	00016	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15281	00016		630,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15299	00016		52,74
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15299/01	35	15299/01	00016	1.132,74	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15299-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15299	00016		1.080,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21143/01	35	21143/01	00016	78,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21143-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	21143	00016		78,83
28 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15323/01	707	15323/01	00016		420,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21607/01	707	21607/01	00016		193,70

Fls. 2193
Proc. 1750
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Maio de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
28 de maio de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15323	00016	420,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	21607	00016	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15323/01	35	15323/01	00016	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15323-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15323	00016		420,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21607/01	35	21607/01	00016	193,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21607-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	21607	00016		193,70
29 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15345/01	707	15345/01	00016		2.100,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15351/01	707	15351/01	00016		138,52
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21885/01	707	21885/01	00016		583,93
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15345	00016	2.100,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15351	00016	138,52	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	21885	00016	583,93	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15345/01	35	15345/01	00016	2.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15345-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15345	00016		2.100,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15351/01	35	15351/01	00016	138,52	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15351-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15351	00016		138,52
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-21885/01	35	21885/01	00016	583,93	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 21885-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	21885	00016		583,93
31 de maio de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		17.944,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		40.905,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	40.905,75	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	17.944,42	

Fls. 2124
Proc.
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
03 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2861/01	707	2861/01	00018		2.318,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2861	00018	2.318,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2861/01	35	2861/01	00018	2.318,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2861-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2861	00018		2.318,90
05 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15487/01	707	15487/01	00018		2.025,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15487	00018	2.025,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15487/01	35	15487/01	00018	2.025,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15487-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15487	00018		2.025,00
06 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24306/01	707	24306/01	00018		162,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24307/01	707	24307/01	00018		746,14
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24306	00018	162,92	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24307	00018	746,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24306/01	35	24306/01	00018	162,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24306-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24306	00018		162,92
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24307/01	35	24307/01	00018	746,14	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24307-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24307	00018		746,14
07 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15536/01	707	15536/01	00018		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24808/01	707	24808/01	00018		8,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24834/01	707	24834/01	00018		11,94
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	15536	00018	410,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
07 de junho de 2024						
	LTDA					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24808	00018	8,90	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	24834	00018	11,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15536/01	35	15536/01	00018	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15536-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15536	00018		410,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24808/01	35	24808/01	00018	8,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24808-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24808	00018		8,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-24834/01	35	24834/01	00018	11,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 24834-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	24834	00018		11,94
10 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15568/01	707	15568/01	00018		453,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15597/01	707	15597/01	00018		336,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15568	00018	388,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15568	00018	65,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15597	00018	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15568	00018		388,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15568/01	35	15568/01	00018	453,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15568	00018		65,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15597/01	35	15597/01	00018	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15597-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15597	00018		336,00
12 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15628/01	707	15628/01	00018		1.883,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	707	15628	00018	1.883,95	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
12 de junho de 2024						
	15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15628/01	35	15628/01	00018	1.883,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15628-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15628	00018		1.883,95
15 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
17 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15682/01	707	15682/01	00018		316,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15704/01	707	15704/01	00018		840,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15710/01	707	15710/01	00018		865,20
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15682	00018	252,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15682	00018	64,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15704	00018	840,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15710	00018	865,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15682	00018		252,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15682/01	35	15682/01	00018	316,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15682-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15682	00018		64,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15704/01	35	15704/01	00018	840,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15704-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15704	00018		840.00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15710/01	35	15710/01	00018	865,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15710-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15710	00018		865,20
18 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15740/01	707	15740/01	00018		1.260,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	15740	00018	1.260,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de junho de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15740/01	35	15740/01	00018	1.260,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15740-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15740	00018		1.260,00
20 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15804/01	707	15804/01	00018		1.505,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15804	00018	1.505,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15804/01	35	15804/01	00018	1.505,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15804-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15804	00018		1.505,00
24 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15849/01	707	15849/01	00018		630,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15849	00018	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15849/01	35	15849/01	00018	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15849	00018		630,00
25 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 05/2024	2086		00027		674,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 05/2024	2646		00027		3.114,95
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 05/2024	35		00027	674,91	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 05/2024	35		00027	3.114,95	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15885/01	707	15885/01	00018		257,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15885	00018	257,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15885/01	35	15885/01	00018	257,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15885-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15885	00018		257,50
26 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5963/01	707	5963/01	00018		9.960,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS	707	5965/01	00018		9.240,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
26 de junho de 2024						
	LTDA-EPP-5965/01					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5963	00018	9.960,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5965	00018	9.240,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5963/01	35	5963/01	00018	9.960,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5963-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5963	00018		9.960,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5965/01	35	5965/01	00018	9.240,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5965-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5965	00018		9.240,00
27 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5967/01	707	5967/01	00018		8.160,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5967	00018	8.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5967/01	35	5967/01	00018	8.160,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5967-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5967	00018		8.160,00
28 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5971/01	707	5971/01	00018		6.800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	5971	00018	6.800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-5971/01	35	5971/01	00018	6.800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 5971-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	5971	00018		6.800,00
29 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15976/01	707	15976/01	00018		629,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15976	00018	629,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15976/01	35	15976/01	00018	629,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15976-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15976	00018		629,85

Fls. 2109
Proc. 177
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Junho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		17.944,42
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		40.905,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	40.905,75	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	17.944,42	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	recebimento de clientes	105		00017	70.000,00	
CLIENTES DIVERSOS (105) [1-1-04-01]	recebimento de clientes	35		00017		70.000,00
01 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15988/01	707	15988/01	00019		467,40
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2984/01	707	2984/01	00019		11.444,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	15988	00019	467,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2984	00019	348,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	2984	00019	11.096,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-15988/01	35	15988/01	00019	467,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 15988-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	15988	00019		467,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2984	00019		348,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-2984/01	35	2984/01	00019	11.444,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 2984-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	2984	00019		11.096,84
02 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16012/01	707	16012/01	00019		96,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16018/01	707	16018/01	00019		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16024/01	707	16024/01	00019		833,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16026/01	707	16026/01	00019		630,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16012	00019	96,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16018	00019	630,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16024	00019	833,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16026	00019	630,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2201

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc. 177

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Ines Rub. 4 Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
02 de julho de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16012/01	35	16012/01	00019	96,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16012-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16012	00019		96,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16018/01	35	16018/01	00019	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16018-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16018	00019		630,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16024/01	35	16024/01	00019	833,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16024-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16024	00019		833,13
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16026/01	35	16026/01	00019	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16026-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16026	00019		630,00
04 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16061/01	707	16061/01	00019		1.260,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16062/01	707	16062/01	00019		220,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16061	00019	1.260,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16062	00019	220,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16061/01	35	16061/01	00019	1.260,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16061	00019		1.260,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16062/01	35	16062/01	00019	220,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16062-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16062	00019		220,01
08 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 40679-A P PEREIRA LTDA-40679/01	707	40679/01	00019		59,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 40679-A P PEREIRA LTDA	707	40679	00019	59,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 40679-A P PEREIRA LTDA-40679/01	35	40679/01	00019	59,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 40679-A P PEREIRA LTDA	287	40679	00019		59,00
09 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	16166/01	00019		360,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
09 de julho de 2024						
	LTDA-16166/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16168/01	707	16168/01	00019		349,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16170/01	707	16170/01	00019		70,47
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16166	00019	360,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16168	00019	349,23	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16170	00019	70,47	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16166/01	35	16166/01	00019	360,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16166-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16166	00019		360,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16168/01	35	16168/01	00019	349,23	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16168-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16168	00019		349,23
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16170/01	35	16170/01	00019	70,47	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16170-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16170	00019		70,47
10 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16191/01	707	16191/01	00019		1.242,77
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16198/01	707	16198/01	00019		131,25
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16191	00019	1.242,77	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16198	00019	131,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16191/01	35	16191/01	00019	1.242,77	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16191-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16191	00019		1.242,77
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16198/01	35	16198/01	00019	131,25	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16198-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16198	00019		131,25
11 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	707	16248/01	00019		860,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2203

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc. 177

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês Rub. 4 Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de julho de 2024						
	16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16248/01					
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16250/01	707	16250/01	00019		801,42
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16248	00019	860,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16250	00019	801,42	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16248/01	35	16248/01	00019	860,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16248-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16248	00019		860,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16250/01	35	16250/01	00019	801,42	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16250-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16250	00019		801,42
15 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16309/01	707	16309/01	00019		229,13
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16310/01	707	16310/01	00019		1.676,83
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16317/01	707	16317/01	00019		113,55
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16325/01	707	16325/01	00019		4.841,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16309	00019	229,13	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16310	00019	1.676,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16317	00019	113,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16325	00019	2.231,83	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16325	00019	2.610,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16309/01	35	16309/01	00019	229,13	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16309	00019		229,13
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16310/01	35	16310/01	00019	1.676,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16310-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16310	00019		1.676,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16317/01	35	16317/01	00019	113,55	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16317	00019		113,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de julho de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16325	00019		2.231,83
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16325/01	35	16325/01	00019	4.841,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16325-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16325	00019		2.610,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16329/01	707	16329/01	00019		2.150,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16329	00019	2.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16329/01	35	16329/01	00019	2.150,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16329-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16329	00019		2.150,00
17 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41033-A P PEREIRA LTDA-41033/01	707	41033/01	00019		639,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41033-A P PEREIRA LTDA	707	41033	00019	639,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41033-A P PEREIRA LTDA-41033/01	35	41033/01	00019	639,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41033-A P PEREIRA LTDA	287	41033	00019		639,85
18 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16385/01	707	16385/01	00019		2.580,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16391/01	707	16391/01	00019		1.750,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16385	00019	2.580,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16391	00019	1.750,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16385/01	35	16385/01	00019	2.580,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16385-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16385	00019		2.580,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16391/01	35	16391/01	00019	1.750,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16391	00019		1.750,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de julho de 2024						
22 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16447/01	707	16447/01	00019		1.331,17
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16448/01	707	16448/01	00019		430,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3042/01	707	3042/01	00019		10.457,56
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16447	00019	1.331,17	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16448	00019	430,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3042	00019	84,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3042	00019	10.373,56	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16447/01	35	16447/01	00019	1.331,17	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16447-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16447	00019		1.331,17
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16448/01	35	16448/01	00019	430,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16448-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16448	00019		430,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3042	00019		84,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3042/01	35	3042/01	00019	10.457,56	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3042-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3042	00019		10.373,56
24 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16501/01	707	16501/01	00019		531,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16501	00019	531,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16501/01	35	16501/01	00019	531,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16501	00019		531,00
25 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 06/2024	2086		00027		356,86
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 06/2024	2646		00027		1.647,05
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 06/2024	35		00027	356,86	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Julho de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
25 de julho de 2024						
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 06/2024	35		00027	1.647,05	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16525/01	707	16525/01	00019		168,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16525	00019	168,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16525/01	35	16525/01	00019	168.00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16525-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16525	00019		168,00
29 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16596/01	707	16596/01	00019		217,50
ercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16596	00019	217,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16596/01	35	16596/01	00019	217,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16596-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16596	00019		217,50
30 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16614/01	707	16614/01	00019		1.024,83
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16614	00019	1.024,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16614/01	35	16614/01	00019	1.024,83	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16614-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16614	00019		1.024,83
31 de julho de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		9.598,60
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		5.821,94
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	9.598,60	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	5.821,94	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16647/01	707	16647/01	00019		1.944,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16663/01	707	16663/01	00019		130,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16647	00019	1.944,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16663	00019	130,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16647/01	35	16647/01	00019	1.944,00	
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -					

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
[2-1-03-01]	16647-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16647	00019		1.944,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16663/01	35	16663/01	00019	130,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16663-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16663	00019		130,50
01 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA-142434/01	707	142434/01	00020		822,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16664/01	707	16664/01	00020		652,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	142434	00020	822,91	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16664	00020	652,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA-142434/01	35	142434/01	00020	822,91	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 142434-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	142434	00020		822,91
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16664/01	35	16664/01	00020	652,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16664-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16664	00020		652,50
02 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3076/01	707	3076/01	00020		20.648,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3076	00020	578,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3076	00020	20.069,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3076	00020		578,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3076/01	35	3076/01	00020	20.648,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3076-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3076	00020		20.069,70
03 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16730/01	707	16730/01	00020		6.525,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41564-A P PEREIRA LTDA-41564/01	707	41564/01	00020		478,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16730	00020	6.525,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41564-A P PEREIRA LTDA	707	41564	00020	478,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35	16730/01	00020	6.525,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2024						
	LTDA-16730/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16730-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16730	00020		6.525,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 41564-A P PEREIRA LTDA-41564/01	35	41564/01	00020	478,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 41564-A P PEREIRA LTDA	287	41564	00020		478,00
06 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16773/01	707	16773/01	00020		90,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43229/01	707	43229/01	00020		414,86
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16773	00020	90,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	43229	00020	414,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16773/01	35	16773/01	00020	90,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16773-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16773	00020		90,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43229/01	35	43229/01	00020	414,86	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43229-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	43229	00020		414,86
07 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43617/01	707	43617/01	00020		194,10
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	43617	00020	194,10	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-43617/01	35	43617/01	00020	194,10	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 43617-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	43617	00020		194,10
08 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16813/01	707	16813/01	00020		108,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16813	00020	108,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16813/01	35	16813/01	00020	108,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16813-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16813	00020		108,40

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
10 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
13 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16901/01	707	16901/01	00020		2.002,95
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16901	00020	2.002,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16901/01	35	16901/01	00020	2.002,95	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16901-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16901	00020		2.002,95
15 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16946/01	707	16946/01	00020		890,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16946	00020	890,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16946/01	35	16946/01	00020	890,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16946-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16946	00020		890,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16985/01	707	16985/01	00020		270,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16986/01	707	16986/01	00020		26,18
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3126/01	707	3126/01	00020		20.120,96
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16985	00020	270,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	16986	00020	26,18	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3126	00020	1.178,60	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3126	00020	18.942,36	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16985/01	35	16985/01	00020	270,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16985-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16985	00020		270,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2210

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc. 177

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês Rub. 4 Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-16986/01	35	16986/01	00020	26,18	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 16986-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	16986	00020		26,18
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3126	00020		1.178,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3126/01	35	3126/01	00020	20.120,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3126-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3126	00020		18.942,36
19 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17023/01	707	17023/01	00020		24,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17040/01	707	17040/01	00020		118,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17023	00020	24,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17040	00020	118,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17023/01	35	17023/01	00020	24,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17023-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17023	00020		24,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17040/01	35	17040/01	00020	118,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17040-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17040	00020		118,00
20 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17053/01	707	17053/01	00020		272,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17061/01	707	17061/01	00020		435,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17053	00020	272,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17061	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17053/01	35	17053/01	00020	272,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17053-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17053	00020		272,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17061/01	35	17061/01	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17061-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17061	00020		435,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024						
21 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17074/01	707	17074/01	00020		536,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17075/01	707	17075/01	00020		58,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17074	00020	420,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17074	00020	116,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17075	00020	58,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17074	00020		420,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17074/01	35	17074/01	00020	536,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17074-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17074	00020		116,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17075/01	35	17075/01	00020	58,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17075-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17075	00020		58,00
23 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17150/01	707	17150/01	00020		435,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17150	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17150/01	35	17150/01	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17150-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17150	00020		435,00
28 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17237/01	707	17237/01	00020		26,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17243/01	707	17243/01	00020		435,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50677/01	707	50677/01	00020		1.303,01
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17237	00020	26,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17243	00020	435,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA	707	50677	00020	1.303,01	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 55

Fls. 2212
Proc. 177
Rub. 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17237/01	35	17237/01	00020	26,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17237-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17237	00020		26,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17243/01	35	17243/01	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17243-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17243	00020		435,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50677/01	35	50677/01	00020	1.303,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50677-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	50677	00020		1.303,01
29 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50742/01	707	50742/01	00020		260,67
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	50742	00020	260,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-50742/01	35	50742/01	00020	260,67	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 50742-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	50742	00020		260,67
30 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17287/01	707	17287/01	00020		582,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17293/01	707	17293/01	00020		348,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17306/01	707	17306/01	00020		435,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17287	00020	582,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17293	00020	348,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17306	00020	435,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17287/01	35	17287/01	00020	582,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17287-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17287	00020		582,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17293/01	35	17293/01	00020	348,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17293-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17293	00020		348,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17306/01	35	17306/01	00020	435,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2213

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc. 177

Diário de Agosto de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês Rub. 4 Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17306-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17306	00020		435,00
31 de agosto de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 42365-A P PEREIRA LTDA-42365/01	707	42365/01	00020		42,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 42365-A P PEREIRA LTDA	707	42365	00020	42,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 42365-A P PEREIRA LTDA-42365/01	35	42365/01	00020	42,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 42365-A P PEREIRA LTDA	287	42365	00020		42,50
02 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3151/01	707	3151/01	00021		18.834,31
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3151	00021	18.834,31	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3151	00021		18.834,31
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3151-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3151/01	35	3151/01	00021	18.834,31	
03 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1976770	00021	536,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17369	00021	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1976770	00021		536,55
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17369	00021		420,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17369/01	707	17369/01	00021		420,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17395/01	707	17395/01	00021		22,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1976770/01	707	1976770/01	00021		536,55
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17395	00021	22,23	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17395	00021		22,23
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17369-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17369/01	35	17369/01	00021	420,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17395-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17395/01	35	17395/01	00021	22,23	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1976770-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1976770/01	35	1976770/01	00021	536,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024						
04 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17418	00021	87,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17418	00021		87,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17418/01	707	17418/01	00021		87,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17418/01	35	17418/01	00021	87,00	
09 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17489/01	707	17489/01	00021		1.925,02
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17489	00021	1.925,02	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17489	00021		1.925,02
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17489-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17489/01	35	17489/01	00021	1.925,02	
10 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17574	00021	880,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17574	00021		880,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-55160/01	707	55160/01	00021		399,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17574/01	707	17574/01	00021		880,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17575/01	707	17575/01	00021		52,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1980942/01	707	1980942/01	00021		1.974,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17575	00021	52,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1980942	00021	1.974,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	707	55160	00021	399,90	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17575	00021		52,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1980942	00021		1.974,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	287	55160	00021		399,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55160-UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA-55160/01	35	55160/01	00021	399,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17574-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17574/01	35	17574/01	00021	880,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17575-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17575/01	35	17575/01	00021	52,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1980942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1980942/01	35	1980942/01	00021	1.974,40	
12 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-55787/01	707	55787/01	00021		166,94
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	55787	00021	166,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	55787	00021		166,94
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 55787-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-55787/01	35	55787/01	00021	166,94	
14 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17644/01	707	17644/01	00021		519,01
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-56310/01	707	56310/01	00021		418,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17644	00021	519,01	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	56310	00021	418,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17644	00021		519,01
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	56310	00021		418,84
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17644-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17644/01	35	17644/01	00021	519,01	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 56310-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-56310/01	35	56310/01	00021	418,84	
15 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624)	CUSTO	35		00017	51.800,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de setembro de 2024						
[4-1-04-02]						
16 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3210/01	707	3210/01	00021		10.829,54
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3210	00021	10.829,54	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3210	00021		10.829,54
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3210-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3210/01	35	3210/01	00021	10.829,54	
0 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1987382/01	707	1987382/01	00021		4.703,55
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	707	1987382	00021	4.677,30	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 1987382-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	287	1987382	00021		4.677,30
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 1987382 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]-1987382/01	35	1987382/01	00021	4.703,55	
21 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58625/01	707	58625/01	00021		230,81
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	58625	00021	230,81	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	58625	00021		230,81
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58625-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58625/01	35	58625/01	00021	230,81	
23 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	58882	00021	800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	58882	00021		800,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17818/01	707	17818/01	00021		532,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58882/01	707	58882/01	00021		800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17818	00021	532,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17818	00021		532,00
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	17818/01	00021	532,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024						
[2-1-03-01]	17818-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17818/01					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 58882-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-58882/01	35	58882/01	00021	800,00	
25 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 08/2024	2086		00027		2.099,91
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 08/2024	2646		00027		9.691,87
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 08/2024	35		00027	2.099,91	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 08/2024	35		00027	9.691,87	
26 de setembro de 2024						
ixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17915/01	707	17915/01	00021		1.019,76
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17915	00021	1.019,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17915	00021		1.019,76
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17915-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17915/01	35	17915/01	00021	1.019,76	
27 de setembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6190/01	707	6190/01	00021		18.800,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6190	00021	18.800,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6190	00021		18.800,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6190-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6190/01	35	6190/01	00021	18.800,00	
30 de setembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17967	00021	819,80	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	17964	00021	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17967	00021		819,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	17964	00021		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17964/01	707	17964/01	00021		630,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17967/01	707	17967/01	00021		819,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6195-CERIS	707	6195/01	00021		15.700,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Setembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
	CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6195/01					
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6195-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6195	00021	15.700,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6195-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6195	00021		15.700,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17964-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17964/01	35	17964/01	00021	630,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 17967-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-17967/01	35	17967/01	00021	819,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6195-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6195/01	35	6195/01	00021	15.700,00	
01 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-34/01	707	34/01	00022		775,80
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	34	00022	775,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	34	00022		775,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 34-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-34/01	35	34/01	00022	775.80	
03 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3251/01	707	3251/01	00022		18.507.05
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-62493/01	707	62493/01	00022		1.803,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3251	00022	18.507,05	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	62493	00022	1.803.75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3251	00022		18.507,05
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	62493	00022		1.803,75
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3251-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3251/01	35	3251/01	00022	18.507,05	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 62493-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-62493/01	35	62493/01	00022	1.803,75	
05 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-63297/01	707	63297/01	00022		132,52
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	707	63297	00022	132,52	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	287	63297	00022		132,52
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 63297-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA-63297/01	35	63297/01	00022	132,52	
07 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18091/01	707	18091/01	00022		472,76
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18091	00022	472,76	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18091	00022		472,76
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18091-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18091/01	35	18091/01	00022	472,76	
08 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18111/01	707	18111/01	00022		528,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18120/01	707	18120/01	00022		132,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18111	00022	528,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18120	00022	132,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18111	00022		528,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18120	00022		132,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18111-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18111/01	35	18111/01	00022	528,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18120/01	35	18120/01	00022	132,00	
09 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146667/01	707	146667/01	00022		1.177,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146672/01	707	146672/01	00022		576,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	146667	00022	1.177,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	146672	00022	576,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	146667	00022		1.177,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	146672	00022		576,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146667-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146667/01	35	146667/01	00022	1.177,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 146672-IRMAOS SILVA SALES LTDA-146672/01	35	146672/01	00022	576,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2220

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc.

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês Rub. 4 Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2024						
10 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18195/01	707	18195/01	00022		578,70
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18217/01	707	18217/01	00022		351,85
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18195	00022	578,70	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18217	00022	351,85	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18195	00022		578,70
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18217	00022		351,85
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18195-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18195/01	35	18195/01	00022	578,70	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18217-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18217/01	35	18217/01	00022	351,85	
14 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18239/01	707	18239/01	00022		921,20
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-256980/01	707	256980/01	00022		1.333,41
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-257046/01	707	257046/01	00022		607,84
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18239	00022	921,20	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	256980	00022	1.333,41	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	257046	00022	607,84	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18239	00022		921,20
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	256980	00022		1.333,41
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	257046	00022		607,84
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18239-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18239/01	35	18239/01	00022	921,20	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 256980-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-256980/01	35	256980/01	00022	1.333,41	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR -	35	257046/01	00022	607,84	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
14 de outubro de 2024						
[2-1-03-01]	257046-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-257046/01					
15 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18254/01	707	18254/01	00022		4.256,61
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18254	00022	4.256,61	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18254	00022		4.256,61
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18254-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18254/01	35	18254/01	00022	4.256,61	
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [1-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18281	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18281	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18281/01	707	18281/01	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18284/01	707	18284/01	00022		192,96
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18297/01	707	18297/01	00022		78,68
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6237-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6237/01	707	6237/01	00022		14.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18284	00022	192,96	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18297	00022	78,68	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6237-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6237	00022	14.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18284	00022		192,96
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18297	00022		78,68
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6237-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6237	00022		14.100,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18281-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18281/01	35	18281/01	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18284-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18284/01	35	18284/01	00022	192,96	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18297-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18297/01	35	18297/01	00022	78,68	
Fornecedores Diversos (707)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6237-CERIS	35	6237/01	00022	14.100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
16 de outubro de 2024						
[2-1-03-01]	CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6237/01					
17 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18309	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18309	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18309/01	707	18309/01	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3302/01	707	3302/01	00022		5.861,94
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3302	00022	5.861,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3302	00022		5.861,94
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18309-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18309/01	35	18309/01	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3302-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3302/01	35	3302/01	00022	5.861,94	
21 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18355	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18355	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA-147377/01	707	147377/01	00022		165,51
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18355/01	707	18355/01	00022		410,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-44/01	707	44/01	00022		1.170,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	147377	00022	165,51	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	44	00022	1.170,40	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	147377	00022		165,51
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	44	00022		1.170,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 147377-IRMAOS SILVA SALES LTDA-147377/01	35	147377/01	00022	165,51	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18355-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18355/01	35	18355/01	00022	410,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-44/01	35	44/01	00022	1.170,40	
22 de outubro de 2024						

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18391	00022	419,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18391	00022		419,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18391/01	707	18391/01	00022		419,90
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18391-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18391/01	35	18391/01	00022	419,90	
23 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18440	00022	409,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18440	00022		409,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18433/01	707	18433/01	00022		250,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18440/01	707	18440/01	00022		409,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18433	00022	250,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18433	00022		250,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18433/01	35	18433/01	00022	250,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18440-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18440/01	35	18440/01	00022	409,90	
25 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18526	00022	420,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18518	00022	245,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18526	00022		420,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18518	00022		245,94
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18501/01	707	18501/01	00022		355,19
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18518/01	707	18518/01	00022		245,94
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18526/01	707	18526/01	00022		420,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18501	00022	355,19	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18501	00022		355,19

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA2CENTRO Santa Inês 4 Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
25 de outubro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18501-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18501/01	35	18501/01	00022	355,19	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18518-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18518/01	35	18518/01	00022	245,94	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18526-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18526/01	35	18526/01	00022	420,00	
26 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18545/01	707	18545/01	00022		123,60
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18545	00022	123,60	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18545	00022		123,60
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18545-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18545/01	35	18545/01	00022	123,60	
28 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18568	00022	327,92	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18568	00022		327,92
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-152544/01	707	152544/01	00022		22,80
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18568/01	707	18568/01	00022		327,92
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	707	152544	00022	22,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	287	152544	00022		22,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 152544-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-152544/01	35	152544/01	00022	22,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18568-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18568/01	35	18568/01	00022	327,92	
29 de outubro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18611/01	707	18611/01	00022		118,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6272/01	707	6272/01	00022		13.050,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18611	00022	118,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6272	00022	13.050,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	287	18611	00022		118,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Outubro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês 4 Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6272	00022		13.050,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18611-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18611/01	35	18611/01	00022	118,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6272-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6272/01	35	6272/01	00022	13.050,00	
31 de outubro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18690	00022	421,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18690	00022		421,90
aixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18659/01	707	18659/01	00022		393,66
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18690/01	707	18690/01	00022		421,90
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6278/01	707	6278/01	00022		14.400,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO IRPJ	2653		00027		15.968,23
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DA CSLL	2660		00027		9.304,19
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18659	00022	393,66	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6278	00022	14.400,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18659	00022		393,66
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	287	6278	00022		14.400,00
ornecedores Diversos (707) -1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18659-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18659/01	35	18659/01	00022	393,66	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18690-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18690/01	35	18690/01	00022	421,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6278-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6278/01	35	6278/01	00022	14.400,00	
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	PAGAMENTO DO IRPJ	35		00027	15.968,23	
CSLL (2660) [4-2-12-10]	PAGAMENTO DA CSLL	35		00027	9.304,19	
01 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18715/01	707	18715/01	00023		5.199,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3359/01	707	3359/01	00023		13.554,50
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18715	00023	5.199,99	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3359	00023	13.554,50	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA CENTRO Santa Inês

Proc. 4

Rub. 4

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024						
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18715	00023		5.199,99
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3359	00023		13.554,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18715-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18715/01	35	18715/01	00023	5.199,99	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3359-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3359/01	35	3359/01	00023	13.554,50	
04 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18744/01	707	18744/01	00023		2.052,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18744	00023	2.052,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18744	00023		2.052,78
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18744-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18744/01	35	18744/01	00023	2.052,78	
06 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18837/01	707	18837/01	00023		2.157,75
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18837	00023	2.157,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18837/01	35	18837/01	00023	2.157,75	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18837-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18837	00023		2.157,75
07 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258802/01	707	258802/01	00023		7.481,82
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18854/01	707	18854/01	00023		392,71
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	258802	00023	7.481,82	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18854	00023	392,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	258802	00023		7.481,82
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258802-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258802/01	35	258802/01	00023	7.481,82	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18854/01	35	18854/01	00023	392,71	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18854-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18854	00023		392,71

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459) Fls. 2227

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021 Proc.

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês Rub. 4 Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
07 de novembro de 2024						
08 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148741/01	707	148741/01	00023		1.175,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148764/01	707	148764/01	00023		1.175,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18905/01	707	18905/01	00023		61,64
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	148741	00023	1.175,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA	707	148764	00023	1.175,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18905	00023	61,64	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	148741	00023		1.175,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA	287	148764	00023		1.175,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	18905	00023		61,64
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148741-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148741/01	35	148741/01	00023	1.175,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 148764-IRMAOS SILVA SALES LTDA-148764/01	35	148764/01	00023	1.175,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18905-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18905/01	35	18905/01	00023	61,64	
09 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258999/01	707	258999/01	00023		17.840,17
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	258999	00023	17.840,17	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	258999	00023		17.840,17
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 258999-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-258999/01	35	258999/01	00023	17.840,17	
10 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
11 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18938/01	707	18938/01	00023		1.529,78
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	18938	00023	1.529,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-18938/01	35	18938/01	00023	1.529,78	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 18938-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	287	18938	00023		1.529,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024						
	LTDA					
12 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259113/01	707	259113/01	00023		1.398,65
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	259113	00023	1.398,65	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	259113	00023		1.398,65
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259113-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259113/01	35	259113/01	00023	1.398,65	
13 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19000/01	707	19000/01	00023		1.120,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19000	00023	1.120,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19000	00023		1.120,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19000-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19000/01	35	19000/01	00023	1.120,00	
14 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19016/01	707	19016/01	00023		336,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19016	00023	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19016/01	35	19016/01	00023	336,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19016-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19016	00023		336,00
15 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
16 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19068/01	707	19068/01	00023		380,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19079/01	707	19079/01	00023		645,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19068	00023	380,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	707	19079	00023	645,00	

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de novembro de 2024						
	LTDA					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19068	00023		380,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19068-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19068/01	35	19068/01	00023	380,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19079/01	35	19079/01	00023	645,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19079-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19079	00023		645,00
18 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3403/01	707	3403/01	00023		2.367,03
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	707	3403	00023	2.367,03	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER	287	3403	00023		2.367,03
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 3403-JOCIMAR DE SOUSA BATISTA COMERCIO DE DER-3403/01	35	3403/01	00023	2.367,03	
19 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19124/01	707	19124/01	00023		205,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19124	00023	205,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19124/01	35	19124/01	00023	205,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19124-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19124	00023		205,00
21 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259746/01	707	259746/01	00023		742,00
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259763/01	707	259763/01	00023		2.414,62
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6324/01	707	6324/01	00023		14.100,00
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	259746	00023	742,00	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	707	259763	00023	2.414,62	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP	707	6324	00023	14.100,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	259746	00023		742,00
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	287	259763	00023		2.414,62
Fornecedores Diversos (707)	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF -	287	6324	00023		14.100,00

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Novembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024						
[2-1-03-01]	6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP					
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259746-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259746/01	35	259746/01	00023	742,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 259763-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04-259763/01	35	259763/01	00023	2.414,62	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 6324-CERIS CERAMICA RIO DOS SONHOS LTDA-EPP-6324/01	35	6324/01	00023	14.100,00	
22 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-174953/01	707	174953/01	00023		31,80
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	707	174953	00023	31,80	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	287	174953	00023		31,80
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 174953-HCNETI SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA-174953/01	35	174953/01	00023	31,80	
25 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19289/01	707	19289/01	00023		348,24
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO PIS 10/2024	2086		00027		433,99
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DO COFINS 10/2024	2646		00027		2.003,04
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19289	00023	184,24	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19289	00023	164,00	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19289	00023		184,24
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19289/01	35	19289/01	00023	348.24	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19289-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19289	00023		164,00
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	PAGAMENTO DO PIS 10/2024	35		00027	433,99	
COFINS (2646) [4-2-12-08]	PAGAMENTO DO COFINS 10/2024	35		00027	2.003,04	
27 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19397/01	707	19397/01	00023		276,36
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19416/01	707	19416/01	00023		766,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19411/01	707	19411/01	00023		434,90
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19397	00023	276.36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024						
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19416	00023	766,50	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	707	19411	00023	434,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19397	00023		276,36
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19416	00023		766,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19397-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19397/01	35	19397/01	00023	276,36	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19416-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19416/01	35	19416/01	00023	766,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-19411/01	35	19411/01	00023	434,90	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 19411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	287	19411	00023		434,90
29 de novembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44862-A P PEREIRA LTDA-44862/01	707	44862/01	00023		110,50
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-11914/01	707	11914/01	00023		1.048,40
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	707	11914	00023	1.048,40	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44862-A P PEREIRA LTDA	707	44862	00023	110,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	287	11914	00023		1.048,40
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF - 44862-A P PEREIRA LTDA	287	44862	00023		110,50
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 44862-A P PEREIRA LTDA-44862/01	35	44862/01	00023	110,50	
Fornecedores Diversos (707) [2-1-03-01]	PAGAMENTO DE FORNECEDOR - 11914-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA-11914/01	35	11914/01	00023	1.048,40	
10 de dezembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	525		00027		1.412,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CONTADOR	35		00027	1.412,00	
15 de dezembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	CUSTO	1624		00017		51.800,00
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	CUSTO	35		00017	51.800,00	
30 de dezembro de 2024						
Caixa (35) [1-1-01-01-01]	SALDO	63		00017		387.302,55
	SALDO					

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (00459)

CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021

Diário de Dezembro de 2024 RUA DO COMERCIO, 900 SALA 2 CENTRO Santa Inês 4 Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2024						
Bradesco (63) [1-1-01-02-01]		35		00017	387.302,55	
Mercadorias (287) [1-1-12-01]	CMV	1470		00017		488.570,60
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (1470) [4-1-01-01]	CMV	287		00017	488.570,60	
31 de dezembro de 2024						
Lucros Acumulados (1029) [2-4-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		478.436,60
Prestação de serviços (1225) [3-1-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030	1.912.628,17	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA (1470) [4-1-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		488.570,60
CUSTO DOS SERVIÇOS (1624) [4-1-04-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		621.600,00
HONORARIOS DO CONTADOR (525) [4-2-07-18]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		16.944,00
PIS s/ outras receitas operacionais (2086) [4-2-12-07]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		15.997,75
COFINS (2646) [4-2-12-08]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		73.835,75
IRPJ (2653) [4-2-12-09]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		148.284,08
CSLL (2660) [4-2-12-10]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2436		00030		68.959,39
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	525		00030	16.944,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1225		00030		1.912.628,17
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1470		00030	488.570,60	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2086		00030	15.997,75	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2646		00030	73.835,75	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2653		00030	148.284,08	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	2660		00030	68.959,39	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1624		00030	621.600,00	
Resultado do exercício (2436) [5-1-01-02]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1029		00030	478.436,60	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**9.171.922,62**	**9.171.922,62**

**********(XXXXX)**********

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 NIRE: 21201132327 Diário: 4 Folha: 76
RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CENTRO CEP: 65300046 Santa Inês MA

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
1		**Ativo**	**1.064.082,32D	**1.521.912,67D
1-1		**Circulante**	****818.051,64D	**1.275.881,99D
1-1-01		**Disponível**	****103.135,98D	****446.403,86D
1-1-01-01		**Numerários em caixa**	****103.135,98D	*****59.101,31D
1-1-01-01-01		Caixa (35)	103.135,98D	59.101,31D
1-1-01-02		**Banco conta movimento**	**********0,00D	****387.302,55D
1-1-01-02-01		Bradesco (63)	0,00D	387.302,55D
1-1-04		**Clientes**	****632.345,66D	****503.788,46D
1-1-04-01		CLIENTES DIVERSOS (105)	632.345,66D	503.788,46D
1-1-12		**Estoques**	*****82.570,00D	****325.689,67D
1-1-12-01		Mercadorias (287)	82.570,00D	325.689,67D
1-3		**Permanente**	****246.030,68D	****246.030,68D
1-3-02		**Imobilizado**	****288.420,23D	****288.420,23D
1-3-02-04		Móveis e utensílios (434)	11.698,47D	11.698,47D
1-3-02-07		Máquinas, equip. e ferramentas (448)	177.134,22D	177.134,22D
1-3-02-09		Veículos (455)	99.587,54D	99.587,54D
1-3-03		**Depreciação / Amortização**	*****42.389,55C	*****42.389,55C
1-3-03-06		Deprec. móveis e utensílios (476)	1.169,84C	1.169,84C
1-3-03-09		Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	31.260,96C	31.260,96C
1-3-03-11		Deprec. veículos (504)	9.958,75C	9.958,75C
2		**Passivo**	**1.064.082,32C	**1.521.912,67C
2-1		**Circulante**	*****82.570,00C	*****61.963,75C
2-1-03		**Fornecedores**	*****82.570,00C	*****61.963,75C
2-1-03-01		Fornecedores Diversos (707)	82.570,00C	61.963,75C
2-4		**Patrimônio líquido**	****981.512,32C	**1.459.948,92C
2-4-01		**Capital Social**	****500.000,00C	****500.000,00C
2-4-01-01		**Capital Integralizado**	****500.000,00C	****500.000,00C
2-4-01-01-01		Capital Integralizado (952)	500.000,00C	500.000,00C
2-4-05		**Lucros / Prejuízos acumulados**	****481.512,32C	****959.948,92C
2-4-05-01		Lucros Acumulados (1029)	481.512,32C	959.948,92C

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 2234
Proc. 177
Rub. 10

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	1.912.628,17C
=Receita bruta de serviços			**1.912.628,17C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**1.912.628,17C
=T o t a l - Receita			**1.912.628,17C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	1470	488.570,60D
=Custos dos produtos vendidos			****488.570,60D
Outros custos diretos			
CUSTO DOS SERVIÇOS	4-1-04-02	1624	621.600,00D
=Outros custos diretos			****621.600,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**1.110.170,60D
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta			
HONORARIOS DO CONTADOR	4-2-07-18	525	16.944,00D
=Mão de obra indireta			*****16.944,00D
Impostos e taxas			
PIS s/ outras receitas operacionais	4-2-12-07	2086	15.997,75D
COFINS	4-2-12-08	2646	73.835,75D
IRPJ	4-2-12-09	2653	148.284,08D
CSLL	4-2-12-10	2660	68.959,39D
=Impostos e taxas			****307.076,97D

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA(00459)
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Fls. 2235
Proc. 177
Rub. 40

Diário :4 Folha: 78

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****324.020,97D
=T o t a l - Despesas			**1.434.191,57D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.912.628,17C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.434.191,57D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****478.436,60

**********(XXXXX)**********

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

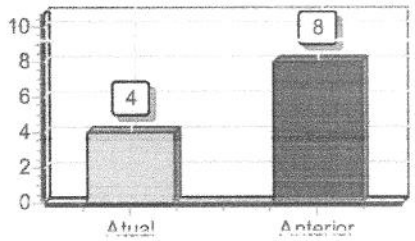
CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82 CRC:008.387/O-6 MA

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	61.963,75
Ativo	1.521.912,67

= 0,04

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.

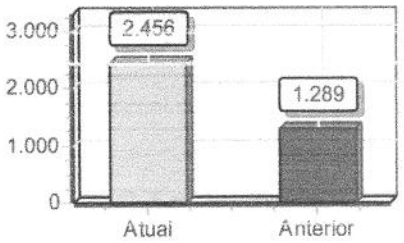


Solvência Geral

Ativo	1.521.912,67
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	61.963,75

= 24,56

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2456 % o capital de terceiros.

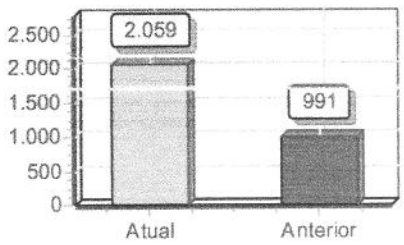


Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.275.881,99
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	61.963,75

= 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.

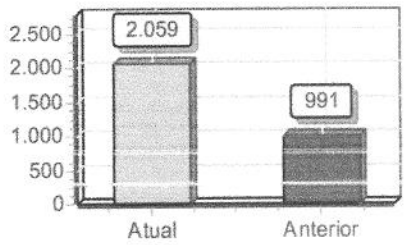


Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.275.881,99
Passivo Circulante	61.963,75

= 20,59

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,59 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 4 Folha: 80

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Fls. 2237
Proc. 177
Rub.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:610810203[illegible]
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 4 Folha: 81

Fls. 2238
Proc. 17
Rub.

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C
(+) Depreciação	R$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R$0,00C
Lucro Ajustado	**R$959.948,92C**
Aumento em duplicatas a receber	R$503.788,46D
Aumento em PECLD	R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R$0,00C
Aumento nos estoques	R$325.689,67D
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R$0,00C
Aumento em fornecedores	R$61.963,75C
Redução em provisão para IR a pagar	R$0,00C
Redução em salários a pagar	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$192.434,54C**
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$0,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$192.434,54C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$0,00C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$192.434,54C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41994791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

Proc. 177
Rub.
Diário: 4 Folha: 82

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$481.512,32C**	**R$148.002,84C**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00C	R$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$959.948,92C	R$481.512,32C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reservas de Lucro	R$0,00C	R$0,00C
Distribuição de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Saldo Atual	**R$1.441.461,24C**	**R$629.515,16C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.512,32	0,00	981.512,32
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										

Fls. 2210
Proc.
Rub.

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41594791000108 NIRE: 21201132327 Data: 18/05/2021
Endereço: RUA DO COMERCIO 900 SALA 211, CENTRO, Santa Inês, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 4 Folha: 84

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s. Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.948,92	0,00	1.459.948,92
SALDOS FINAIS	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401.410,16	0,00	3.901.410,16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2024.

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CPF:437.624.503-82
CRC:008.387/O-6 MA

Fls. 244
Proc. 1778
Rub.

1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Fls. 2242
Proc. 173
Rub.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA, com sede e foro na cidade de SANTA INES/MA, tendo como objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Usinas de compostagem; Construção de edifícios; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, com início de atividades em 18/05/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICASCONTÁBEIS

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

3.2 Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

3.3 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61081020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Fls. 2243
Proc. 177
Rub.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de CAIXA.

4)EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa tem obrigações com terceiros no valor de 61.963,75 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) .

5)RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6)CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES.

7)EVENTOS SUBSEQUENTES

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

SANTA INES /MA 31 de Dezembro de 2024

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF:61061020393
Sócio Administrador

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
Contador
CRC:008.387/O-6 MA

MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termo de Encerramento Diário: 4 Folha: 87

Fls. 2244
Proc. 177
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 87 (OITENTA E SETE) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 87 (OITENTA E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 4(QUATRO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DA EMPRESA MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

SANTA INÊS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
Sócio Administrador
CPF 01081020593

CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
CONTADOR(A)
CRC 008.387/O-6 MA

Fls. 2245
Proc. 177
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 08:14 SOB Nº 20250600137.
PROTOCOLO: 250600137 DE 13/05/2025. NIRE: 21201332327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

Fls. 2246
Proc. 177
Rub.

CERTJUDONE-SJDSI - 1372025
Código de validação: 60BC6D8C48

Número da guia: 25056201002143316.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de Falência ou Recuperação Judicial, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ nº. 41.994.791/0001-08, estabelecida Rua do Comercio, nº. 900, Sala 211, bairro Centro, Santa Inês/MA. Cep 65.300-046.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador João Miranda Sobrinho", nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Raquel Ramos Reis, Auxiliar Judiciária, matrícula 1504422, pesquisei, digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos nove (09) dias, do mês de junho (06), às 15h19min, ano dois mil e vinte e cinco (2025).

OBSERVAÇÕES:
Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolução-GP n° 38/2022).
Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
Pesquisas realizadas nos sistemas ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult seguindo as diretrizes da Resolução RESOL-GP – 262016. Não constam processos baixados e arquivados definitivamente, nem os de trâmite nos Juizados.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês

Documento assinado. SANTA INÊS, 10/06/2025 09:45 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)

CERTJUDONE-SJDSI - 1372025 / Código: 80BC6D6C46
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

12062025000000001172634
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 41.994.791/0001-08 Janeiro/2023

Dados do Processamento

Fls. 2248
Proc. 177
Rub.

Número da Declaração: 100.2023.2023.1880906267
Número do Recibo: 24.54.33.90.21-43
Data de Recepção: 26/06/2023
Data de Processamento: 28/08/2023

Dados Iniciais

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
PJ inativa no mês da declaração: Sim
PJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Não preenchido
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não
PJ optante pelo CPRB: Não
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não preenchido
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não preenchido

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: MENSES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Logradouro: RUA DO COMERCIO Número: 900
Complemento: SALA 211 Bairro/Distrito: CENTRO
Município: SANTA INES UF: MA
CEP: 65300-046 Telefone: (98)3652215 FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: MENESES@GMAIL.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

12062025000000001172634
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 41.994.791/0001-08 **Janeiro/2023**

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: JOAO PEDRO DE SOUSA MENESES
CPF: 610.810.203-93
Telefone: (98)3653-3256 Ramal: FAX:
Correio Eletrônico: JPMENESES@GMAIL.COM

Fls. 2249
Proc. 177
Rub.

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GENIVALDO ALVES SILVA
CPF: 493.058.083-87
Inscrição no CRC: 009430 UF: MA
Telefone: (98)9845-1303 Ramal: Fax:
Correio Eletrônico: CONTABILIDADE10@GMIL.COM

Não existem Débitos.
Não existem Débitos do Trimestre Anterior.

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Fls. 2250
Proc. 170
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201132327	41.994.791/0001-08

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.99.0E.0E.11.13.5B.0A.0E.61.9F.8C.99.8F.50.CB.65.71.B3.DF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁV LEGAL
Administrador	61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES: 61081020393	118614761432988832 5780574	06/05/2025 a 06/05/2026	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	41994791000108	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA: 41994791000108	841063595443609417 7	19/03/2025 a 19/03/2026	Não
Contador	43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO: 43762450382	202477981377120968 69299237260	19/05/2025 a 19/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1E.99.0E.0E.11.13.5B.0A.0E.61.9F.8C.
99.8F.50.CB.65.71.B3.DF-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2025 às 17:25:07

93.3D.04.54.B3.45.7B.DB
A5.B6.E6.17.E2.C8.2C.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 2251
Proc. 177
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12407227108 em 22/05/2024, protocolo 240636180. 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:	MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201132327
CNPJ:	41994791000108
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO	MA008387
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 16:08 SOB Nº 20240636180.
PROTOCOLO: 240636180 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407227108. NIRE: 21201132327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. 2252
Proc. 171
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507763344 em 13/05/2025, protocolo 250600137. 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:	MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201132327
CNPJ:	41994791000108
Munícipio:	Santa Inês

Identificação do Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43762450382	CARLOS LINDEMBERG SILVA MELO	MA008387
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 08:14 SOB Nº 20250600137.
PROTOCOLO: 250600137 DE 13/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507763344. NIRE: 21201132327.
MENESES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
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.

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

899733/2024

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 **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls. 2253
Proc. 177
Rub.

Profissional: **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: 136384MA RNP: 1121610145
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230686743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2023 Baixada em: 17/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** CPF/CNPJ: **44.143.940/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CARLOS BRINCEL (JD MAGNÓLIA) Nº: 472
Complemento: Bairro: ADELAIDE CABRAL
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300780
Contrato: 266/2023 Celebrado em: 21/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.399.127,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VESCESLAU BRÁS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SABBAK
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65306505
Coordenadas Geográficas: -3.673169, -45.392214
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/02/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CPF/CNPJ: 44.143.940/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 452.33 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 47 - Execução de manutenção 461.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 142.22 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 73.44 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 75.25 metro cúbico;

Observações

Execução de manutenção e reforma geral no Centro da Pessoa Idosa do Bairro Sabbak, localizado na Rua Vesceslau Brás, Santa Inês-MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.11; 12; 13.47; 13.48; 13.52; 13.68; 13.69; 13.70; 13.71; 13.72; 13.73, 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 26 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 899733/2024
22/01/2024, 13:23
2W7a8

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 informaçoes 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: 2W7a8

Fls. 2254
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVICOS LTDA**. CNPJ. 41.994.791/0001-08. sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DO "CENTRO DA PESSOA IDOSA DO BAIRRO SABBAK", para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês - MA**, descritos na tabela abaixo, Município de Santa Inês – MA, S/N, Bairro Sabbak, CEP: 65306-505, na Rua Vesceslau Brás, localizado no Bairro Sabbak do Município de Santa Inês - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – MA, inscrita no CNPJ nº 44.143.940/0001-05, com sede na Rua Antonio Carlos Bringel (Jd Magnolia), 472 – Bairro Adelaide Cabral – Santa Inês/MA, CEP 65.300 – 780, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, neste ato representado (a) pelo (a) **GEIZANE BASTOS DA SILVA**, Secretária Municipal de Desenvolvimento e Cidadania, **CPF: 009.701.573-39** doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, **portador da cédula de identidade 044822182012-4 e CPF: 610.810.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 14/08/2023 à 12/01/2024

ART nº MA20230686743

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2255
Proc. 170
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	16,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	49,50
1.3	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1945,69
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	77,65
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	84,25
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	248,69
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	97,56
2.4	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	109,15
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	435,66
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	27,59
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	176,55
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	34,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2256
Proc. 177
Rub.

2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	257,58
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	74,59
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	54,63
2.12	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	186,25
2.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	38,00
2.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	56,00
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	4,55
2.16	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00
2.17	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	M2	19,68
2.18	S00043	Retirada de calha	ORSE	m	17,59
2.19	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	3,00
2.20	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	
2.21	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	26,69
3.1	**INFRAESTRUTURA**				
3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**				
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	15,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2257
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	21,26
3.1.3	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	18,28
3.1.4	94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	9,58
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	17,53
3.1.6	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	99,65
3.2	**FUNDAÇÃO**				
3.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	19,93
3.2.2	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	SINAPI	M3	47,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2258
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

3.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	25,82
3.2.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	17,43
3.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	29,87
3.2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	19,77
3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	297,85
4	**SUPERESTRUTURA**				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	82,85
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	14,63
4.3	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	KG	80,63
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	234,72
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	132,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão : 2Vi7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2259
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

4.6	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	KG	130,12
4.7	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	1,68
5	**PAREDES E PAINEIS**				
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	452,33
5.2	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	37,69
6	**ESQUADRIAS**				
6.1	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.2	90848	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
6.3	90849	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2260
Proc. 127
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

6.4	90850	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00
6.5	S08170	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	3,00
6.6	S03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	ORSE	un	1,00
6.7	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	52,55
6.8	S12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	22,50
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,00
6.10	99839	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_PS	SINAPI	M	19,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, 22/01/2024 em emitida

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2261
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

6.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				
7.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	131,25
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	42,54
7.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	142,98
7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	144,25
8	**COBERTURA**				
8.1	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	351,69
8.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	489,50
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	101,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2262
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

8.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	59,50
8.5	101976	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	15,50
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	442,33
8.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	376,60
8.8	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	195,60
8.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	156,95
8.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	723,66
8.11	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	245,55
8.12	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	525,36
8.13	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	92,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2263
Proc.
Rub.

9	**FORRO**				
9.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	188,72
9.2	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	195,55
9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	744,87
10	**REVESTIMENTO**				
10.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	545,36
10.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRAO. AF_12/2014	SINAPI	M2	952,58
10.3	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	SINAPI	M2	495,32
10.4	87275	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	SINAPI	M2	598,12
11	**PISOS**				
11.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	105,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, em 22/01/2024 emitida em

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

11.2	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	165,50
11.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	147,59
11.4	87250	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	SINAPI	M2	993,25
11.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	190,25
11.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	42,50
11.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	44,58
11.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	232,56
11.9	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	10,00
11.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	198,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento nesta data registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2265
Proc.
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

11.11	S03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	27,50
12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA**				
12.1	S00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	ORSE	un	5,00
12.2	S09538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	20,00
12.3	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	194,76
12.4	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	5,00
13	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	95,00
13.2	104473	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	SINAPI	UN	85,00
13.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, 22/01/2024 em emi ida

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2266
Proc. 173
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	31,00
13.5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
13.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
13.7	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
13.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	5,00
13.9	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	16,00
13.10	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	26,00
13.11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	12,00
13.12	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	15,00
13.13	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
13.14	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2267
Proc. 1720
Rub.

13.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00
13.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	
13.21	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00
13.22	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	11,00
13.23	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00
13.24	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00
13.25	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00
13.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
13.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2268
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.28	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00
13.29	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
13.30	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	284,69
13.31	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	136,50
13.32	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	130,54
13.33	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2,65
13.34	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	14,56
13.35	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	18,00
13.36	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2269
Proc. (17)
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.37	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00
13.38	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS	SINAPI	UN	49,00
13.39	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	44,00
13.40	101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	5,00
13.41	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1155,66
13.42	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	951,58
13.43	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	991,55
13.44	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	493,50
13.45	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,68
13.46	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	47,59
13.47	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2270
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.48	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	SINAPI	UN	42,00
13.49	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	25,00
13.50	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1925,69
13.51	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1953,25
13.52	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	25,00
13.53	S12305	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	19,00
13.54	S11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00
13.55	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	un	2,00
13.56	S04527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	un	2,00
13.57	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2271
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.58	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	ORSE	un	3,00
13.59	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	ORSE	un	4,00
13.60	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	4,00
13.61	S11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	5,00
13.62	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	7,00
13.63	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	3,00
13.64	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00
13.65	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	135,45
13.66	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	125,69
13.67	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	145,88
13.68	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	45,00
13.69	S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	un	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, em 22/01/2024 emitida

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2272
Proc. 172
Rub.

13.70	S03772	Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	ORSE	un	5,00
13.71	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	15,00
13.72	S12204	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	ORSE	un	5,00
13.73	S07646	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	un	9,00
14	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	22,42
14.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	82,69
14.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	92,66
14.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	39,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, em 22/01/2024
emitida

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2273
Proc.
Rub.

14.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	99,56
14.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	90,25
14.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	44,20
14.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00
14.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
14.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.11	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
14.12	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00
14.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.15	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2274
Proc. 177
Rub.

14.16	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
14.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00
14.18	102613	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
14.19	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	0,00
14.20	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
14.21	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
14.22	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
14.23	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
14.24	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
15.1	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	3,00
15.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2Vi7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2275
Proc. 177
Rub.

15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	5,54
15.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	11,24
15.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	
15.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	2,50
15.7	98083	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00
15.8	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
15.9	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	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, em 22/01/2024 emitida em

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2276
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

15.10	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
15.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
15.12	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	1,00
15.13	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	m	1,50
16	**LOUÇAS E ACESSORIOS**				
16.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	1,00
16.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
16.3	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
16.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	7,00
16.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00
16.7	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, em 22/01/2024 emitida em

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2277
Proc. 177
Rub.

16.8	190416	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	SBC	UN	1,00
16.9	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00
16.10	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
16.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
16.12	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	ORSE	un	
16.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.15	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.16	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
16.18	S12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	un	2,00
16.19	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	un	2,00
16.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	1,00
16.21	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	1,00
16.22	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	
16.23	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 89973/2024, em 22/01/2024 emitida

Certidão nº 89973/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Fls. 2276
Proc. 1777
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

17	PINTURA				
17.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	302,50
17.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	
17.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,25
17.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	62,96
17.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	13,55
17.6	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	82,65
17.7	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	92,58
17.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	99,50
17.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	56,88
17.10	S190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	IOPES	m2	435,47
17.11	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	393,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2277
Proc. 177
Rub.

17.12	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	585,69
17.13	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	74,48
18	**DIVERSOS**				
18.2	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	15,00
18.3	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	m2	12,00
19	**SERVIÇOS FINAIS**				
19.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	125,69
19.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	145,77
19.3	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	12,50
19.4	S10308	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	6,00
19.5	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	5,00

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 16 de janeiro de 2024.

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

Manoel Patrício da Silva
Sec. de Obras
Mat.: 3330361

Alecsander Coutinho Silva
Fiscal de Obras
Portaria Nº 3171/2024
Crea Nº 112028567/MA

Gelsane Bastos da Silva
Secretária Municipal Desenvolvimento Social e Cidadania
Portaria Nº 1439/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899733/2024, em 22/01/2024 emitida

Certidão nº 899733/2024
22/01/2024, 13:38
Chave de Impressão: 2W7a8
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 26 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
912434/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 2278
Proc. 177
Rub.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** CPF/CNPJ: **44.143.940/0001-05**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO CARLOS PRINCEL (JD MAGNÓLIA) Nº: 172
Complemento: Bairro: ADELAIDE CABRAL
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300780
Contrato: 040/2024 Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R$ 317.979,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA H Nº: S/N
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300000
Coordenadas Geográficas: -3.662315, -45.354026
Data de início: 29/01/2024 Conclusão efetiva: 27/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA CPF/CNPJ: 44.143.940/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 336.36 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 627.90 metro cúbico;

Observações

Execução de revitalização e adequação do Espaço de Cuidados para Idosos Sol Nascente, no Bairro Sol Nascente, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 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 912434/2024
06/08/2024, 11:10
628cZ

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: 628cZ

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2279
Proc. 177
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de revitalização e adequação do Espaço de Cuidados para Idosos Sol Nascente, no Bairro Sol Nascente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês – MA**, descritos na tabela abaixo, Município de Santa Inês – MA, Nº S/N, Bairro Sol Nascente, CEP: 65300-000, na Rua H, localizado no Bairro Sol Nascente do Município de Santa Inês - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - MA, inscrita no CNPJ nº 44.143.940/0001-05, com sede na Rua Antônio Carlos Miguel (Jd Magnólia), 472 – Bairro Adelaide Cabral – Santa Inês/MA, CEP 65.300 – 780, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, neste ato representado (a) pelo (a) **GEIZANE BASTOS DA SILVA**, Secretária Municipal de Desenvolvimentos Social e Cidadania, **CPF:** 009.701.573-39 doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**. inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, **portador da cédula de identidade 044822182012-4 e CPF: 610.810.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 29/01/2024 à 27/07/2024

ART nº MA20240736435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2280
Proc.
Rub.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	48,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	100,00
1.3	73659/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	4.000,00
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	200,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	200,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	500,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	220,00
2.4	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	300,00
2.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	900,00
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	100,00
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	520,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	120,00
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	620,00
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	200,00
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	160,00
2.12	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	400,00
2.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	100,00
2.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	120,00
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,00
2.16	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
2.17	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U AF_01/2021	SINAPI	M2	54,00
2.18	S00043	Retirada de calha	ORSE	m	52,00
2.19	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	8,00
2.20	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	22,00
2.21	S08387	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	90,00
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE [illegible])	SINAPI	M3	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2281
Proc. 1707
Rub.

3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	60,00
3.1.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	40,00
3.1.4	94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	40,00
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	42,00
3.1.6	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	280,00
3.2	FUNDAÇÃO				
3.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M3	40,00
3.2.2	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	SINAPI	M3	100,00
3.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	60,00
3.2.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	40,00
3.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	80,00
3.2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	64,00
3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	640,00
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	170,00
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,00
4.3	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	KG	170,00
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	480,00
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	280,00
4.6	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	KG	280,00
4.7	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	10,00
5	PAREDES E PAINEIS				
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	950,00
5.2	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Fls. 2282
Proc. 172
Rub.

6	ESQUADRIAS				
6.1	90847	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.2	90846	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.3	90849	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.4	90850	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.5	S08170	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,80 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	8,00
6.6	S03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	ORSE	un	9,00
6.7	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	120,00
6.8	S12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm	ORSE	m2	48,00
6.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA. INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,00
6.10	99839	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 30X4,76MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	60,00
6.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	40,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	330,00
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	100,00
7.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
8	COBERTURA				
8.1	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	330,00
8.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	220,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2283
Proc.
Rub.

8.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	120,00
8.5	101976	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	84,00
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.8	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	400,00
8.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	400,00
8.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.620,00
8.11	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	700,00
8.12	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.120,00
8.13	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	200,00
9	**FORRO**				
9.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.2	96386	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	1.500,00
10	**REVESTIMENTO**				
10.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.100,00
10.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	2.000,00
10.3	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	SINAPI	M2	1.000,00
10.4	87275	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	SINAPI	M2	1.200,00
11	**PISOS**				
11.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	500,00
11.2	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	400,00
11.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	300,00
11.4	87250	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	SINAPI	M2	2.000,00
11.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2284
Proc.
Rub.

11.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	100,00
11.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	100,00
11.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	500,00
11.9 *	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	40,00
11.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00
11.11	S03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	100,00
12	**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA**				
12.1	S00674	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plástica [illegible]	ORSE	un	20,00
12.2	S09536	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	40,00
12.3	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	400,00
12.4	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	20,00
13	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	200,00
13.2	104473	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	SINAPI	UN	200,00
13.3	97805	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.4	97807	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.5	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.7	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
13.9	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.10	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.12	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.13	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00
13.14	[illegible]	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Fls. 2285
Proc. 1771
Rub.

13.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
13.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.21	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.22	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.23	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.24	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.25	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.28	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.29	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.30	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00
13.31	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.32	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.33	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	20,00
13.34	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30,00
13.35	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.36	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	300,00
13.37	97606	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00
13.38	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	100,00
13.39	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.40	101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00
13.41	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.400,00
13.42	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.43	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.44	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00
13.45	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2286
Proc.
Rub.

13.46	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	100,00
13.47	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.48	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400 W E MISTA ATE 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.49	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00
13.50	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.51	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.52	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	60,00
13.53	S12305	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores. SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	40,00
13.54	S11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir com barramento em chapa galvaniz. medindo 1400x800x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	10,00
13.55	S00337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nonl	ORSE	un	5,00
13.56	S04527	Quadro de medição trifásica em Nonl com lente para leitura	ORSE	un	5,00
13.57	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	5,00
13.58	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X"	ORSE	un	10,00
13.59	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	ORSE	un	20,00
13.60	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	10,00
13.61	S11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	30,00
13.62	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	30,00
13.63	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	20,00
13.64	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.65	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.66	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.67	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00
13.68	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.69	S08739	Refletor para lâmpada de 150 a 400W	ORSE	un	100,00
13.70	S03772	Luminaria Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação publica 04 petalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	ORSE	un	20,00
13.71	S10362	Poste decorativo com 02 petalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	40,00
13.72	S12204	Luminaria para iluminação publica 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	ORSE	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Fls. 2287
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.73	S07646	Poste de aço galvanizado cônico continuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref Serie 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	un	20,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	50,00
14.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.6	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,00
14.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
14.11	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.12	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.15	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.16	89964	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00
14.17	89965	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.18	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
14.19	102617	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
14.20	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00
14.21	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00
14.22	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00
14.23	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00
14.24	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, 06/08/2024 emitida em

Certidão nº 912431/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de impressão: 6z8cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Fls. 2288
Proc. 1773
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

15.1	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	6,00
15.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00
15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.7	98063	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.8	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.9	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	UN	10,00
15.10	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.12	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	10,00
15.13	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	m	20,00
16	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**				
16.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00
16.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.4	95555	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.7	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
16.8	190416	SIFÃO CROMADO PARA MICTÓRIO	SBC	UN	10,00
16.9	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
16.10	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
16.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.12	S02082	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C/3B, 1/2" ou similar	ORSE	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912431/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 628cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Fls. 2289
Proc. 1727
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

16.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.15	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.16	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.18	S12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	un	6,00
16.19	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060.C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	un	4,00
16.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	4,00
16.21	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	6,00
16.22	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.23	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
17	PINTURA				
17.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,00
17.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.6	100756	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	200,00
17.7	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	200,00
17.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	200,00
17.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	120,00
17.10	S190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	IOPES	m2	1.000,00
17.11	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	800,00
17.12	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00
17.13	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	200,00
18	DIVERSOS				
18.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	600,00
18.2	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	30,00
18.3	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	m2	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, em 06/08/2024
emitida em

Certidão nº 912434/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 62c8cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2290
Proc. 177
Rub.

19	SERVIÇOS FINAIS				
19.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	300,00
19.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	600,00
19.3	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	60,00
19.4	S10308	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	200,00
19.5	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	10,00

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 01 de agosto de 2024.

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietario

Alan Martins Alves
Secretário de Obras
Matrícula 3331167

Alexsander Coutinho Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112023907-0

Gabriela Freitas de Sousa
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Portaria Nº:142267922

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 912434/2024, emitida em 06/08/2024

Certidão nº 912431/2024
09/08/2024, 09:48
Chave de Impressão: 6i8cZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 12 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
930514/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 2291
Proc. 177
Rub.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230711454** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/11/2023 Baixada em: 07/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.639.195/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 10/11/2023
Valor do contrato: R$ 770.146,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.658042, -45.211812
Data de início: 10/11/2023 Conclusão efetiva: 08/05/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.639.195/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 427.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 31.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 8.06 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇAO 52 - Execução de reforma 76.50 metro cúbico;

Observações

Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio, localizado na Avenida Nagib Haickel, nº 1243.

Número da ART: **MA20240797616** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em: 07/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL** CPF/CNPJ: **01.639.195/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 10/11/2023
Valor do contrato: R$ 943.500,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Nagib Haickel Nº: 1243
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ DO MEIO UF: MA CEP: 65345000
Coordenadas Geográficas: -3.658042, -45.211812
Data de início: 10/11/2023 Conclusão efetiva: 10/10/2024
Finalidade:

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
930514/2025
Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.639.195/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 427.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 52 - Execução de reforma 175.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 31.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 8.06 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 76.50 metro cúbico;

Observações

1º termo de aditivo de prazo 6 (seis) meses e valor: R$ 173.354,04 equivalente a 22,509% dos serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio, localizado na Avenida Nagib Haickel, nº 1243.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens; 14 COMPLETO; 10.21; 10.26; 10.27; 10.28; 10.29; 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 930514/2025
10/06/2025, 13:31
23C1D

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: 23C1D

Fls. 2293
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de empresa para a execução dos serviços de Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Igarapé do Meio – MA.** Descritos na tabela abaixo, Avenida Nagib Haickel, Nº 1243, Centro, Igarapé do Meio - MA, conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, inscrito no CNPJ sob o nº 01.639.195/0001-87, por meio do vereador e presidente da Câmara Municipal de Igarapé do Meio – MA, o Sr. º **ANTÔNIO DE JESUS SILVA** inscrito no CPF nº 843.688.023-49

PRAZO CONTRATUAL: **10/11/2023 a 10/10/2024**

ART N° MA20230711454 (INICIAL) E ART N° MA20240797618 (COMPLEMENTAR)

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	SINAPI	M2	59,13
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2018	SINAPI	M2	20,00
1.4	500051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	324,31
2.2	100982	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	SINAPI	M3	129,72
2.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.297,24
2.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	60,16
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	35,93
3.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	8,06
3.3	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	44,19
3.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	174,00

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, em 10/06/2025
emitida

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:14
Chave de Impressão: 23C1D
O documento nesta certidão foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas.

Fls. 2294
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	99,70
3.6	93568	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	441,93
3.7	97680	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	12,00
3.8	97685	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	SINAPI	UN	13,00
3.9	- 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,08
3.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	5,43
3.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	87,44
4	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	20,25
4.2	96521	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO [illegible])	SINAPI	M3	68,26
4.3	00009081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	SINAPI	M3	23,93
4.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	113,51
5	INFRA ESTRUTURA				
5.1	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	13,16
5.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	37,50
5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	5,27
5.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	178,41
5.5	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	17,11
5.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	3,95
5.7	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	76,75
6	SUPRA ESTRUTURA				
6.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	199,25
6.2	92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	71,73
6.3	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	KG	263,01
6.4	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	KG	330,76
6.5	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	KG	258,03
6.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	41,84
6.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	87,67
6.8	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,94
6.9	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	43,12
6.10	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	143,69
6.11	101782	FABRICAÇÃO DE FÔRMA DE LAJE EM MADEIRA SERRADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M3	22,11
6.12	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	22,11
6.13	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	18,55
6.14	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	18,55
6.15	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	21,22
6.16	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	22,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, em 10/06/2025 emitida em

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:14
Chave de Impressão: 23C1D
O documento nesta etc registrado foi emitido em 10/06/2025 e contem 6 folhas.

Fls. 2295
Proc.
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

7	COBERTURA				
7.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
7.2	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	176,75
7.3	94207	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	SINAPI	M2	170,76
7.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	23,32
7.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	35,61
8	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
8.1	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	427,75
8.2	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	81,75
9	PAVIMENTAÇÃO				
9.1	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	282,61
9.2	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	282,61
9.3	97203	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	147,97
9.4	96467	REVESTIMENTO DE PAREDE EM PISO PARA USO COMERCIAL TIPO PEI-5 ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_02/2023	SINAPI	M	83,56
9.5	S12438	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	un	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA / TELEFÔNICA / LÓGICA / SPDA				
10.1	S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	un	16,00
10.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	25,00
10.3	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00
10.4	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00
10.5	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00
10.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00
10.7	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00
10.8	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00
10.9	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00
10.10	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00
10.11	S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	ORSE	m	30,00
10.12	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	220,20
10.13	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	M	21,15
10.14	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
10.15	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00
10.16	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	437,96
10.17	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	669,92
10.18	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	380,00
10.19	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, em 10/06/2025 emitida em

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:14
Chave de Impressão: 23C1D
O documento nesta data registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 folhas

Fls. 2296
Proc. 175
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

10.20	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
10.21	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00
10.22	S00529	Luminária fluorescente plafonier 4 x 40 w (tecnolux ref 8410 ou similar) completa - Rev. 01	ORSE	un	3,00
10.23	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp fluorescente 2x20w, completa, incl reator eletrônico e lampadas	ORSE	un	12,00
10.24	97598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00
10.25	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00
10.26	S07792	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ORSE	un	4,00
10.27	S07138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	m	110,00
10.28	S08480	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 18u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios	ORSE	un	1,00
10.29	S08690	Cabo de fibra 08ca de 6 vias	ORSE	m	40,00
10.30	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00
10.31	S08795	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	ORSE	un	6,00
10.32	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	65,00
10.33	S09051	Caixa de equalização/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	ORSE	un	1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
11.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
11.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
11.3	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 PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	30,00
11.4	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
11.5	[illegible]	CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	[illegible]	[illegible]	2,00
11.6	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00
11.7	S12156	Ligacao de rede 50mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	ORSE	un	1,00
12	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS				
12.1	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	4,00
12.2	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	2,00
12.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00
12.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8,00
12.5	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	45,25
12.6	S01594	Terminal de ventilação em pvc rigido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	2,00
12.7	101801	CAIXA CORDOALHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
12.8	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
12.9	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,80X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00
12.10	S07752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, Dn=150mm	ORSE	un	4,00
12.11	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:14
Chave de Impressão 23C1D
O documento nesta etapa registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 6 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: 10/06/2025, às 17:44.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

Fls. 2297
Proc. 173
Rub.

12.12	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1.00
12.13	98095	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES) AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1.00
13	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
13.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2.00
13.2	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1.00
13.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2.00
13.4	00037557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2.00
14	INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO				
14.1	S13271	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h	ORSE	un	2.00
14.2	S13275	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	ORSE	un	4.00
14.3	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7.00
14.4	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	11.00
14.5	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9.00
14.6	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	28.70
15	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE				
15.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	855.50
15.2	87528	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 MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	119.86
15.3	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	735.64
15.4	SO03653	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor marmore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada ac-e, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	ORSE	m2	62.24
15.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	58.56
15.6	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	87.44
16	PINTURA				
16.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	735.64
16.2	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	SINAPI	M2	735.64
17	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMÍNIO				
17.1	91306	Porta em vidro temperado 10mm, modelo inteiriça, fixação de fixação e instalação exclusive puxador - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	4.10
17.2	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	SINAPI	UN	3.00
17.3	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1.00
17.4	100687	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	SINAPI	UN	1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:14
Chave de Impressão: 23C1D
O documento nesta data registrado foi emitido em 10/06/2025 e contem 6 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: 10/06/2025, às 17:44.

Fls. 2298
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ DO MEIO
CNPJ: 01.639.195/0001-87

17.5	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
17.6	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
17.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS [illegible] AF_12/2019	SINAPI	M2	0,40
17.8	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	16,32
18	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				
18.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
18.2	S12291	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive recorte 10 cm, assentado	ORSE	un	2,00
18.3	95544	PRATELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
18.4	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
19.1	S12043	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	ORSE	un	15,00
19.2	S12044	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	ORSE	un	15,00
19.3	S11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	m2	7,30
19.4	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	8,30
19.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	9,30
19.6	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	58,13

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 21 de fevereiro de 2025.

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

João Gilberto do C.D.Filho
Eng.Civil
112159524 3MA

CÂMARA MUN. IGARAPÉ DO MEIO
Antonio de Jesus Silva
Presidente
CNPJ:01.639.195/0001-87

Avenida Nagib Haickel, 1243, Centro, Igarapé do Meio CEP: 65.345-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930514/2025, emitida em 10/06/2025

Certidão nº 930514/2025
10/06/2025, 17:14
Chave de Impressão: 23C1D
O documento nesta ala registrado foi emitido em 10/06/2025 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
909149/2024
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Fls. 2299
Proc. 178
Rub.

Profissional: **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**
Registro: **1121610145MA** RNP: **1121610145**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230667288** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2023 Baixada em: 05/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300115
Contrato: 052/2023-PMSI Celebrado em: 17/05/2023
Valor do contrato: R$ 3.451.999,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300115
Coordenadas Geográficas: -3.657296, -45.377734
Data de início: 04/07/2023 Conclusão efetiva: 17/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-MA CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 200.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 950.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 100.00 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 40.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 052/2023/PMSI, OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DE ESTRUTURA CIVIL DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 13.47; 13.48; 13.52; 13.70; 13.71; 13.72; 13.73; 18.1; 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 11 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 909149/2024
06/06/2024, 18:56
5y024

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: 5y024

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2300
Proc. 177
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ. 41.994.791/0001-08, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional, João Pedro de Souza Meneses, Engenheiro Civil, CREA 1121610145 – MA, executou de forma satisfatória os Serviços **Contratação de serviços de manutenção e reforma geral da estrutura civil de prédios e logradouros públicos do município de Santa Inês -MA,** descritos na tabela abaixo, Município de Santa Inês – MA, Nº 1005, Bairro Centro, CEP: 65300-115, na Avenida Luiz Muniz, localizado no Bairro Centro do Município de Santa Inês - MA. conforme dados abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS – MA, inscrita no CNPJ nº 06.198.949/0001-24, com sede na Avenida Luiz Muniz, 1005 – Bairro Centro – Santa Inês/MA, CEP 65.300 – 115, por meio do Gabinete Municipal, neste ato representado (a) pelo (a) **LIGIA DE CASSIA SOUSA DE ARAÚJO**, Chefe de Gabinete, **CPF: 027.886.013-36** doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do Comércio, 900, sala 211, Centro, CEP: 65300-046, Santa Inês – MA, neste ato representado pelo Sr. **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, portador da cédula de identidade **0448221620124** e CPF: **610.610.203-93**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Período de execução: 04/07/2023 à 17/05/2024

ART nº MA20230667288

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2301
Proc. 170
Rub.

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022	SINAPI	M2	48,00
1.2	96458	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	100,00
1.3	73668/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	4.000,00
1.4	98086	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	200,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	200,00
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	500,00
2.3	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	220,00
2.4	97647	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	300,00
2.5	97627	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	500,00
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	100,00
2.7	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	520,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	120,00
2.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	520,00
2.10	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	200,00
2.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	160,00
2.12	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	400,00
2.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	100,00
2.14	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	120,00
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,00
2.16	97656	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
2.17	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SINAPI	M2	54,00
2.18	S00043	Retirada de calha	ORSE	m	82,00
2.19	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	8,00
2.20	S03250	Remoção de ventilador de teto	ORSE	un	22,00
2.21	S06357	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	m2	90,00
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	40,00
3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	60,00
3.1.3	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, 06/06/2024 emitida em

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2302
Proc. 177
Rub.

3.1.4	94328	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	40,00
3.1.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	42,00
3.1.6	90098	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MATERIAL 1ª CATEGORIA, COM ESCORAMENTO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M³), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	280,00
3.2	FUNDAÇÃO				
3.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	40,00
3.2.2	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	SINAPI	M3	100,00
3.2.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	80,00
3.2.4	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	40,00
3.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	80,00
3.2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	64,00
3.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	640,00
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	170,00
4.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,00
4.3	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	KG	170,00
4.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	480,00
4.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	280,00
4.6	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	KG	280,00
4.7	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	10,00
5	PAREDES E PAINEIS				
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	950,00
5.2	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, 06/06/2024 em emissão

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Fls. 2303
Proc. 177
Rub.

6	ESQUADRIAS				
6.1	90647	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.2	90648	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.3	90849	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.4	90850	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, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00
6.5	S081/0	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,00 x 2,10 m, 2 folhas, c/ visor, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	ORSE	un	8,00
6.6	S03625	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	ORSE	un	9,00
6.7	94570	JANELA DE ALUMINIO 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	120,00
6.8	S12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1 1/2" horizontais e engradado e 1 1/2"x1 1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	48,00
6.9	C3559	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO, C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,00
6.10	99839	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_PS	SINAPI	M	60,00
6.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	40,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO				
7.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.2	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	100,00
7.3	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
7.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	300,00
8	COBERTURA				
8.1	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	720,00
8.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	220,00
8.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	120,00
8.5	101976	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	64,00
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00
8.7	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Fls. 2404
Proc. 177
Rub.

8.8	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	M	400,00
8.9	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	400,00
8.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.620,00
8.11	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	700,00
8.12	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.120,00
8.13	S00248	Emassamento de beiral de telha ceramica	ORSE	m	200,00
9	FORRO				
9.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.2	96366	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	400,00
9.3	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	1.960,00
10	REVESTIMENTO				
10.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.100,00
10.2	88179	(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	SINAPI	M2	2.000,00
10.3	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	SINAPI	M2	1.000,00
10.4	87275	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	SINAPI	M2	1.200,00
11	PISOS				
11.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	500,00
11.2	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	400,00
11.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	300,00
11.4	87250	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	SINAPI	M2	2.000,00
11.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	400,00
11.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	100,00
11.7	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	100,00
11.8	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	500,00
11.9	S12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ORSE	un	40,00
11.10	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	400,00
11.11	S03410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

12	INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA				
12.1	500874	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebras, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	ORSE	un	20,00
12.2	509538	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	40,00
12.3	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	400,00
12.4	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	20,00
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
13.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	200,00
13.2	104473	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	SINAPI	UN	200,00
13.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	70,00
13.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.6	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.7	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.8	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	10,00
13.9	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	80,00
13.10	91969	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	90,00
13.11	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.12	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	70,00
13.13	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	30,00
13.14	92005	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	100,00
13.15	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00
13.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.17	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.18	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00
13.19	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.20	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.21	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.22	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.23	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.24	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.25	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 90149/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 90149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão

Fls. 2406
Proc. 177
Rub.

13.26	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.28	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.29	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00
13.30	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00
13.31	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.32	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.33	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	20,00
13.34	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30,00
13.35	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.36	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	300,00
13.37	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	20,00
13.38	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	SINAPI	UN	100,00
13.39	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	100,00
13.40	101645	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00
13.41	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.400,00
13.42	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.43	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.000,00
13.44	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.000,00
13.45	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00
13.46	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	100,00
13.47	101662	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.48	101653	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.49	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	60,00
13.50	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.51	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.000,00
13.52	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 136 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	60,00
13.53	S12305	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	40,00
13.54	S11374	Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz, medindo 1400x800x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	10,00
13.55	900337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	ORSE	un	5,00
13.56	904527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	ORSE	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 90914912024, em 06/06/2024
emitida

Certidão nº 90914912024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

13.57	S03291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	5,00
13.58	S12155	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	ORSE	un	10,00
13.59	S00472	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	ORSE	un	20,00
13.60	C2491	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	SEINFRA	UN	10,00
13.61	S11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	30,00
13.62	S08490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	ORSE	un	30,00
13.63	S09688	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	20,00
13.64	101886	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00
13.65	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.66	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	300,00
13.67	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	400,00
13.68	101898	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	100,00
13.69	S08738	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	ORSE	un	100,00
13.70	S03772	Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m	ORSE	un	20,00
13.71	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	40,00
13.72	S12204	Luminária para iluminação publica 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	ORSE	un	20,00
13.73	S07646	Poste de aço galvanizado cônico continuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	ORSE	un	20,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
14.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	50,00
14.2	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.4	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.5	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.6	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	200,00
14.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	100,00
14.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.10	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
14.11	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.12	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.13	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, em 06/06/2024 emitida

Certidão nº 909143/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Fls. 2408
Proc. 177
Rub.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

14.14	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.15	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.16	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	12,00
14.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00
14.18	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	6,00
14.19	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00
14.20	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00
14.21	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE PÉ COM CRIVOS ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00
14.22	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00
14.23	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	7,00
14.24	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				
15.1	S04280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, cigrelha e porta grelha	ORSE	un	6,00
15.2	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00
15.3	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
15.5	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
15.7	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.8	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
15.9	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	UN	10,00
15.10	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.11	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
15.12	S01679	Ponto de esgoto constituído de pvc rígido soldável de 0,40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	10,00
15.13	S06404	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	ORSE	m	20,00
16	**LOUÇAS E ACESSORIOS**				
16.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	4,00
16.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.3	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 90149/2024, 06/06/2024 em emitida em

Certidão nº 90914/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 24097
Proc. 177
Rub.

16.4	86886	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.5	86904	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.6	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00
16.7	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
16.8	190416	SIFAO CROMADO PARA MICTORIO	SBC	UN	10,00
16.9	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
16.10	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00
16.11	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2? X 1 1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.12	S02062	Torneira cromada para jardim, DECA 1168C50, 1/2" ou similar	ORSE	un	4,00
16.13	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
16.14	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.15	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.16	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.17	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
16.18	S12070	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	ORSE	un	6,00
16.19	S03708	Cabide em aço inox, DECA 2060.C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	un	4,00
16.20	C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	4,00
16.21	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	ORSE	un	6,00
16.22	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
16.23	95543	SABONETEIRA PAREDE EM METAL CROMADO, TIPO SANTA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
17	PINTURA				
17.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,00
17.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.000,00
17.4	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
17.6	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	200,00
17.7	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	200,00
17.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	200,00
17.9	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA. DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	120,00
17.10	S190116	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	IOPES	m2	1.000,00
17.11	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, 06/06/2024 emitida em

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 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: 07/06/2024, às 12:30.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

Fls. 2440
Proc. 177
Rub.

17.12	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.200,00
17.13	102218	PINTURA, TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	200,00
18	DIVERSOS				
18.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	600,00
18.2	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	UN	30,00
18.3	S12329	Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm	ORSE	m2	30,00
19	SERVIÇOS FINAIS				
19.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAPI	M2	300,00
19.2	73868/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	600,00
19.3	S01716	Limpeza de fossa acima de 5m3	ORSE	m3	60,00
19.4	S10308	Limpeza de reservatório	ORSE	m3	200,00
19.5	S12636	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	ORSE	un	10,00

Atesto ainda que o profissional teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não tendo fato que desabone sua idoneidade.

Santa Inês – MA, 03 de junho de 2024.

Alan Martins Alves
Secretário de Obras
Matrícula 0224167

Meneses Comércio e Serviços LTDA
João Pedro de Souza Meneses
CPF:610.810.203-93 RG:044822182012-4
Proprietário

Alecsander Coutinho Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1120285070

Lígia de Cássia Sousa de Araújo
CPF Nº: 027.895.013-36
Chefe de Gabinete

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 909149/2024, em 06/06/2024 emitida em

Certidão nº 909149/2024
07/06/2024, 12:30
Chave de Impressão: 5y024
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 11 folhas

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

CREA-MA

Nº 930498/2025
Emissão: 06/06/2025
Validade: 30/06/2025
Chave: DW67W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Registro: 1121610145
CPF: ***.810.203-**

Fls. 2411
Proc. 177
Rub.

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/03/2023

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Resolucao 1.073 2016 e no artigo 7 da Resolucao 218 1973 EXCETO: aeroportos e portos, respeitados os limites de sua formacao, com base na legislacao supracitada.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE BACABAL
Data de Formação: 14/03/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199129. Data de vencimento do boleto: 30/06/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0005459958
CNPJ: 41.994.791/0001-06
Data Início: 03/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
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 931897/2025
Emissão: 01/07/2025
Validade: 31/07/2025
Chave: aCbZ8

Fls. 2412
Proc. 177
Rub.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
Registro: 1121610145
CPF: ***.810.203-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/03/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Resolucao 1.073 2016 e no artigo 7 da Resolucao 218 1973 EXCETO: aeroportos e portos, respeitados os limites de sua formacao, com base na legislacao supracitada.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DE BACABAL
Data de Formação: 14/03/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informaçoes / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199130. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- 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 quaiquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0005459958
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Data Início: 03/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MA

Nº 925443/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: 8Y6YW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 2413
Proc. 177
Rub.

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: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ: 41.994.791/0001-08

Registro: 0000459856

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 18/02/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3314-7/17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES.
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES.
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/03 - MANUTENÇAO DE REDES DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
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 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
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
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6461-1/00 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

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

CREA-MA

Nº 925443/2025
Emissão: 03/04/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: 8Y6YW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Fls. 2422
Proc. 177
Rub.

8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219-9/01 - FOTOCÓPIAS
8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS.

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

Endereço Matriz: RUA DO COMÉRCIO, 900, SALA 211, CENTRO, SANTA INÊS, MA, 65300046

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/02/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054600 1DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HAYC SOUZA MOITA

Registro: 1119200768

CPF: ***.247.673-**

Data Início: 23/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/02/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

Registro: 1121610145

CPF: ***.810.203-**

Data Início: 03/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Resolucao 1.073 2016 e no artigo 7 da Resolucao 218 1973 EXCETO: aeroportos e portos, respeitados os limites de sua formacao, com base na legislacao supracitada.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES

CPF: ***.810.203-**

Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Y6YW
Impresso em: 03/04/2025 às 08:58:00 por: adapt, ip: 181.178.174.172

Fls. 2415
Proc. 177
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

Nº 243/2025

Insc. Municipal
238400

CNPJ
41.994.791/0001-08

Data da Constituição
18/05/2021

Nome/Razão Social
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
JJ EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4211101-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Atividades Secundárias
6920602 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA
6399200 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
3839401 - USINAS DE COMPOSTAGEM
3821100 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Data de Início
18/05/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA DO COMERCIO

Número
900

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
10/02/2022

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
G6SY-1EL3

Informações Adicionais

SANTA INES-MA, 20/02/2025

ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 05/2025

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

20/02/2025 09:52:00

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61081020393
DATA: 22/05/2025
HORA: 09:12

INSC. ESTADUAL:	12.697.281-8	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	30/08/2022
RAZÃO SOCIAL:	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

Fls. 2416
Proc. 177
Rub.

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	41.994.791/0001-08	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
NIRE:	21201132327	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	18/05/2021	CAPITAL SOCIAL:	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	UFRE:	50 - UFRE / SANTA IN¿S
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFC:	01/10/2019	DATA OBRIG. EFD:	01/03/2022
CORREIO ELETRÔNICO:	JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	40

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65300-046		
ENDEREÇO	RUA DO COMERCIO	NÚMERO:	900
COMPLEMENTO:	SALA 211		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO APRAAA DA MATRIZ	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA INES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9890-93746	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA DO COMERCIO	NÚMERO:	900
COMPLEMENTO:	SALA 211		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	SANTA INES	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9890-93746	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
2	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
3	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
6	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7	3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
8	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
9	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
10	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
11	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
12	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
13	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
14	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
15	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
16	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
18	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
19	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
20	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
21	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
22	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
23	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
24	4329402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
25	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
26	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES

Fls. 2417
Proc. 177
Rub.

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
28	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
29	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
30	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
31	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
32	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
33	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
34	6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
35	6461100	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
36	6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
37	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
38	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
39	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
40	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
41	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
42	7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
43	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
44	7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
45	7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
46	7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
47	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
48	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
49	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
50	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
51	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
52	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
53	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
54	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
55	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
56	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
57	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
58	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
59	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
60	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
61	8219901	FOTOCÓPIAS
62	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
63	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
64	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
65	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
66	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
67	9003500	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
00000000000	ATALIA GUIMARAES SILVA	3 - CONTADOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	205 - ADMINISTRADOR
61081020393	JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61081020393
DATA: 22/05/2025
HORA: 09:12

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Fls. 2418
Proc. 17
Rub.

PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

Fls. 2219
Proc. 177
Rub.

05/22/2025 08:55:56

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 238400-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: JJ EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 02/10/2022 15:43:43
Data de Início: 05/18/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 05/18/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA DO COMERCIO	900	CENTRO	SANTA INES-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	18/05/2021	
X	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	18/05/2021	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	18/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/05/2021	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/05/2021	
	USINAS DE COMPOSTAGEM	1	18/05/2021	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	18/05/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	18/05/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	18/05/2021	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	18/05/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	18/05/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/05/2021	01/03/2022
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2022	

Fls. 2420
Proc. 177
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047703/25 **Data da** 22/05/2025 14:39:18

Inscrição Estadual: 126972818 **CPF/CNPJ:**41994791000108

Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CEP: 65300046 - CENTRO

Telefone: (98)989093746 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/06/2025 17:37:40

Fls. 2421
Proc. 17
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 115071/25 **Data da** 11/06/2025 17:37:01

Inscrição Estadual: 126972818 **CPF/CNPJ:** 41994791000108

Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO COMERCIO, 900 SALA 211 CEP: 65300046 - CENTRO

Telefone: (98)989093746 **Município:** SANTA INES **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/06/2025 17:37:01

Fls. 2422
Proc. 177
Rub.

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

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

Nome: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 41.994.791/0001-08

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:57 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.
Código de controle da certidão: **37E6.0367.D2E3.7F8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2423
Proc. 170
Rub.

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

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

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:29:58 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.
Código de controle da certidão: **0B6B.566E.9D7C.B118**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls. 2424
Proc. 17
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Certidão nº: 15685227/2025
Expedição: 18/03/2025, às 11:25:49
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.994.791/0001-08, 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.

Fls. 2425
Proc. 177
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES
CPF: 610.810.203-93
Certidão nº: 15686622/2025
Expedição: 18/03/2025, às 11:31:10
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **610.810.203-93**, **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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Fls. 2426
Proc. 177
Rub.

07/05/2025 09:39:06
USUÁRIO:ATENDENTE148

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1698/2025

AUTENTICAÇÃO:RH8X-3RXC

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **41.994.791/0001-08**, situada à **RUA DO COMERCIO, 900 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **05/08/2025.**

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 07/05/2025

ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 05/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24

Fls. 2427
Proc.
Rub.

07/05/2025 09:39:26
USUÁRIO:ATENDENTE148

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1699/2025

AUTENTICAÇÃO:B4ZR-COHK

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **41.994.791/0001-08**, situada à **RUA DO COMERCIO, 900 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **05/08/2025**.

Ressalvado a Prefeitura o direito de cobrar dividas que venham a ser apuradas.

SANTA INES-MA, 07/05/2025.

ANA LUIZA SAMPAIO SILVA
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PUBLICO IMOBILIARIO
PORTARIA Nº 05/2025

Fls. 2428
Proc.
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 MATRIZ		18/05/2021

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JJ EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
41.20-4-00 - Construção de edifícios
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
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	900	SALA 211

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	CENTRO	SANTA INES	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	(98) 8909-3746

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/05/2021

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 **11/06/2025** às **19:39:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

Fls. 2429
Proc. 177
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 **MATRIZ**		**18/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	**900**	**SALA 211**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	**CENTRO**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(98) 8909-3746**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2021**

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 **11/06/2025** às **19:39:11** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Fls. 2430
Proc. 177
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 **MATRIZ**		**18/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	**900**	**SALA 211**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	**CENTRO**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(98) 8909-3746**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2021**

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 **11/06/2025** às **19:39:11** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

Fls. 2431
Proc. 177
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.994.791/0001-08 **MATRIZ**		**18/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO COMERCIO	**900**	**SALA 211**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.300-046	**CENTRO**	**SANTA INES**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JJEMPREENDIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(98) 8909-3746**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2021**

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 **11/06/2025** às **19:39:11** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

Fls. 2482
Proc. 17
Rub.

PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

01/07/2025 07:53:20

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 238400-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: JJ EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 41.994.791/0001-08
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 10/02/2022 15:43:43
Data de Início: 18/05/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 18/05/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA DO COMERCIO	900	CENTRO	SANTA INES-MA

PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

01/07/2025 07:53:20

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	18/05/2021	
X	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	18/05/2021	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	18/05/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/05/2021	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	18/05/2021	
	USINAS DE COMPOSTAGEM	1	18/05/2021	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	18/05/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	18/05/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	18/05/2021	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	18/05/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	18/05/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS	1	18/05/2021	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1	18/05/2021	
	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	1	18/05/2021	
	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA	1	18/05/2021	
	SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS	1	18/05/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	18/05/2021	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	18/05/2021	
	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	1	18/05/2021	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	18/05/2021	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	18/05/2021	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	18/05/2021	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	18/05/2021	
	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	18/05/2021	
	FOTOCOPIAS	1	18/05/2021	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	18/05/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	1	18/05/2021	

PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

01/07/2025 07:53:20

Comprovante de Inscrição Municipal

CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO		
INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	18/05/2021
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	18/05/2021
OBRAS DE FUNDACOES	1	18/05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS	1	18/05/2021
OBRAS DE ALVENARIA	1	18/05/2021
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	18/05/2021
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	18/05/2021
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	18/05/2021
TRANSPORTE ESCOLAR	1	18/05/2021
SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	18/05/2021
HOLDINGS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1	18/05/2021
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	1	18/05/2021
SERVICOS DE ARQUITETURA	1	18/05/2021
SERVICOS DE ENGENHARIA	1	18/05/2021
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	1	18/05/2021
PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	18/05/2021
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	18/05/2021
ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	1	18/05/2021
GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS	1	18/05/2021
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	18/05/2021
OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	18/05/2021
PERFURACOES E SONDAGENS	1	18/05/2021
PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1	18/05/2021
DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	18/05/2021
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/05/2021
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	18/05/2021
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1	18/05/2021
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	18/05/2021
MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	18/05/2021

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/05/2021	01/03/2022
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2022	

Fls. 2435
Proc. 177
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.994.791/0001-08
Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R DO COMERCIO 900 SL 211 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-046

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 servira de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2025 a 19/07/2025

Certificação Número: 2025062023085628961269

Informação obtida em 01/07/2025 07:36:41

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

Fls. 2436
Proc. 171
Rub.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.994.791/0001-08
Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R DO COMERCIO 900 SL 211 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-046

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 nao servira de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/06/2025 a 30/06/2025

Certificação Número: 2025060102525628961236

Informação obtida em 11/06/2025 08:57:01

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 2437
Proc. 177
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 41.994.791/0001-08
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/06/2025, às 19:40:39, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão.

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **V9YPQ4PHL9**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Fls. 2438
Proc. 177
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 610.810.203-93
DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/06/2025, às 19:41:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão.

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **WGDXEQ5SK4**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria de Fazenda

Fls. 2439
Proc. 177
Rub.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.994.791/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.697281-8

Razão Social: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO COMERCIO

Número: 900 **Complemento:** SALA 211

Bairro: CENTRO

Município: SANTA INES **UF:** MA

CEP: 65300046 **DDD:** **Telefone:** 989093746

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221002	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
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
4322301	INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6461100	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7220700	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Fls. 2440
Proc. 177
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
9003500	GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/06/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (3839401), 01/12/2010 - (6399200), 07/06/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/03/2022,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 01/07/2025

Número da Consulta:

Fls. 24
Proc. 177
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROCESSO / PROTOCOLO: 177/2025 - PMAAP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 002/2025

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

PARECER TÉCNICO
(Documentação de Habilitação Técnica)

Prezado Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Veio o presente processo a este setor, com a finalidade de emissão de parecer técnico acerca da documentação de habilitação técnica (Proposta de Preços), apresentada nos autos da licitação de modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2025**, para Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Analisando a referida documentação técnica apresentada pela empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, informamos que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

Diante do exposto, deixamos a cargo da Comissão Permanente de Licitação deste município a análise do caso e assim tomar as devidas providências.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 02 de julho de 2025.

ARNOLDO ALCANTARA BRANDAO:47117389320 Assinado de forma digital por ARNOLDO ALCANTARA BRANDAO:47117389320

ARNOLDO ALCÂNTA BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA/MA 110395897-6
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 2442
Proc. 177

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 02

Unidade Gestora:	Secretaria Municipal de Educação		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	177/2025
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	26/06/2025 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	23/06/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	26/06/2025 08:59:00
Intervalo Lances:	1000,0000	Prazo Int. Recurso:	20 minutos

Objeto:

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré

Às 09:00 horas do dia 26/06/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N" 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 177/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 02. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	A3 ENGENHARIA	31.229.208/0001-00
CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA E	CONSTRUTORA VITORIA	34.590.954/0001-13
H.DA.S GUILHERMINO	Fenix som e estrutura	35.854.279/0001-55
METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	METROPOLITAN	20.727.193/0001-94

Fls. 2043
Proc. 173
Rub.

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
TAGA ENGENHARIA LTDA	TAGA ENGENHARIA	29.287.243/0001-34

Fls. 2414
Proc. 177
Rub.

LOTES / ITENS

N° 01 Situação: ADJUDICADO

Descrição: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e

Quantidade: 1

Valor: 2.874.396,94

Vencedor MENESES COMERCIO E SERVICOS 41.994.791/0001-08 Valor: 2.188.574,020

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
TAGA ENGENHARIA LTDA	2.874.396,940	2.874.396,940	24/06/2025 15:26:07	CLASSIFICAD
METROPOLITAN CONSTRUCOES E	2.874.300,000	2.874.300,000	25/06/2025 15:49:09	CLASSIFICAD
MENESES COMERCIO E SERVICOS	2.874.390,000	2.874.390,000	25/06/2025 15:04:24	CLASSIFICAD
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	2.871.000,000	2.871.000,000	25/06/2025 22:55:54	CLASSIFICAD
A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA	2.874.396,940	2.874.396,940	26/06/2025 08:00:43	CLASSIFICAD
CONSTRUTORA VITORIA -	2.580.950,200	2.580.950,200	26/06/2025 08:18:50	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	TAGA ENGENHARIA LTDA	DESCLASSIFICADO	2.185.000,000
2	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	ADJUDICADO	2.188.574,020
3	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	CLASSIFICADO	2.201.000,000
4	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES	CLASSIFICADO	2.362.000,000
5	A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	2.443.237,400
6	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA	CLASSIFICADO	2.580.950,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 10:18:53	2.185.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:17:29	2.188.574,020	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:16:45	2.195.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:16:15	2.198.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:15:37	2.199.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:14:43	2.200.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Fls. 2445
Proc. 179
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 10:15:36	2.201.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:14:21	2.205.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:12:57	2.210.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:13:39	2.211.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:11:49	2.213.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:11:08	2.215.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:10:54	2.218.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:10:33	2.219.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:09:32	2.220.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:09:42	2.221.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:09:06	2.222.220,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:07:55	2.225.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:08:08	2.230.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:07:03	2.231.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:04:09	2.235.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:06:12	2.236.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:03:35	2.242.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 10:01:16	2.245.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:01:43	2.246.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:00:22	2.248.300,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:59:45	2.250.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:00:01	2.251.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:58:58	2.252.975,440	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:57:34	2.255.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:56:52	2.263.500,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:54:34	2.265.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:56:47	2.266.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:54:06	2.273.750,950	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:53:32	2.275.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:52:57	2.279.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:52:10	2.280.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:53:03	2.281.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:51:48	2.283.500,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:50:17	2.285.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:50:51	2.285.600,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:49:54	2.289.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:48:54	2.290.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:48:25	2.299.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA

Fls. 2446
Proc. 177
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 09:48:50	2.299.500,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:47:32	2.300.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:47:16	2.301.250,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:46:01	2.305.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:46:35	2.306.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:45:40	2.308.200,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:44:18	2.310.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:44:17	2.317.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:43:55	2.318.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:43:28	2.320.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:43:12	2.324.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:42:25	2.325.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:42:20	2.331.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:42:01	2.333.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:41:16	2.335.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:40:48	2.339.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:40:34	2.340.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:40:45	2.348.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:39:32	2.348.500,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:38:50	2.350.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:38:28	2.358.950,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:38:48	2.359.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:37:34	2.360.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 10:06:54	2.362.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:05:33	2.363.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:04:27	2.364.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 10:03:22	2.365.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:58:47	2.366.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:55:39	2.367.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:54:07	2.368.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:52:48	2.369.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:51:48	2.370.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:49:55	2.371.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:48:27	2.372.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:45:23	2.373.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:37:29	2.373.500,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:38:41	2.374.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:37:04	2.375.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Fls. 2447
Proc. 177
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 09:37:14	2.376.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:36:57	2.389.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:36:40	2.390.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:36:32	2.399.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:36:02	2.400.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:35:54	2.415.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:35:05	2.419.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:34:42	2.420.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:33:52	2.424.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:33:01	2.425.000,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:33:43	2.426.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:32:44	2.428.000,000	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:31:51	2.429.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:31:01	2.430.237,400	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:30:14	2.443.237,400	A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:35:00	2.445.500,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:33:24	2.490.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:32:36	2.550.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:29:44	2.570.950,200	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:26:17	2.580.950,200	CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA E
26/06/2025 09:28:45	2.750.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:26:17	2.871.000,000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:26:17	2.874.300,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/06/2025 09:26:17	2.874.390,000	MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/06/2025 09:26:17	2.874.396,940	TAGA ENGENHARIA LTDA
26/06/2025 09:26:17	2.874.396,940	A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

Fls. 2448
Proc. 177
Rub.

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/06 11:51	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/54
26/06 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.º 02/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
26/06 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
26/06 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
26/06 09:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
26/06 09:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
26/06 09:08	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
26/06 09:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
26/06 09:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
26/06 09:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
26/06 09:11	EDIVAN PINHO PEREIRA		Feitos os avisos preliminares, informo que serão analisadas as proposta iniciais.
26/06 09:14	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será iniciada a fase de lances.
26/06 09:26	Sistema		Sessão pública aberta!
26/06 09:26	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
26/06 09:36	Sistema	01	O lote/item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
26/06 10:20	Sistema	01	Disputa do lote/item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... encerrada!
26/06 10:20	Sistema	01	O arrematante do item/lote n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... foi o fornecedor com valor R$ 2.185.000,0000 !
26/06 10:20	Sistema		Fase de disputa encerrada
26/06 10:29	EDIVAN PINHO PEREIRA		Finalizada a fase de lances, informo que será iniciada a fase de negociação.
26/06 10:29	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
26/06 10:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.
26/06 10:30	Sistema		O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
26/06 10:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Questiono ao arrematante TAGA ENGENHARIA LTDA: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
26/06 10:34	TAGA ENGENHARIA		Prezado Senhor, bom dia. Essa é a nossa melhor proposta para o momento. Não temos como oferecer preço melhor no momento.
26/06 10:43	EDIVAN PINHO PEREIRA		Negociação realizada.
26/06 11:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada completa, sob pena de desclassificação.
26/06 11:02	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/06/2025 13:30:00
26/06 11:02	Sistema		O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA não pode enviar mensagens.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 02

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/06 12:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Neste momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 09h00min de amanhã (27/06/2025). Informo que o sistema estará aberto até o prazo designado para recebimento da documentação solicitada.
26/06 13:27	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA!
27/06 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
27/06 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		De início, insta frisar que a Licitante Taga Engenharia LTDA, protocolou por e-mail solicitação de reabertura excepcional do sistema eletrônico, com a finalidade de complementar o envio de documentos obrigatórios referentes à proposta, relatando que durante a sessão pública realizada ontem, 26 de junho de 2025, foram enviados com êxito os orçamentos completos exigidos para as cinco escolas previstas no edital, entretanto, devido a limitações técnicas da plataforma e ao exíguo tempo disponível, não foi possível concluir o upload do cronograma físico-financeiro e das composições de preços.
27/06 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Ademais, relatou tentativa frustrada de comunicação via chat às 11h02, sendo posteriormente encerrado o sistema às 13h30, impossibilitando qualquer complementação documental, requerendo a reabertura do sistema, por prazo mínimo necessário, para fins de envio dos documentos remanescentes, fundamentando seu pedido nos princípios da razoabilidade, competitividade e interesse público, bem como no art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
27/06 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, anexo no sistema o referido pedido, conforme cópia em anexo e passo a analise do pedido.
27/06 09:01	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Solicitação de prazo para envio complementar de documentos
27/06 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Analisando o pedido, verifica-se que a licitante logrou comprovar o envio tempestivo da maior parte da documentação exigida, tendo apenas deixado de concluir o envio de itens que integram a mesma proposta.
27/06 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Com efeito, o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 autoriza a prorrogação dos prazos de licitação em situações excepcionais devidamente justificadas, sempre que tal medida estiver alinhada ao interesse público. Soma-se a isso o disposto no art. 5º da referida lei, que consagra os princípios da isonomia, da razoabilidade, da legalidade e da eficiência, devendo a Administração conduzir o certame com equilíbrio entre a segurança jurídica e a máxima competitividade.
27/06 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Ressalte-se, ainda, que a presente medida não fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco implica privilégio à licitante, porquanto não se trata de substituição, retificação ou reenvio de documentos anteriormente juntados, mas tão somente de complementação de documentos que, por motivo justificado, não puderam ser anexados dentro do tempo originalmente fixado, sem qualquer prejuízo aos demais participantes ou ao resultado do certame.
27/06 09:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela empresa Taga Engenharia LTDA, autorizando, de forma excepcional, a reabertura do sistema eletrônico por prazo determinado de 2 (duas) horas, exclusivamente para envio do cronograma físico-financeiro e das composições de preços referentes à proposta já apresentada.
27/06 09:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Fica expressamente ressalvado que:
27/06 09:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		i. Não será admitida qualquer alteração dos documentos já enviados na plataforma;
27/06 09:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		ii. O acesso será concedido apenas para juntada dos documentos complementares identificados na solicitação, a saber: o cronograma físico-financeiro e as composições de preços;
27/06 09:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		iii. O prazo para envio será de 2 (duas) horas.
27/06 09:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		Esta decisão visa resguardar os princípios que norteiam a Administração Pública e o procedimento licitatório, em especial os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, eficiência, competitividade, segurança jurídica e supremacia do interesse público.
27/06 09:05	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA. Documento: Reabro de forma excepcional, a reabertura do sistema eletrônico por prazo determinado de 2 (duas) horas, exclusivamente para envio do cronograma físico-financeiro e das composições de preços referentes à proposta já apresentada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/06/2025 11:06:00
27/06 09:07	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:10hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
27/06 09:25	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA!
27/06 11:14	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
27/06 11:15	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nesse ato, informo que a licitante apresentou a documentação em que foi reaberto no sistema eletrônico, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, ARNOLDO ALCÂNTARA BRANDÃO, CREA/MA: 1103958976.
27/06 11:15	EDIVAN PINHO PEREIRA		Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 01/07/2025, às 9:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 02

Fls. 2450
Proc. 177
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
01/07 08:48	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
01/07 08:48	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
01/07 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
01/07 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		PEÇO QUE DESCONSIDEREM AS MENSAGENS ENVIADAS ANTERIORMENTE QUE TRATAM DE NEGOCIAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE FOI DADO UM COMANDO EQUIVOCADO NO SISTEMA.
01/07 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Em ato sucessivo, segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante Taga Engenharia LTDA, no qual atestou que restaram comprovadas as irregularidades na proposta, com apresentação de preços de mão de obra inferiores aos pisos salariais estabelecidos na Convenção Coletiva vigente, violando o disposto nos itens 8.3, 8.4 e 8.4.1 do Edital da Concorrência nº 02/2025, e infringindo o disposto na legislação trabalhista e normativa aplicável, determinando a imediata DESCLASSIFICAÇÃO da mesma, por apresentar proposta com preços manifestamente inexequíveis.
01/07 09:01	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia
01/07 09:02	Sistema	01	O fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli.... Motivo: Com base no Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante Taga Engenharia LTDA, no qual atestou que restaram comprovadas as irregularidades na proposta, com apresentação de preços de mão de obra inferiores aos pisos salariais estabelecidos na Convenção Coletiva vigente, violando o disposto nos itens 8.3, 8.4 e 8.4.1 do Edital da Concorrência nº 02/2025, e infringindo o disposto na legislação trabalhista e normativa aplicável, determinando a imediata DESCLASSIFICAÇÃO da mesma, por apresentar proposta com preços manifestamente inexequíveis.
01/07 09:02	Sistema	01	Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
01/07 09:02	Sistema	01	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... é o fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
01/07 09:02	Sistema	01	Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
01/07 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, tendo em vista a desclassificação da proposta da Licitante Taga Engenharia LTDA, convoco empresas remanescentes.
01/07 09:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, fixando o prazo de 10 (dez) minutos para negociação.
01/07 09:03	Sistema		O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
01/07 09:03	Sistema		Alguns lotes/itens estão com empate ficto, resolva os empates para abrir negociação deles. Números: 01,
01/07 09:03	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
01/07 09:12	MENESES COMERCIO E		Bom dia, Sr. Pregoeiro. Chegamos no nosso melhor preço
01/07 09:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista o silêncio da licitante quanto à possibilidade de negociação, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
01/07 09:13	EDIVAN PINHO PEREIRA		Outrossim, tendo em vista que existe um empate ficto, passamos a resolver o empate ficto.
01/07 09:14	Sistema	01	Foi convocado para desempate a empresa METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
01/07 09:14	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
01/07 09:14	Sistema		O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
01/07 09:19	Sistema	01	O prazo para desempate da empresa METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA acabou.
01/07 09:24	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista o silêncio da licitante quanto a convocação para desempate, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
01/07 09:24	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
01/07 09:25	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 01/07/2025 11:25:00
01/07 09:25	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:30hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise

Fls. 2451
Proc. 177
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
01/07 10:56	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA!
01/07 11:33	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
01/07 11:33	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nesse ato, informo que a licitante apresentou a sua proposta readequada, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, ARNOLDO ALCÂNTARA BRANDÃO, CREA/MA: 1103958976.
01/07 11:33	EDIVAN PINHO PEREIRA		Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 03/07/2025, às 10:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
03/07 10:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
03/07 10:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Em ato sucessivo, segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA, no qual atestou que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos).
03/07 10:01	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia 2
03/07 10:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, tendo em vista o parecer do setor de engenharia, determino a classificação da proposta da Licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA e consequentemente sua aprovação.
03/07 10:06	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nessa esteira, abro o prazo de 20 (vinte) minutos para todos os licitantes para registro de eventual intenção recursal quanto à classificação da proposta orçamentária da Meneses Comércio e Serviços LTDA.
03/07 10:06	Sistema		O Fornecedor H.DA.S GUILHERMINO pode enviar mensagens.
03/07 10:06	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
03/07 10:06	Sistema		O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
03/07 10:06	Sistema		O Fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
03/07 10:06	Sistema		O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
03/07 10:06	Sistema		O Fornecedor CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA E SERVIÇOS LTDA pode enviar mensagens.
03/07 10:07	Sistema		O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
03/07 10:07	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/07/2025 10:27:15
03/07 10:12	Sistema	01	O fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Interpomos recurso devido irregularidades identificadas na documentação e proposta da empresa declarada vencedora do certame. . E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor H.DA.S GUILHERMINO não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	Sistema		O Fornecedor CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA E SERVIÇOS LTDA não pode enviar mensagens.
03/07 10:28	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que somente a Licitante A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA registrou intenção de recurso quanto à proposta, razão pela qual, recebo a intenção de recurso e ao final do processo será aberto o respectivo prazo para recurso.
03/07 10:29	EDIVAN PINHO PEREIRA		Outrossim, tendo em vista a classificação da proposta da licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.
03/07 10:29	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: Convoco para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/07/2025 12:30:00

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 02

Fls. 2452
Proc. 177
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
03/07 10:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa classificada, retornando os trabalhos hoje, 03/07/2025 às 15:30hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
03/07 11:35	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA!
03/07 15:32	EDIVAN PINHO PEREIRA		Boa tarde, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
03/07 15:33	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que a empresa Meneses Comércio e Serviços LTDA apresentou sua documentação de habilitação, razão pela qual passarei a analisar a referida documentação.
03/07 15:48	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores, informo que a empresa Meneses Comércio e Serviços LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, e sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema.
03/07 16:03	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
03/07 16:03	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... encerrada.
03/07 16:03	Sistema	01	O fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli....
03/07 16:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 20 (vinte) minutos para registro de eventual intenção recursal quanto a fase de habilitação.
03/07 16:04	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/07/2025 16:24:41
03/07 16:05	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o Agente de Contratação aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
03/07 16:05	EDIVAN PINHO PEREIRA		Se o Agente de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
03/07 16:26	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista, que somente a Licitante A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA registrou intenção de recurso quanto à proposta, procedo com a abertura de prazo para interposição de recurso e contrarrazões.
03/07 16:26	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA para 08/07/2025 23:59:00.
03/07 16:26	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA para 11/07/2025 23:59:00.
03/07 16:26	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
03/07 16:27	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta licitação. Até a próxima.
09/07 11:25	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, tomando por base que a data limite para interposição do recurso pela Licitante A3 Construção e Engenharia LTDA era até o dia 08/07/2025 23:59, sendo que esta não juntou suas razões recursais, damos continuidade ao certame, seguindo os autos para adjudicação.
09/07 11:26	Sistema	01	O Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... foi ADJUDICADO.
09/07 11:26	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por EDIVAN PINHO PEREIRA.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	A3 ENGENHARIA	31.229.208/0001-00
Contato: ALFREDO BANHOS TERCEIRO	(98)981117214	a3engenharia.licitacoes@gmail.com
AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUCOES E	19.684.700/0001-70
Contato: PAULO	(98)3089-4979	ambientalatende@gmail.com
CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA CONSTRUTORA VITORIA		34.590.954/0001-13
Contato: Francisco Bonfim Lima Neto	(99)984737537	rodriguesconstrucoes22@gmail.com

Fls. 2453
Proc. 177
Rub.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 02

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA	JJ EMPREENDIMENTOS	41.994.791/0001-08
Contato: JOAO PEDRO DE SOUZA	(98)9890-9374	jjempreendimentosma@gmail.com
METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES	METROPOLITAN	20.727.193/0001-94
Contato: ODAIR RODRIGUES DA SILVA	(98)982413674	metropolitanlocacoes@gmail.com
TAGA ENGENHARIA LTDA	TAGA ENGENHARIA	29.287.243/0001-34
Contato: KAUAN SILVA QUEIROZ	(98)9845-0081	tagaengenharia17@gmail.com

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 2454
Proc. 177
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública

N° 02

Às 09:00 horas do dia 26/06/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N" 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 177/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 02. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

N° 01

Descrição: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e

Quantidade: 1

Valor: R$ 2.874.396,94

Vencedor Fornecedor 1297 Valor: R$ 2.188.574,02

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5508	R$ 2.874.396,94	R$ 2.874.396,94	24/06/2025 15:26:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 8719	R$ 2.874.300,00	R$ 2.874.300,00	25/06/2025 15:49:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 1297	R$ 2.874.390,00	R$ 2.874.390,00	25/06/2025 15:04:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 1284	R$ 2.871.000,00	R$ 2.871.000,00	25/06/2025 22:55:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 8222	R$ 2.874.396,94	R$ 2.874.396,94	26/06/2025 08:00:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 8262	R$ 2.580.950,20	R$ 2.580.950,20	26/06/2025 08:18:50	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 10:18:53	R$ 2.185.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:17:29	R$ 2.188.574,02	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:16:45	R$ 2.195.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:16:15	R$ 2.198.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:15:37	R$ 2.199.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:14:43	R$ 2.200.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:15:36	R$ 2.201.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:14:21	R$ 2.205.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:12:57	R$ 2.210.000,00	Fornecedor 1297

Fls. 2455
Proc. 177
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 10:13:39	R$ 2.211.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:11:49	R$ 2.213.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:11:08	R$ 2.215.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:10:54	R$ 2.218.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:10:33	R$ 2.219.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:09:32	R$ 2.220.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:09:42	R$ 2.221.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:09:06	R$ 2.222.220,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:07:55	R$ 2.225.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:08:08	R$ 2.230.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:07:03	R$ 2.231.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:04:09	R$ 2.235.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:06:12	R$ 2.236.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:03:35	R$ 2.242.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 10:01:16	R$ 2.245.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:01:43	R$ 2.246.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 10:00:22	R$ 2.248.300,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:59:45	R$ 2.250.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:00:01	R$ 2.251.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:58:58	R$ 2.252.975,44	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:57:34	R$ 2.255.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:56:52	R$ 2.263.500,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:54:34	R$ 2.265.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:56:47	R$ 2.266.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:54:06	R$ 2.273.750,95	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:53:32	R$ 2.275.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:52:57	R$ 2.279.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:52:10	R$ 2.280.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:53:03	R$ 2.281.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:51:48	R$ 2.283.500,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:50:17	R$ 2.285.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:50:51	R$ 2.285.600,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:49:54	R$ 2.289.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:48:54	R$ 2.290.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:48:25	R$ 2.299.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:48:50	R$ 2.299.500,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:47:32	R$ 2.300.000,00	Fornecedor 1297

Fls. 2456
Proc. 177
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 09:47:16	R$ 2.301.250,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:46:01	R$ 2.305.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:46:35	R$ 2.306.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:45:40	R$ 2.308.200,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:44:18	R$ 2.310.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:44:17	R$ 2.317.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:43:55	R$ 2.318.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:43:28	R$ 2.320.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:43:12	R$ 2.324.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:42:25	R$ 2.325.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:42:20	R$ 2.331.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:42:01	R$ 2.333.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:41:16	R$ 2.335.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:40:48	R$ 2.339.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:40:34	R$ 2.340.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:40:45	R$ 2.348.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:39:32	R$ 2.348.500,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:38:50	R$ 2.350.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:38:28	R$ 2.358.950,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:38:48	R$ 2.359.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:37:34	R$ 2.360.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 10:06:54	R$ 2.362.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 10:05:33	R$ 2.363.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 10:04:27	R$ 2.364.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 10:03:22	R$ 2.365.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:58:47	R$ 2.366.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:55:39	R$ 2.367.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:54:07	R$ 2.368.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:52:48	R$ 2.369.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:51:48	R$ 2.370.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:49:55	R$ 2.371.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:48:27	R$ 2.372.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:45:23	R$ 2.373.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:37:29	R$ 2.373.500,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:38:41	R$ 2.374.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:37:04	R$ 2.375.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:37:14	R$ 2.376.000,00	Fornecedor 1284

Fls. 2457
Proc. 177
Rub.

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/06/2025 09:36:57	R$ 2.389.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:36:40	R$ 2.390.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:36:32	R$ 2.399.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:36:02	R$ 2.400.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:35:54	R$ 2.415.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:35:05	R$ 2.419.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:34:42	R$ 2.420.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:33:52	R$ 2.424.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:33:01	R$ 2.425.000,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:33:43	R$ 2.426.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:32:44	R$ 2.428.000,00	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:31:51	R$ 2.429.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:31:01	R$ 2.430.237,40	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:30:14	R$ 2.443.237,40	Fornecedor 8222
26/06/2025 09:35:00	R$ 2.445.500,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:33:24	R$ 2.490.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:32:36	R$ 2.550.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:29:44	R$ 2.570.950,20	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:26:17	R$ 2.580.950,20	Fornecedor 8262
26/06/2025 09:28:45	R$ 2.750.000,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:26:17	R$ 2.871.000,00	Fornecedor 1284
26/06/2025 09:26:17	R$ 2.874.300,00	Fornecedor 8719
26/06/2025 09:26:17	R$ 2.874.390,00	Fornecedor 1297
26/06/2025 09:26:17	R$ 2.874.396,94	Fornecedor 5508
26/06/2025 09:26:17	R$ 2.874.396,94	Fornecedor 8222

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
05/06/2025 11:51:29	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/54
26/06/2025 09:00:47	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.º 02/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
26/06/2025 09:02:13	EDIVAN PINHO	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
26/06/2025 09:02:41	EDIVAN PINHO	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
26/06/2025 09:03:55	EDIVAN PINHO	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
26/06/2025 09:06:26	EDIVAN PINHO	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em

Data/Hora	Origem	Mensagem
		desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
26/06/2025 09:08:24	EDIVAN PINHO	Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
26/06/2025 09:09:01	EDIVAN PINHO	Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
26/06/2025 09:09:23	EDIVAN PINHO	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
26/06/2025 09:09:56	EDIVAN PINHO	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
26/06/2025 09:11:15	EDIVAN PINHO	Feitos os avisos preliminares, informo que serão analisadas as proposta iniciais.
26/06/2025 09:14:06	EDIVAN PINHO	Finalizada a análise das propostas iniciais, informo que será iniciada a fase de lances.
26/06/2025 09:26:00	Sistema	Sessão pública aberta!
26/06/2025 09:26:17	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
26/06/2025 09:36:18	Sistema	O lote/item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
26/06/2025 10:20:54	Sistema	Disputa do lote/item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... encerrada!
26/06/2025 10:20:54	Sistema	O arrematante do item/lote n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... foi o fornecedor com valor R$ 2.185.000,0000 !
26/06/2025 10:20:54	Sistema	Fase de disputa encerrada
26/06/2025 10:29:15	EDIVAN PINHO	Finalizada a fase de lances, informo que será iniciada a fase de negociação.
26/06/2025 10:29:54	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
26/06/2025 10:30:02	EDIVAN PINHO	A fase de negociação terá duração de 10 (dez) minutos.
26/06/2025 10:30:15	Sistema	O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
26/06/2025 10:30:37	EDIVAN PINHO	Questiono ao arrematante TAGA ENGENHARIA LTDA: Há possibilidade de redução do valor ofertado?
26/06/2025 10:34:19	TAGA ENGENHARIA	Prezado Senhor, bom dia. Essa é a nossa melhor proposta para o momento. Não temos como oferecer preço melhor no momento.
26/06/2025 10:43:41	EDIVAN PINHO	Negociação realizada.
26/06/2025 11:01:33	EDIVAN PINHO	Informo que será aberto prazo para juntada da proposta readequada completa, sob pena de desclassificação.
26/06/2025 11:02:18	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA. Documento: Abertura de prazo para juntada da proposta readequada, sob pena de desclassificação.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/06/2025 13:30:00

Data/Hora	Origem	Mensagem
26/06/2025 11:02:26	Sistema	O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA não pode enviar mensagens.
26/06/2025 12:00:59	EDIVAN PINHO	Neste momento, informo a suspensão da sessão, com retorno às 09h00min de amanhã (27/06/2025). Informo que o sistema estará aberto até o prazo designado para recebimento da documentação solicitada.
26/06/2025 13:27:21	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA!
27/06/2025 09:00:00	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
27/06/2025 09:00:12	EDIVAN PINHO	De início, insta frisar que a Licitante Taga Engenharia LTDA, protocolou por e-mail solicitação de reabertura excepcional do sistema eletrônico, com a finalidade de complementar o envio de documentos obrigatórios referentes à proposta, relatando que durante a sessão pública realizada ontem, 26 de junho de 2025, foram enviados com êxito os orçamentos completos exigidos para as cinco escolas previstas no edital, entretanto, devido a limitações técnicas da plataforma e ao exíguo tempo disponível, não foi possível concluir o upload do cronograma físico-financeiro e das composições de preços.
06/2025 09:00:19	EDIVAN PINHO	Ademais, relatou tentativa frustrada de comunicação via chat às 11h02, sendo posteriormente encerrado o sistema às 13h30, impossibilitando qualquer complementação documental, requerendo a reabertura do sistema, por prazo mínimo necessário, para fins de envio dos documentos remanescentes, fundamentando seu pedido nos princípios da razoabilidade, competitividade e interesse público, bem como no art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
27/06/2025 09:00:45	EDIVAN PINHO	Desta feita, anexo no sistema o referido pedido, conforme cópia em anexo e passo a analise do pedido.
27/06/2025 09:01:48	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Solicitação de prazo para envio complementar de documentos
27/06/2025 09:02:18	EDIVAN PINHO	Analisando o pedido, verifica-se que a licitante logrou comprovar o envio tempestivo da maior parte da documentação exigida, tendo apenas deixado de concluir o envio de itens que integram a mesma proposta.
27/06/2025 09:02:33	EDIVAN PINHO	Com efeito, o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 autoriza a prorrogação dos prazos de licitação em situações excepcionais devidamente justificadas, sempre que tal medida estiver alinhada ao interesse público. Soma-se a isso o disposto no art. 5º da referida lei, que consagra os princípios da isonomia, da razoabilidade, da legalidade e da eficiência, devendo a Administração conduzir o certame com equilíbrio entre a segurança jurídica e a máxima competitividade.
27/06/2025 09:02:53	EDIVAN PINHO	Ressalte-se, ainda, que a presente medida não fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco implica privilégio à licitante, porquanto não se trata de substituição, retificação ou reenvio de documentos anteriormente juntados, mas tão somente de complementação de documentos que, por motivo justificado, não puderam ser anexados dentro do tempo originalmente fixado, sem qualquer prejuízo aos demais participantes ou ao resultado do certame.
27/06/2025 09:03:20	EDIVAN PINHO	Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela empresa Taga Engenharia LTDA, autorizando, de forma excepcional, a reabertura do sistema eletrônico por prazo determinado de 2 (duas) horas, exclusivamente para envio do cronograma físico-financeiro e das composições de preços referentes à proposta já apresentada.
27/06/2025 09:03:29	EDIVAN PINHO	Fica expressamente ressalvado que:
27/06/2025 09:03:40	EDIVAN PINHO	i. Não será admitida qualquer alteração dos documentos já enviados na plataforma;
27/06/2025 09:03:52	EDIVAN PINHO	ii. O acesso será concedido apenas para juntada dos documentos complementares identificados na solicitação, a saber: o cronograma físico-financeiro e as composições de preços;
27/06/2025 09:04:02	EDIVAN PINHO	iii. O prazo para envio será de 2 (duas) horas.
27/06/2025 09:04:10	EDIVAN PINHO	Esta decisão visa resguardar os princípios que norteiam a Administração Pública e o procedimento licitatório, em especial os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, eficiência, competitividade, segurança jurídica e supremacia do interesse público.

Fls. 2460
Proc. 177
Rub.

Data/Hora	Origem	Mensagem
27/06/2025 09:05:36	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA. Documento: Reabro de forma excepcional, a reabertura do sistema eletrônico por prazo determinado de 2 (duas) horas, exclusivamente para envio do cronograma físico-financeiro e das composições de preços referentes à proposta já apresentada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/06/2025 11:06:00
27/06/2025 09:07:07	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:10hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
27/06/2025 09:25:48	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA!
27/06/2025 11:14:53	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
06/2025 11:15:07	EDIVAN PINHO	Nesse ato, informo que a licitante apresentou a documentação em que foi reaberto no sistema eletrônico, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, ARNOLDO ALCÂNTARA BRANDÃO, CREA/MA: 1103958976.
27/06/2025 11:15:14	EDIVAN PINHO	Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 01/07/2025, às 9:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
01/07/2025 08:48:31	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
01/07/2025 08:48:48	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
01/07/2025 09:00:13	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
01/07/2025 09:00:24	EDIVAN PINHO	PEÇO QUE DESCONSIDEREM AS MENSAGENS ENVIADAS ANTERIORMENTE QUE TRATAM DE NEGOCIAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE FOI DADO UM COMANDO EQUIVOCADO NO SISTEMA.
01/07/2025 09:00:55	EDIVAN PINHO	Em ato sucessivo, segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante Taga Engenharia LTDA, no qual atestou que restaram comprovadas as irregularidades na proposta, com apresentação de preços de mão de obra inferiores aos pisos salariais estabelecidos na Convenção Coletiva vigente, violando o disposto nos itens 8.3, 8.4 e 8.4.1 do Edital da Concorrência nº 02/2025, e infringindo o disposto na legislação trabalhista e normativa aplicável, determinando a imediata DESCLASSIFICAÇÃO da mesma, por apresentar proposta com preços manifestamente inexequíveis.
01/07/2025 09:01:22	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia
01/07/2025 09:02:22	Sistema	O fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli.... Motivo: Com base no Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante Taga Engenharia LTDA, no qual atestou que restaram comprovadas as irregularidades na proposta, com apresentação de preços de mão de obra inferiores aos pisos salariais estabelecidos na Convenção Coletiva vigente, violando o disposto nos itens 8.3, 8.4 e 8.4.1 do Edital da Concorrência nº 02/2025, e infringindo o disposto na legislação trabalhista e normativa aplicável, determinando a imediata DESCLASSIFICAÇÃO da mesma, por apresentar proposta com preços manifestamente inexequíveis.
01/07/2025 09:02:22	Sistema	Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
01/07/2025 09:02:22	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... é o fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Ata de Sessão Pública
N° 02

Fls. 2461
Proc. 177
Rub.

Data/Hora	Origem	Mensagem
01/07/2025 09:02:23	Sistema	Foram encontradas empresas em situação de desempate ME/EPP. O pregoeiro irá realizar a convocação.
01/07/2025 09:02:46	EDIVAN PINHO	Desta feita, tendo em vista a desclassificação da proposta da Licitante Taga Engenharia LTDA, convoco empresas remanescentes.
01/07/2025 09:03:13	EDIVAN PINHO	Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta, fixando o prazo de 10 (dez) minutos para negociação.
01/07/2025 09:03:21	Sistema	O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
01/07/2025 09:03:31	Sistema	Alguns lotes/itens estão com empate ficto, resolva os empates para abrir negociação deles. Números: 01,
01/07/2025 09:03:31	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
01/07/2025 09:12:28	MENESES	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Chegamos no nosso melhor preço
01/07/2025 09:12:59	EDIVAN PINHO	Tendo em vista o silêncio da licitante quanto à possibilidade de negociação, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
01/07/2025 09:13:45	EDIVAN PINHO	Outrossim, tendo em vista que existe um empate ficto, passamos a resolver o empate ficto.
01/07/2025 09:14:11	Sistema	Foi convocado para desempate a empresa METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, ela pode enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o preço do primeiro colocado.
01/07/2025 09:14:33	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
01/07/2025 09:14:38	Sistema	O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
01/07/2025 09:19:12	Sistema	O prazo para desempate da empresa METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA acabou.
01/07/2025 09:24:05	EDIVAN PINHO	Tendo em vista o silêncio da licitante quanto a convocação para desempate, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
01/07/2025 09:24:12	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
01/07/2025 09:25:00	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 01/07/2025 11:25:00
01/07/2025 09:25:22	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:30hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
01/07/2025 10:56:11	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA!
01/07/2025 11:33:18	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
01/07/2025 11:33:35	EDIVAN PINHO	Nesse ato, informo que a licitante apresentou a sua proposta readequada, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, ARNOLDO ALCÂNTARA BRANDÃO, CREA/MA: 1103958976.
01/07/2025 11:33:51	EDIVAN PINHO	Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 03/07/2025, às 10:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
03/07/2025 10:00:02	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
03/07/2025 10:00:35	EDIVAN PINHO	Em ato sucessivo, segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA, no qual

Fls. 2462
Proc. 177
Rub.

Data/Hora	Origem	Mensagem
		atestou que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos).
03/07/2025 10:01:36	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia 2
03/07/2025 10:02:03	EDIVAN PINHO	Desta feita, tendo em vista o parecer do setor de engenharia, determino a classificação da proposta da Licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA e consequentemente sua aprovação.
03/07/2025 10:06:36	EDIVAN PINHO	Nessa esteira, abro o prazo de 20 (vinte) minutos para todos os licitantes para registro de eventual intenção recursal quanto à classificação da proposta orçamentária da Meneses Comércio e Serviços LTDA.
03/07/2025 10:06:44	Sistema	O Fornecedor H.DA.S GUILHERMINO pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:06:48	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:06:50	Sistema	O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:06:54	Sistema	O Fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:06:56	Sistema	O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:06:58	Sistema	O Fornecedor CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA E SERVIÇOS LTDA pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:07:02	Sistema	O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:07:15	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/07/2025 10:27:15
03/07/2025 10:12:59	Sistema	O fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: Interpomos recurso devido irregularidades identificadas na documentação e proposta da empresa declarada vencedora do certame. . E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
03/07/2025 10:28:09	Sistema	O Fornecedor H.DA.S GUILHERMINO não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:11	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:13	Sistema	O Fornecedor TAGA ENGENHARIA LTDA não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:15	Sistema	O Fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:19	Sistema	O Fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:21	Sistema	O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:22	Sistema	O Fornecedor CONSTRUTORA VITORIA - PROJETOS, ACESSORIA E SERVIÇOS LTDA não pode enviar mensagens.
03/07/2025 10:28:43	EDIVAN PINHO	Informo que somente a Licitante A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA registrou intenção de recurso quanto à proposta, razão pela qual, recebo a intenção de recurso e ao final do processo será aberto o respectivo prazo para recurso.
03/07/2025 10:29:02	EDIVAN PINHO	Outrossim, tendo em vista a classificação da proposta da licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.
03/07/2025 10:29:45	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: Convoco para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 03/07/2025 12:30:00
03/07/2025 10:30:52	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa classificada, retornando os trabalhos hoje, 03/07/2025 às 15:30hs,

Ata de Sessão Pública
N° 02

Data/Hora	Origem	Mensagem
		ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
03/07/2025 11:35:12	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA!
03/07/2025 15:32:12	EDIVAN PINHO	Boa tarde, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
03/07/2025 15:33:30	EDIVAN PINHO	Informo que a empresa Meneses Comércio e Serviços LTDA apresentou sua documentação de habilitação, razão pela qual passarei a analisar a referida documentação.
03/07/2025 15:48:59	EDIVAN PINHO	Senhores, informo que a empresa Meneses Comércio e Serviços LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, e sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema.
03/07/2025 16:03:26	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
03/07/2025 16:03:40	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... encerrada.
07/2025 16:03:40	Sistema	O fornecedor MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli....
03/07/2025 16:04:26	EDIVAN PINHO	Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante Meneses Comércio e Serviços LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 20 (vinte) minutos para registro de eventual intenção recursal quanto a fase de habilitação.
03/07/2025 16:04:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 03/07/2025 16:24:41
03/07/2025 16:05:30	EDIVAN PINHO	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o Agente de Contratação aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
03/07/2025 16:05:42	EDIVAN PINHO	Se o Agente de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
03/07/2025 16:26:24	EDIVAN PINHO	Tendo em vista, que somente a Licitante A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA registrou intenção de recurso quanto à proposta, procedo com a abertura de prazo para interposição de recurso e contrarrazões.
03/07/2025 16:26:59	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA para 08/07/2025 23:59:00.
07/2025 16:26:59	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor A3 CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA para 11/07/2025 23:59:00.
03/07/2025 16:26:59	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
03/07/2025 16:27:27	EDIVAN PINHO	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta licitação. Até a próxima.
09/07/2025 11:25:50	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, tomando por base que a data limite para interposição do recurso pela Licitante A3 Construção e Engenharia LTDA era até o dia 08/07/2025 23:59, sendo que esta não juntou suas razões recursais, damos continuidade ao certame, seguindo os autos para adjudicação.
09/07/2025 11:26:05	Sistema	O Lote/Item n° 01 - Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampli... foi ADJUDICADO.
09/07/2025 11:26:29	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por EDIVAN PINHO PEREIRA.

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

Fls. 2464
Proc. 177
Rub.

Maria Alice Nascimento dos Santos
MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 2465
Proc. 177
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 02

FORNECEDOR: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.994.791/0001-08

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de	1,00	2.188.574,020	2.188.574,020	23,86%

QTD: **1** VALOR TOTAL: **2.188.574,020**

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 2466
Proc. 177
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 02

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: MENESES COMERCIO E SERVICOS LTDA — 41.994.791/0001-08

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma		2.188.574,02	1	2.188.574,02

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 2.188.574,02**

VALOR GERAL: 2.188.574,02

Alto Alegre do Pindaré/MA, 09 de Julho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797 Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797 Dados: 2025.07.09 14:11:12 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 2467
Proc. 177
Rub.

HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 177/2025

Concorrência Eletrônica: 02/2025/PMAAP.
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré

HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 02/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada de 09/07/2025 em favor da empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do comércio, nº 900, sala 211, Bairro - Centro, Santa Inês/MA, CEP nº 65300-046, representada por seu proprietário o **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF/MF, sob nº 610.810.203-93, no valor de R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos) que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 11 de Julho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Dados: 2025.07.11 15:12:30 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA

Em 10 de julho de 2025.

VILENE SIQUEIRA DA SILVA

Secretária Municipal

Fls. 2468
Proc. 177
Rub.

PORTARIA

PORTARIA Nº 440/2021

Em 02 de setembro de 2021.

CONCEDE, A PEDIDO, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 103, inciso III, da Lei Municipal nº 009/1997 e de acordo com o art. 122 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, A PEDIDO DO SERVIDOR, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, com vigência de 2,5 (dois e meio) ano, a contar da data de 02 de setembro de 2021 e com término em 02 de março de 2024, ao Servidor Público Municipal **VANKYS FERREIRA REIS**, PROFESSOR NÍVEL II, matrícula funcional nº 100925, CPF.: 914.987.403-91, RG.: 1115503992/SSP-MA, Portaria de nomeação nº 069/2006 de 01 de março de 2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Em 02 de setembro de 2021.

Marcelo Coêlho Sousa

Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO. Processo nº 177/2025. Concorrência Eletrônica: 02/2025/PMAAP. **Objeto**: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré. **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 02/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada de 09/07/2025 em favor da empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do comércio, nº 900, sala 211, Bairro - Centro, Santa Inês/MA, CEP nº 65300-046, representada por seu proprietário o **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF/MF, sob nº 610.810.203-93, no valor de R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos) que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 11 de Julho de 2025. **Altemar Lima de Sousa** Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código CU4IG-2IOXG-8LCO7-CUVE0C ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls. 2469
Proc. 177
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CONTRATO Nº 222/2025/PMAAP
PROCESSO Nº 177/2025

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR MEIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.994.791/0001-08, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 06.085.197/0001-95, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente pelo Secretário de Educação, **Sr. ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade RG nº 0679660968 SSP/MA e inscrito no CPF sob o n. 825.681.207-97, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa **MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 41.994.791/0001-08, sediada na Rua do comércio, nº 900, sala 211, Bairro - Centro, Santa Inês/MA, CEP nº 65300-046, Telefones nº (98) 8493-7738 e (98) 98909-3746, e-mail: jjempreendimentosma@gmail.com, representado pelo seu Administrador **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES**, portador da cédula de identidade, R.G. nº 044822182012-4 e do CPF/MF, sob nº 610.810.203-93, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº. 02/2025 – CPL/PMAAP** e do **Processo Administrativo n.º 177/2025,** com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência e execução deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, qual seja **6 (seis) meses** a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de **R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE
12 365 0496 2321 0000 MANU DA ESCOLA INTEGRAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE
12 361 0496 2321 0000 MANU DA ESCOLA INTEGRAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE
12 365 0022 1009 0000 CONSTR. REFORMA E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais *elaboradas com base no SINAPI.*

6.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 10 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 10 (dez) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. Os serviços devem ser iniciados no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviços, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive de rescisão contratual.

8.2. As condições de entrega e recebimento complementares do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital, vinculadas ao cronograma físico financeiro.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.

10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência ou projeto básico.

10.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.11. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2. Manter preposto aceito pela administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116).

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único).

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

11.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO.

12.1. O presente termo de contrato poderá ser extinto:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

Fls. 2478
Proc. 177
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital e na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de Julho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Dados: 2025.07.17 10:58:25 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré /MA

JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Assinado de forma digital por JOAO PEDRO DE SOUZA MENESES:61081020393
Dados: 2025.07.17 10:22:52 -03'00'

JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES
MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 41.994.791/0001-08

TESTEMUNHAS:

1. Daiane S Ramos CPF: 043.307.803-05
2. [illegible] CPF: 6040089453/9

Fls. 2479
Proc. 177
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2025. REF.: Processo nº. 177/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.994.791/0001-08 – **OBJETO**: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré, originária da Concorrência nº 02/2025 – **VALOR GLOBAL:** R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos) – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE 12 365 0496 2321 0000 MANU DA ESCOLA INTEGRAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES / 020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE 12 361 0496 2321 0000 MANU DA ESCOLA INTEGRAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES / 020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE 12 365 0022 1009 0000 CONSTR. REFORMA E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 6 (três) meses, a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços - **BASE LEGAL**: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS: ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela **CONTRATANTE** e **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES,** pela **CONTRATADA**.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de Julho de 2025.

Francisco Tavares Leite Neto
Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA
OAB/MA nº 11.534.

Fls. 2480
Proc. 170
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

SUMÁRIO

PORTARIA 0811/2025
Gabinte do Prefeito - GABPREF 1
ETRATO
Comissão Permanente de Licitação - CPL 3

PORTARIA Nº 0811/2025

PORTARIA Nº 0811/2025

Em 17 de julho de 2025.

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE para o quadriênio 2025 a 2029, e dá outras providencias.

O Senhor **José Francinete Bento Luna** prefeito municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA, no uso de suas atribuições legais, considerando os procedimentos de monitoramento, aplicação e avaliação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,

RESOLVE:

Após os procedimentos legais e democráticos feitos pelos segmentos sociais das entidades que compõe o **Conselho de Alimentação – CAE** e considerando o acompanhamento sistemático para o cumprimento das normas e regras impostas pelo FNDE em relação ao Programa de Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, o senhor prefeito municipal determina que:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros titulares, suplentes, presidente e vice-presidente as pessoas abaixo relacionadas para compor **o Conselho de Alimentação Escolar – CAE para o quadriênio 2025 a 2029** representando os seguimentos sociais abaixo:

1 - Representantes do poder Executivo

TITULAR: **Wualdren dos Santos Machado**

CPF: **010.258.843-02**

RG: **000123394099-3**

TELEFONE: **98 8428-0433**

E-MAIL: **wsmpmaap@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua santa luzia 203, centro.**

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Maria das Neves Morais da Silva**

CPF: **032.584.703-75**

RG: **13888421999-7**

TELEFONE: **(98) 98517-3032**

E-MAIL: **smocinha16@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua Dom Pedro 1° 216 bairro novo.**

CEP: **65.398-000**

2 - Representantes do Sistema Municipal de Educação – Trabalhadores da Educação e Discentes

TITULAR: **Gerson Paula**

CPF: **919.660.003-91**

RG: **013583142000-6**

TELEFONE: **(98) 9611-9558**

E-MAIL: **gersonpaulo20017@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua Paulo Afonso, s/nº, Mineirinho, Alto Alegre do Pindaré - MA**

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Regina Silva Oliveira**

CPF: **029.232.052-35**

RG: **075525882021-9**

TELEFONE: **(98) 9609-3870**

E-mail: **reginaoliveira1014@gmail.com**

Endereço: **Rua São Francisco, s/n. Povoado Mineirinho, Alto Alegre do Pindaré.**

TITULAR: **Zulene Luciana de Araújo Silva – Presidente**

CPF **71543171249**

RG: **054.810.302.014-2**

TELEFONE: **(98) 7003-4149**

E-mail **zucabalack@gmail.com**

Endereço: **Av JK 131, Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA**

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/de-validar
http://www.altoalegredopindare.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico • Página 1 • Alto Alegre do Pindaré
através do código L7SIFLFXRH-SYVNT-1SVWD ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Francisco Jeferson Nascimento da Silva**

CPF: **067.571.213-01**

RG: **045220922012-5**

TELEFONE: **(94) 8408-8226**

E-MAIL: **jefersonnsilva21@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua Santa Luzia, nº 111, centro, Alto Alegre do Pindaré - MA**

CEP: **65.398-000**

3 - Representantes Pais de Alunos ou Responsáveis

TITULAR: **Natana Pinho Pereira**

CPF: **049.062.613-02**

033371342007-0 SSP/MA

TELEFONE: **(98) 8488-9984**

E-MAIL: **natanapinho-as@hotmail.com**

ENDEREÇO: **Rua José Dutra, 353, Centro**

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Ana Cristina Cruz Costa**

CPF: **014.485.813-46**

RG: **000089046898-2**

TELEFONE: **98 8480-5431**

E-MAIL: **anaccc141184@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua J .P Almeida nº 65, Centro.**

P: 65.398-000

TITULAR: **Gilmar Morais Rodrigues – Vice-presidente**

CPF: **807.468.883-68**

RG: **533925967**

TELEFONE: **(98) 8513-2979**

E-MAIL: **gilrodrigues21@yahoo.com.br**

ENDEREÇO: **Rua José Ferreira leite, Nº541, centro**

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Airton Silva dos Santos**

CPF: **000.957.683-51**

RG: **14549302000-6**

TELEFONE: **(98) 98454-2644**

E-MAIL: **airtonsilva.mat@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua Dom Pedro II, 311, Bairro Novo**

Alto Alegre do Pindaré - MA

Fls. 2481
Proc. 170
Rub.

CEP: **65.398-000**

4 - Representantes da Sociedade Civil

TITULAR: **Sebastião Santos Silva**

CPF: **842.759.103-97**

RG: **014539592000-0**

TELEFONE: **(98) 98514-4541**

E-MAIL: **coloniaz60aapma@hotmail.com**

ENDEREÇO: **Rua José Dutra, 266, centro, Alto Alegre do Pindaré - MA**

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Thiago da Silva Sousa**

CPF: **059.493.793-06**

RG: **022420462002-3**

TELEFONE: **(98) 8476-6378**

E-MAIL: **thiago.vasco16@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua Presidente Medici, 601, Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA**

CEP: **65.398-000**

TITULAR: **Francisco das Chagas Moraes**

CPF: **249.853.762-72**

RG: **058629712016-2**

E-MAIL: **chagas580@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua, Principal, s/nº, Povoado Arapapa. Alto Alegre do Pindaré - MA**

CEP: **65.398-000**

SUPLENTE: **Jorge Neres Bouéres**

CPF: **622.141.603-53**

RG: 25696722003-5

TELEFONE: **98 8437-9995**

E-MAIL: **pr.jorgeboueres@gmail.com**

ENDEREÇO: **Rua Rio Branco, snº, centro.**

CEP: **65.398-000**

Artigo 2º O mandato dos Conselheiros do CAE, nomeados nos termos deste terá vigência até julho de 2029.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.gualisign.com.br/portal/3c-validar
através do código L7eH-LPXR-UYVN-N3WD ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

revogada as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 17 de julho de 2025.

José Francinete Bento Luna

Prefeito Municipal

Fls. 2482
Proc. 177
Rub.

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2025. REF.: Processo nº. 177/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a empresa MENESES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 41.994.791/0001-08 – **OBJETO**: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviço de Reforma e Ampliação de Escolas em Tempo Integral nos povoados Centro do Vital, Engenho Central, Timbira do Eduardo, Centro do Nelson e Sapucaia II no Município de Alto Alegre do Pindaré, originária da Concorrência nº [illegible]2025 – **VALOR GLOBAL:** R$ 2.188.574,02 (dois milhões, cento e oitenta [illegible]to mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dois centavos) – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE 12 365 0496 2321 0000 MANU DA ESCOLA INTEGRAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES / 020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE 12 361 0496 2321 0000 MANU DA ESCOLA INTEGRAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES / 020400 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE 12 365 0022 1009 0000 CONSTR. REFORMA E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 6 (três) meses, a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços - **BASE LEGAL**: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS: ALTEMAR LIMA DE SOUSA**, Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela **CONTRATANTE** e **JOÃO PEDRO DE SOUZA MENESES,** pela **CONTRATADA**. Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de Julho de 2025. Francisco Tavares Leite Neto Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA OAB/MA nº 11.534.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código L7SH-LPXAPI-OYVN1-VWD ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls. 2483
Proc.
Rub.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/de-validar
através do código L7aII-LPXRH-OYVNT e senha WWD 8U em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls. 2484
Proc. 177
Rub.

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 17/07/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 17 de Julho de 20
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	17/07/2025
Validade	17/07/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	1FEC9E5CC8F4CC8E959425EFAABC7F2EE19E6C49A3B6D3B652D2455169A36AAE

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contratadas

Relacionamento 01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Representante			**CPF**
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES			720.235.972-34
Ação:	Assinado em 17/07/2025 05:30:32 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	**IP:**	170.239.143.243
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **L79II-LFXKH-OYVNT-13VWD**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Fls. 2485
Proc. 17
Rub.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar
através do código L79II-LFXKH-OYVNT-13VWD ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas