LIVRO DIÁRIO

FOLHAS Nº 796

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA — **0005**

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 — Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 22/12/2011 — Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025 — LIVRO : 0010 — FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.163.392,55 Créditos : 4.163.392,55	
31/12	42.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	69.490,15
31/12	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 262	86.471,60
31/12	44.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2020	9.323,58
31/12	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: INSS A RECOLHER 12/2025	1.672,00
31/12	166.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS A RECOLHER 12/2025	1.672,00
31/12	167.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês PROVISÃO DE SALARIO 12/2025	20.900,00
31/12	170.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLICATAS A RECEBER	104.973,86
31/12	171.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.000,00
31/12	172.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	689,10
31/12	173.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	278,98
		Total Débitos	477.471,27
		Total Créditos	477.471,27
		Total do Mês =====> Débitos : 4.642.777,62 Créditos : 4.642.777,62	

FOLHAS. Nº 797
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA ESTADO: MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 INSC. EST.: 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

BALANÇO GERAL

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE			
1,1 . DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	R$	305.429,06
1.1.2	Bancos	R$	349.228,59
1.1.3	Estoque	R$	147.913,45
1,2 . DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
1.2.1	Duplicatas a Receber	R$	-
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas		
1.2.3	Contas a Receber	R$	106.735,77
1.2.4	ICM a Recuperar		
1,3 . ESTOQUES			
1.3.1	Mercadorias		
1.3.2	Mercadorias Isentas		
1.3.3	Matéria Prima	R$	-
1.3.4	Prod. Industrializados		
1.3.5	Prod. Farmaceuticos		
2 ATIVO PERMANENTE			
2,1 IMOBILIZADO			
2.1.1	Imóveis	R$	350.000,00
2.1.2	Máquinas e Acessórios	R$	300.000,00
2.1.3	Veículos	R$	230.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios	R$	38.000,00
2.1.5	Instalações	R$	125.470,71
2.1.6	Ferramentas	R$	10.000,00
2.1.7	Construção em Andamento	R$	-
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado		
2.1.9			
TOTAL ATIVO		**R$**	**1.962.777,58**

PRESIDENTE DUTRA-MA , 31/12/2025

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 798
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSC. EST.:** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

BALANÇO GERAL

PASSIVO

3	PASSIVO CIRCULANTE			
3,1	. EXIGIBILIDADE			
3.1.1		Fornecedores	R$	204.269,10
3.1.2		Funcionarios a Pagar	R$	72.720,00
3.1.3		Empréstimo Industrial		
3.1.4		Imp. de Renda a Recolher	R$	81.015,80
3.1.5		ICM a Recolher		
3.1.6		IPI a Recolher		
3.1.7		PIS s/Faturamento a Recolher		
3.1.8		Cont. Sindical a Recolher		
3.1.9		FGTS a Reclher	R$	5.817,60
3.1.10		INSS a Recolher	R$	5.817,60
3.1.11		Ordenados a Pagar	R$	-
4	PATRIMONIO LÍQUIDO			
4,1	CAPITAL			
4.1.1		Capital Social	R$	800.000,00
4.1.2		(-) Capital a Integralizar		
4,2	RESERVAS DE CAPITAL			
4.2.1		Res. Correção Mon. do Capital		
4.2.2				
4,3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			
4.3.1		Res. Reavaliação dos Bens		
4,4	RESERVAS DE LUCRO			
4.4.1		Reserva Legal	R$	105.751,67
4.4.2		Contas Particulares	R$	158.627,49
4,5				
4.5.1		Lucros acumulados		
4.5.2		(-) Prejuizos Acumulados		
4.5.3		Lucro do Exercício	R$	528.758,32
	TOTAL PASSIVO		**R$**	**1.962.777,58**

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 799
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSC. EST.:** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	R$	3.338.405,12
* RECEITA LÍQUIDA	R$	3.338.405,12
* CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	2.434.544,75
* LUCRO BRUTO	R$	903.860,37

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	R$ 108.463,24		
* DESP. FINANCEIRAS	R$ 90.386,04		
* DESP. VENDAS	R$ 72.308,83		
* OUTRAS DESPESAS	R$ 45.193,02	R$	316.351,13

* LUCRO LÍQUIDO	R$	587.509,24
* IMP. DE RENDA	R$	58.750,92
* LUCRO REAL	R$	528.758,32

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 800
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA:	**J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**		
ENDEREÇO:	**RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000**		
CIDADE:	**PRESIDENTE DUTRA**	**ESTADO:**	**MARANHAO**
CNPJ:	**14.795.690/0001-27**	**INSCRIÇAO**	**123747430**
ENCERRAMENTO EM:	**31/12/2025**		
NIRE: 21200768660			

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITO

ESTOQUE

Estoque no início do Exercício	**R$**	**178.601,20**

ENTRADA

Janeiro	R$	259.725,00
Fevereiro	R$	246.890,00
Março	R$	285.641,00
Abril	R$	226.987,00
Maio	R$	154.890,00
Junho	R$	258.971,00
Julho	R$	127.965,00
Agosto	R$	145.600,00
Setembro	R$	128.971,00
Outubro	R$	256.745,00
Novembro	R$	165.790,00
Dezembro	R$	145.682,00
SUBTOTAL	**R$**	**2.582.458,20**
LUCRO BRUTO	**R$**	**903.860,37**
TOTAL	**R$**	**3.486.318,57**

CRÉDITO

SAÍDAS

Janeiro	R$	390.034,87
Fevereiro	R$	291.998,05
Março	R$	398.957,31
Abril	R$	310.720,76
Maio	R$	215.532,91
Junho	R$	340.207,42
Julho	R$	245.163,89
Agosto	R$	243.004,49
Setembro	R$	241.581,45
Outubro	R$	235.549,07
Novembro	R$	205.836,77
Dezembro	R$	219.818,13
SUBTOTAL	**R$**	**3.338.405,12**
ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	**R$**	**147.913,45**
TOTAL	**R$**	**3.486.318,57**

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA:	**J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**		
ENDEREÇO:	**RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000**		
CIDADE:	**PRESIDENTE DUTRA**	**ESTADO:**	**MARANHAO**
CNPJ:	**14.795.690/0001-27**	**INSC. EST.**	**12.374.743-0**
ENCERRAMENTO EM:	**31/12/2025**		
NIRE:	**21200768660**		

FOLHAS. Nº 801
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2025
INDICES CONTABEIS

A) **– INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG = ATIVO CIRCULANTE +REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ÍNDICE

ONDE = AC+RLP = 909.306,87. **= 2,46**
PC+ELP = 369.640,10

B) **– ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)**

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ÍNDICE

SG: AT = 1.962.777,58. **= 5,31**
PC+ ELP 369.640,10

C) **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ÍNDICE

LC = AC = 909.306,87. **= 2,46**
PC = 369.640,10

D) **ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)**

EG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO.
ATIVO TOTAL

ÍNDICE

EG = PC + ELZ = 369.640,10. **= 0,19**
AT = 1.962.777,58

E) **– INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)**

ILI = RECURSO DISPONIVEL
PASSIVO CIRCULANTE

ÍNDICE

ONDE = RP = 802.571,10. **= 2,17**
PC = 369.640,10

PRESIENTE DUTRA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000		
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27	INSC. EST.	12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025		
NIRE: 21200768660			

FOLHAS. Nº 802

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Rua 1 Quadra 4 Lote 19, Nº 19,Colinas Park II - Cep 65760-000, Presidente Dutra - MA, com inscrição no CNPJ: 14.795.690/0001-27, constituída em 22/12/2011, tem como finalidade principal a atividade: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 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; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de vias, serviços de infra-estrutura, aterro e etc));4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 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 (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, 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, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros); 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 7112-0/00 - Serviços de engenharia;3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO
A empresa **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, possui os seguintes registros:
a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21200768660

b) CNPJ 14.795.690/0001-27

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS
A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS
A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS
As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.
A entidade tem suas disponibilidades R$ 802.571,10 (oitocentos e dois mil e quinhentos e setenta e um reais e dez centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE
A empresa tem Passivo Circulante de R$ 369.640,10 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais e dez centavos)

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000		
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27	INSC. EST.	12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025		
NIRE:	21200768660		

FOLHAS. Nº 803
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R$ 1.593.137,48 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) refere-se ao Capital Social de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) e R$ 793.137,48 (setecentos e noventa e três mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

NOTA 13 - RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R$ 3.338.405,12 (três milhões e trezentos e trinta e oito mil e quatrocentos e cinco reais e doze centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R$ 528.758,32 (quinhentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R$ 793.137,48 (setecentos e noventa e três mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCICIO, e R$ 264.379,16 (duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

PRESIENTE DUTRA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

Termo de Encerramento

FOLHAS. Nº 804
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2025

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 268.633.323-53

FOLHAS. Nº 805
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2026 13:51 SOB Nº 20260660957.
PROTOCOLO: 260660957 DE 18/05/2026. NIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS. Nº 306
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA ESTADO: MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 INSC. EST.: 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

BALANÇO GERAL

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE			
1,1 . DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	R$	305.429,06
1.1.2	Bancos	R$	349.228,59
1.1.3	Estoque	R$	147.913,45
1,2 . DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
1.2.1	Duplicatas a Receber	R$	-
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas		
1.2.3	Contas a Receber	R$	106.735,77
1.2.4	ICM a Recuperar		
1,3 . ESTOQUES			
1.3.1	Mercadorias		
1.3.2	Mercadorias Isentas		
1.3.3	Matéria Prima	R$	-
1.3.4	Prod. Industrializados		
1.3.5	Prod. Farmaceuticos		
2 ATIVO PERMANENTE			
2,1 IMOBILIZADO			
2.1.1	Imóveis	R$	350.000,00
2.1.2	Máquinas e Acessórios	R$	300.000,00
2.1.3	Veículos	R$	230.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios	R$	38.000,00
2.1.5	Instalações	R$	125.470,71
2.1.6	Ferramentas	R$	10.000,00
2.1.7	Construção em Andamento	R$	-
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado		
2.1.9			
TOTAL ATIVO		**R$**	**1.962.777,58**

PRESIDENTE DUTRA-MA , 31/12/2025

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 807
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSC. EST.:** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

BALANÇO GERAL

PASSIVO

3	PASSIVO CIRCULANTE			
3,1	. EXIGIBILIDADE			
3.1.1		Fornecedores	R$	204.269,10
3.1.2		Funcionarios a Pagar	R$	72.720,00
3.1.3		Empréstimo Industrial		
3.1.4		Imp. de Renda a Recolher	R$	81.015,80
3.1.5		ICM a Recolher		
3.1.6		IPI a Recolher		
3.1.7		PIS s/Faturamento a Recolher		
3.1.8		Cont. Sindical a Recolher		
3.1.9		FGTS a Reclher	R$	5.817,60
3.1.10		INSS a Recolher	R$	5.817,60
3.1.11		Ordenados a Pagar	R$	-
4	PATRIMONIO LÍQUIDO			
4,1	CAPITAL			
4.1.1		Capital Social	R$	800.000,00
4.1.2		(-) Capital a Integralizar		
4,2	RESERVAS DE CAPITAL			
4.2.1		Res. Correção Mon. do Capital		
4.2.2				
4,3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			
4.3.1		Res. Reavaliação dos Bens		
4,4	RESERVAS DE LUCRO			
4.4.1		Reserva Legal	R$	105.751,67
4.4.2		Contas Particulares	R$	158.627,49
4,5				
4.5.1		Lucros acumulados		
4.5.2		(-) Prejuizos Acumulados		
4.5.3		Lucro do Exercício	R$	528.758,32
	TOTAL PASSIVO		**R$**	**1.962.777,58**

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 808
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA ESTADO: MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 INSC. EST.: 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	R$	3.338.405,12
* RECEITA LÍQUIDA	R$	3.338.405,12
* CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	2.434.544,75
* LUCRO BRUTO	R$	903.860,37

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	R$ 108.463,24		
* DESP. FINANCEIRAS	R$ 90.386,04		
* DESP. VENDAS	R$ 72.308,83		
* OUTRAS DESPESAS	R$ 45.193,02	R$	316.351,13

* LUCRO LÍQUIDO	R$	587.509,24
* IMP. DE RENDA	R$	58.750,92
* LUCRO REAL	R$	528.758,32

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 869
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

FIRMA: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSCRIÇAO** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21200768660

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITO

ESTOQUE

Estoque no início do Exercício	R$	178.601,20

ENTRADA

Janeiro	R$	259.725,00
Fevereiro	R$	246.890,00
Março	R$	285.641,00
Abril	R$	226.987,00
Maio	R$	154.890,00
Junho	R$	258.971,00
Julho	R$	127.965,00
Agosto	R$	145.600,00
Setembro	R$	128.971,00
Outubro	R$	256.745,00
Novembro	R$	165.790,00
Dezembro	R$	145.682,00
SUBTOTAL	**R$**	**2.582.458,20**
LUCRO BRUTO	**R$**	**903.860,37**
TOTAL	**R$**	**3.486.318,57**

CRÉDITO

SAÍDAS

Janeiro	R$	390.034,87
Fevereiro	R$	291.998,05
Março	R$	398.957,31
Abril	R$	310.720,76
Maio	R$	215.532,91
Junho	R$	340.207,42
Julho	R$	245.163,89
Agosto	R$	243.004,49
Setembro	R$	241.581,45
Outubro	R$	235.549,07
Novembro	R$	205.836,77
Dezembro	R$	219.818,13
SUBTOTAL	**R$**	**3.338.405,12**
ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	**R$**	**147.913,45**
TOTAL	**R$**	**3.486.318,57**

JOSE FELIX DACOSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA — ESTADO: MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27 — INSC. EST. 12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025
NIRE:	21200768660

FOLHAS. Nº 810
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2025
INDICES CONTABEIS

A) – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ONDE =				ÍNDICE
	AC+RLP	=	909.306,87.	= 2,46
	PC+ELP	=	369.640,10	

B) – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

SG = ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG:				ÍNDICE
	AT	=	1.962.777,58.	= 5,31
	PC+ ELP		369.640,10	

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LC =				ÍNDICE
	AC	=	909.306,87.	= 2,46
	PC	=	369.640,10	

D) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

EG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO. / ATIVO TOTAL

EG =				ÍNDICE
	PC + ELZ	=	369.640,10.	= 0,19
	AT	=	1.962.777,58	

E) – INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)

ILI = RECURSO DISPONIVEL / PASSIVO CIRCULANTE

ONDE =				ÍNDICE
	RP	=	802.571,10.	= 2,17
	PC	=	369.640,10	

PRESIENTE DUTRA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000		
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27	INSC. EST.	12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025		
NIRE:	21200768660		

FOLHAS. Nº 811

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Rua 1 Quadra 4 Lote 19, Nº 19,Colinas Park II - Cep 65760-000, Presidente Dutra - MA, com inscrição no CNPJ: 14.795.690/0001-27, constituída em 22/12/2011, tem como finalidade principal a atividade: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 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; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de vias, serviços de infra-estrutura, aterro e etc));4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 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 (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, 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, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros); 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 7112-0/00 - Serviços de engenharia;3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, possui os seguintes registros:
a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21200768660

b) CNPJ 14.795.690/0001-27

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R$ 802.571,10 (oitocentos e dois mil e quinhentos e setenta e um reais e dez centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R$ 369.640,10 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais e dez centavos)

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000		
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27	INSC. EST.	12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025		
NIRE: 21200768660			

FOLHAS. Nº 817

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R$ 1.593.137,48 (um milhão e quinhentos e noventa e três mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) refere-se ao Capital Social de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) e R$ 793.137,48 (setecentos e noventa e três mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

NOTA 13 - RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R$ 3.338.405,12 (três milhões e trezentos e trinta e oito mil e quatrocentos e cinco reais e doze centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R$ 528.758,32 (quinhentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R$ 793.137,48 (setecentos e noventa e três mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCICIO, e R$ 264.379,16 (duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

PRESIENTE DUTRA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº 813
PROC. Nº CP006136
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOSE FELIX DA COSTA FILHO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 268.633.323-53, representante legal da sociedade J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, com sede em RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, nº 19 - COLINAS PARK II - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 106.589.713-87, CRC sob o nº 002703, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Presidente Dutra-MA, 27/05/2026

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 106.589.713-87
CRC 002703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 268.633.323-53

FOLHAS. Nº 874
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2026 15:21 SOB Nº 20260660922.
PROTOCOLO: 260660922 DE 27/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609725210. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.
NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2026.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

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

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

FOLHAS. Nº 815
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSC. EST.:** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21200768660

BALANÇO GERAL

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE			
1,1 . DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA	R$	52.500,00
1.1.2	Bancos	R$	332.736,66
1.1.3	Estoque	R$	178.601,20
1,2 . DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
1.2.1	Duplicatas a Receber	R$	-
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas		
1.2.3	Contas a Receber	R$	293.419,54
1.2.4	ICM a Recuperar		
1,3 . ESTOQUES			
1.3.1	Mercadorias	R$	141.719,86
1.3.2	Mercadorias Isentas		
1.3.3	Matéria Prima	R$	-
1.3.4	Prod. Industrializados		
1.3.5	Prod. Farmaceuticos		
2 ATIVO PERMANENTE			
2,1 IMOBILIZADO			
2.1.1	Imóveis	R$	350.000,00
2.1.2	Máquinas e Acessórios	R$	350.000,00
2.1.3	Veículos	R$	235.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios	R$	40.000,00
2.1.5	Instalações	R$	120.000,00
2.1.6	Ferramentas	R$	8.000,00
2.1.7	Construção em Andamento		
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado		
2.1.9			
TOTAL ATIVO		**R$**	**2.101.977,26**

PRESIDENTE DUTRA - MA , 31/12/2024

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
Socio Administrador

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 816
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSC. EST.:** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21200768660

BALANÇO GERAL

PASSIVO

3	PASSIVO CIRCULANTE			
3,1	. EXIGIBILIDADE			
3.1.1		Fornecedores	R$	179.170,45
3.1.2		Funcionarios a Pagar	R$	14.120,00
3.1.3		Empréstimo Industrial		
3.1.4		Imp. de Renda a Recolher	R$	97.044,91
3.1.5		ICM a Recolher		
3.1.6		IPI a Recolher		
3.1.7		PIS s/Faturamento a Recolher		
3.1.8		Cont. Sindical a Recolher		
3.1.9		FGTS a Reclher	R$	1.129,60
3.1.10		INSS a Recolher	R$	1.129,60
3.1.11		Ordenados a Pagar	R$	177.174,87
4	PATRIMONIO LÍQUIDO			
4,1	CAPITAL			
4.1.1		Capital Social	R$	800.000,00
4.1.2		(-) Capital a Integralizar		
4,2	RESERVAS DE CAPITAL			
4.2.1		Res. Correção Mon. do Capital		
4.2.2				
4,3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			
4.3.1		Res. Reavaliação dos Bens		
4,4	RESERVAS DE LUCRO			
4.4.1		Reserva Legal	R$	99.471,68
4.4.2		Contas Particulares	R$	50.002,47
4,5				
4.5.1		Lucros acumulados		
4.5.2		(-) Prejuizos Acumulados		
4.5.3		Lucro do Exercício	R$	682.733,68
	TOTAL PASSIVO		**R$**	**2.101.977,26**

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
Socio Administrador

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 817
PROC. Nº CR 006/26
RUBRICA

FIRMA: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSC. EST.:** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21200768660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	R$	4.322.939,54
* RECEITA LÍQUIDA	R$	4.322.939,54
* CUSTO DE MERC. VENDIDA	R$	3.155.873,42
* LUCRO BRUTO	R$	1.167.066,12

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	R$ 140.047,93		
* DESP. FINANCEIRAS	R$ 116.706,61		
* DESP. VENDAS	R$ 93.365,29		
* OUTRAS DESPESAS	R$ 58.353,31	R$	408.473,14

* LUCRO LÍQUIDO	R$	758.592,98
* IMP. DE RENDA	R$	75.859,30
* LUCRO REAL	R$	682.733,68

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
Socio Administrador

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 818
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 14.795.690/0001-27 **INSCRIÇAO** 123747430
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21200768660

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITO

ESTOQUE			
	Estoque no início do Exercício	R$	**165.469,62**
ENTRADA			
	Janeiro	R$	230.700,00
	Fevereiro	R$	205.350,00
	Março	R$	280.150,00
	Abril	R$	195.105,00
	Maio	R$	188.745,00
	Junho	R$	220.820,00
	Julho	R$	150.380,00
	Agosto	R$	305.400,00
	Setembro	R$	310.630,00
	Outubro	R$	300.950,00
	Novembro	R$	350.650,00
	Dezembro	R$	430.125,00
	SUBTOTAL	**R$**	**3.334.474,62**
	LUCRO BRUTO	**R$**	**1.167.066,12**
	TOTAL	**R$**	**4.501.540,74**

CRÉDITO

SAIDAS			
	Janeiro	R$	382.985,83
	Fevereiro	R$	366.258,93
	Março	R$	370.260,82
	Abril	R$	323.273,96
	Maio	R$	279.170,28
	Junho	R$	326.992,91
	Julho	R$	305.717,57
	Agosto	R$	462.442,04
	Setembro	R$	340.542,67
	Outubro	R$	437.348,70
	Novembro	R$	336.797,47
	Dezembro	R$	391.148,36
	SUBTOTAL	**R$**	**4.322.939,54**
	ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	**R$**	**178.601,20**
	TOTAL	**R$**	**4.501.540,74**

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF 268.633.323-53
Socio Administrador

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC - MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA:	**J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**		
ENDEREÇO:	**RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000**		
CIDADE:	**PRESIDENTE DUTRA**	**ESTADO:**	**MARANHAO**
CNPJ:	**14.795.690/0001-27**	**INSC. EST.**	**12.374.743-0**
ENCERRAMENTO EM:	**31/12/2024**		
NIRE:	**21200768660**		

FOLHAS. Nº 819
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2024
INDICES CONTABEIS

A) – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ÍNDICE

ONDE = AC+RLP = 998.997,26. **= 2,13**
PC+ELP = 469.769,43

B) – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ÍNDICE

SG: AT = 2.086.225,65. **= 4,47**
PC+ ELP 469.769,43

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ÍNDICE

LC = AC = 998.997,26. **= 2,13**
PC = 469.769,43

D) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

ÍNDICE

EG = PC + ELZ = 469.769,43. **= 0,22**
AT = 2.101.997,26

E) – INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)

$$ILI = \frac{\text{RECURSO DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ÍNDICE

ONDE = RP = 563.837,86. **= 1,20**
PC = 469.769,43

PRESIENTE DUTRA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000		
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27	INSC. EST.	12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024		
NIRE: 21200768660			

FOLHAS Nº 820

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Rua 1 Quadra 4 Lote 19, Nº 19,Colinas Park II - Cep 65760-000, Presidente Dutra - MA, com inscrição no CNPJ: 14.795.690/0001-27, constituída em 22/12/2011, tem como finalidade principal a atividade: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 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; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de vias, serviços de infra-estrutura, aterro e etc));4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 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 (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, 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, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros); 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 7112-0/00 - Serviços de engenharia;3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, possui os seguintes registros:
a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21200768660

b) CNPJ 14.795.690/0001-27

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 -DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R$ 563.837,86 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R$ 469.769,43 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos)

FOLHAS. Nº 827
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FIRMA:	J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, Nº 19,COLINAS PARK II - CEP 65760-000		
CIDADE:	PRESIDENTE DUTRA	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	14.795.690/0001-27	INSC. EST.	12.374.743-0
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2023		
NIRE: 21200768660			

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R$ 1.632.207,83 (Um Milhão e Seiscentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) refere-se ao Capital Social de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) e R$ 832.207,83 (Oitocentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

NOTA 13 - RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R$ 3.155.873,42 (Três Milhões e Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R$ 408.473,14 (Quatrocentos e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quatorze Centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R$ 758.592,98 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCICIO, e R$ 832.207,83 (Oitocentos e Trinta e Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos) valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

PRESIENTE DUTRA – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: 268.633.323-53
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

FOLHAS. Nº 822
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 12:40 SOB Nº 20250565064.
PROTOCOLO: 250565064 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507354312. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.
NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

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

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

FOLHAS. Nº 873
PROC. Nº CR 006/26
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO..... : MA-002703/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.589.713-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/06/2026 as 11:34:09.
Válido até: 22/09/2026.
Código de Controle: 5928437.

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

FOLHAS. Nº 824
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/08/2026 **Nº da certidão:** 12603511300

Data de validade: 18/10/2026 **Código de Validação:** fdcdfa9a43

NOME: J F DA COSTA FILHO CIA LTDA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 825
PROC. Nº CP 606/26
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 14.795.690/0001-27, Número de Registro (NIRE) 21200768660.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/12/2011
Ato constitutivo: 21200768660

Presidente Dutra, 01/01/2024

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 268.633.323-53

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 826

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA — **0005**

PROC. Nº CP 006/96

RUBRICA

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 — Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 22/12/2011 — Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 — LIVRO : 0009 — FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
05/01	254.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		13.200,00
05/01	258.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	14.700,00
			Total Créditos	14.700,00
06/01	259.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		101,58
			Total Débitos	101,58
			Total Créditos	101,58
07/01	255.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.056,00
			Total Débitos	1.056,00
			Total Créditos	1.056,00
11/01	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		818,95
			Total Débitos	818,95
			Total Créditos	818,95
20/01	256.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.056,00
			Total Débitos	1.056,00
			Total Créditos	1.056,00
31/01	1.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		230.700,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **382.985,83**	**Créditos :** **382.985,83**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS Nº: 827
PROC. Nº: CP 006/26
RUBRICA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**382.985,83**	**Créditos :**	**382.985,83**
31/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 150			230.700,00
31/01	3.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 01/2023			11.535,00
				Total Débitos	382.985,83
				Total Créditos	382.985,83
		Total do Mês =====> Débitos :	**382.985,83**	**Créditos :**	**382.985,83**

		A Transportar =====> Débitos :	**382.985,83**	**Créditos :**	**382.985,83**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 828

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

PROC. Nº CR 006/26 **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 PRESIDENTE DUTRA / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**382.985,83**	**Créditos : 382.985,83**
05/02	260.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO			20.900,00
05/02	264.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.500,00
			Total Débitos		22.400,00
			Total Créditos		22.400,00
06/02	265.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			51,83
			Total Débitos		51,83
			Total Créditos		51,83
07/02	261.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			1.672,00
			Total Débitos		1.672,00
			Total Créditos		1.672,00
11/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme			986,16
			Total Débitos		986,16
			Total Créditos		986,16
20/02	154.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO DE ISS SIMPLES 01/2024			11.973,61
20/02	262.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			1.672,00
			Total Débitos		13.645,61
			Total Créditos		13.645,61
28/02	4.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			100.847,95
28/02	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 182			100.847,95
			Total Débitos		205.350,00
			Total Créditos		205.350,00
28/02	6.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 02/2024			10.267,50
			Total Débitos		10.267,50
			Total Créditos		10.267,50
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**749.244,76**	**Créditos : 749.244,76**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**749.244,76**	**Créditos : 749.244,76**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 829

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA — **0005**

PROC. Nº CP 006/26

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 — Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 22/12/2011 — Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 — LIVRO : 0009 — FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**749.244,76 Créditos :**	**749.244,76**
05/03	266.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/03	270.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/03	271.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/03	267.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/03	155.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTOS ISS DARF SIMPLES 02/2024		9.907,74
20/03	268.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	11.579,74
			Total Créditos	11.579,74
31/03	7.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		134.914,65
31/03	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 183		184.012,10
31/03	9.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 03/2024		9.200,61
			Total Débitos	328.127,36
			Total Créditos	328.127,36
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.119.505,58 Créditos :**	**1.119.505,58**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.119.505,58**	**Créditos :**	**1.119.505,58**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 830

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA **0005**

PROC. Nº CP 006/96

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 PRESIDENTE DUTRA / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.119.505,58**	**Créditos : 1.119.505,58**
05/04	272.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/04	276.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/04	277.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/04	273.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/04	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/04	156.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 03/2023		9.200,61
20/04	274.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	10.872,61
			Total Créditos	10.872,61
30/04	11.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		160.181,67
30/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 183		240.583,00
30/04	13.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 04/2024		12.029,15
			Total Débitos	412.793,82
			Total Créditos	412.793,82
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.442.779,54**	**Créditos : 1.442.779,54**
		A Transportar =====> Débitos :	**1.442.779,54**	**Créditos : 1.442.779,54**

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA FOLHAS. Nº 831 **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 PROC. Nº CP 006/26
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: PUBRICA
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.442.779,54**	**Créditos :** **1.442.779,54**
05/05	278.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO			20.900,00
05/05	282.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.500,00
				Total Débitos	22.400,00
				Total Créditos	22.400,00
06/05	283.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			51,83
				Total Débitos	51,83
				Total Créditos	51,83
07/05	279.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			1.672,00
				Total Débitos	1.672,00
				Total Créditos	1.672,00
11/05	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme			986,16
				Total Débitos	986,16
				Total Créditos	986,16
20/05	157.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 04/2024			12.029,15
20/05	280.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			1.672,00
				Total Débitos	13.701,15
				Total Créditos	13.701,15
31/05	14.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			148.519,68
31/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 189			198.133,10
31/05	16.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2024			9.906,66
				Total Débitos	356.559,44
				Total Créditos	356.559,44
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.721.949,82**	**Créditos :** **1.721.949,82**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.721.949,82**	**Créditos :** **1.721.949,82**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 837
PROC. Nº CR 006/26
RUBRICA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.721.949,82 Créditos :**	**1.721.949,82**
05/06	284.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/06	288.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/06	289.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/06	285.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/06	158.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 05/2024		9.906,66
20/06	286.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	11.578,66
			Total Créditos	11.578,66
30/06	17.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		138.469,25
30/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 189		210.549,43
30/06	19.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2024		10.527,47
			Total Débitos	359.546,15
			Total Créditos	359.546,15
		Total do Mês =====> Débitos :	**2.048.942,73 Créditos :**	**2.048.942,73**

		A Transportar =====> Débitos :	**2.048.942,73 Créditos :**	**2.048.942,73**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 833

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA — **0005**

PROC. Nº CP 006/36

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 — Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 22/12/2011 — Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 — LIVRO : 0009 — FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.048.942,73 Créditos :**	**2.048.942,73**
05/07	290.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/07	294.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/07	295.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/07	291.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/07	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/07	159.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 06/2024		10.527,47
20/07	292.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	12.199,47
			Total Créditos	12.199,47
31/07	20.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		84.413,58
31/07	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 206		165.458,39
31/07	22.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2024		8.272,92
			Total Débitos	258.144,89
			Total Créditos	258.144,89
		Total do Mês =====> Débitos :	**2.354.660,30 Créditos :**	**2.354.660,30**
		A Transportar =====> Débitos :	**2.354.660,30 Créditos :**	**2.354.660,30**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 834

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA — **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 — Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 22/12/2011 — Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 — LIVRO : 0009 — FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.354.660,30 Créditos :**	**2.354.660,30**
01/08	23.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		290,00
01/08	24.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		1.720,00
			Total Débitos	2.010,00
			Total Créditos	2.010,00
05/08	296.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/08	300.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/08	301.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/08	297.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/08	160.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTOS ISS DARF SIMPLES 07/2024		8.272,92
20/08	298.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	9.944,92
			Total Créditos	9.944,92
30/08	25.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		102.487,51
30/08	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 206		185.486,17
			Total Débitos	287.973,68
			Total Créditos	287.973,68
		A Transportar =====> Débitos :	**2.817.102,34 Créditos :**	**2.817.102,34**

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA FOLHAS. Nº 835 **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 PROC. Nº CP 006/20
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430 RUBRICA
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**2.817.102,34**	**Créditos :**	**2.817.102,34**
31/08	27.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2024				9.274,31
					Total Débitos	9.274,31
					Total Créditos	9.274,31
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**3.157.645,01**	**Créditos :**	**3.157.645,01**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**3.157.645,01**	**Créditos :**	**3.157.645,01**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 836

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA 0005

PROC. Nº CP 006/16

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.157.645,01 Créditos :**	**3.157.645,01**
05/09	302.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/09	306.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/09	307.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/09	303.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/09	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/09	304.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
21/09	161.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 08/2024		9.274,31
			Total Débitos	9.274,31
			Total Créditos	9.274,31
30/09	28.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		108.049,57
30/09	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 224		217.698,10
30/09	30.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2024		10.884,91
			Total Débitos	336.632,58
			Total Créditos	336.632,58
		Total do Mês =====> Débitos :	**3.157.645,01 Créditos :**	**3.157.645,01**
		A Transportar =====> Débitos :	**3.157.645,01 Créditos :**	**3.157.645,01**

LIVRO DIÁRIO

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA FOLHAS. Nº 837 **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 PROC. Nº CP 006/26
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: ~~129747430~~ RUBRICA
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.157.645,01**	**Créditos :**	**3.157.645,01**
05/10	308.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO			20.900,00
05/10	312.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.500,00
				Total Débitos	22.400,00
				Total Créditos	22.400,00
06/10	313.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			51,83
				Total Débitos	51,83
				Total Créditos	51,83
07/10	309.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			1.672,00
				Total Débitos	1.672,00
				Total Créditos	1.672,00
11/10	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme			986,16
				Total Débitos	986,16
				Total Créditos	986,16
20/10	162.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 09/2024			10.884,91
20/10	310.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			1.672,00
				Total Débitos	12.556,91
				Total Créditos	12.556,91
30/10	31.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			104.584,10
30/10	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 241			204.589,66
				Total Débitos	309.173,76
				Total Créditos	309.173,76
31/10	33.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 10/2024			10.229,48
				Total Débitos	10.229,48
				Total Créditos	10.229,48
		Total do Mês =====> Débitos :	**3.594.993,71**	**Créditos :**	**3.594.993,71**
		A Transportar =====> Débitos :	**3.594.993,71**	**Créditos :**	**3.594.993,71**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 838

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA PROC. Nº CP006/26 **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 RUBRICA
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.594.993,71**	**Créditos :**	**3.594.993,71**
05/11	314.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO			20.900,00
05/11	318.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.500,00
				Total Débitos	22.400,00
				Total Créditos	22.400,00
06/11	319.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			51,83
				Total Débitos	51,83
				Total Créditos	51,83
07/11	315.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			1.672,00
				Total Débitos	1.672,00
				Total Créditos	1.672,00
11/11	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme			986,16
				Total Débitos	986,16
				Total Créditos	986,16
20/11	163.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 10/2024			10.229,48
20/11	316.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			1.672,00
				Total Débitos	11.901,48
				Total Créditos	11.901,48
30/11	34.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.			55.937,10
30/11	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 261			84.686,25
30/11	36.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2024			9.234,31
				Total Débitos	189.857,66
				Total Créditos	189.857,66
		Total do Mês =====> Débitos :	**3.931.791,18**	**Créditos :**	**3.931.791,18**
		A Transportar =====> Débitos :	**3.931.791,18**	**Créditos :**	**3.931.791,18**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS Nº 839

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA — PROC. Nº CP 006/26 — **0005**

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000 — RUBRICA

PRESIDENTE DUTRA / MA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 — Inscrição Estadual: 123747430

Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 22/12/2011 — Nº do Registro : 21200768660

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 — LIVRO : 0009 — FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**3.931.791,18 Créditos :**	**3.931.791,18**
01/12	37.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		55,00
01/12	38.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		9.275,50
01/12	39.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		8.454,53
01/12	40.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		770,60
01/12	41.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		4.082,20
			Total Débitos	22.637,83
			Total Créditos	22.637,83
05/12	320.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PAGAMENTO DE SALARIO		20.900,00
05/12	324.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.500,00
			Total Débitos	22.400,00
			Total Créditos	22.400,00
06/12	325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		51,83
			Total Débitos	51,83
			Total Créditos	51,83
07/12	321.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		1.672,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
11/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 040 - Pagamento efetuado conforme		986,16
			Total Débitos	986,16
			Total Créditos	986,16
20/12	164.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: PAGAMENTO ISS DARF SIMPLES 11/2024		9.234,31
20/12	322.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		1.672,00
			Total Débitos	10.906,31
			Total Créditos	10.906,31
		A Transportar =====> Débitos :	**4.322.939,54 Créditos :**	**4.322.939,54**

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 840

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA 0005

PROC. Nº CP 006/26

RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19 Nº 19 BAIRRO COLINAS PARK II CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 123747430
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 22/12/2011 Nº do Registro : 21200768660
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.322.939,54 Créditos : 4.322.939,54	
31/12	42.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	68.871,42
31/12	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 266	142.814,18
31/12	44.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2024	1 9.557,42
31/12	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: INSS A RECOLHER 12/2024	1.672,00
31/12	166.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FGTS A RECOLHER 12/2024	1.672,00
31/12	167.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês PROVISÃO DE SALARIO 01/2025	15.180,00
31/12	170.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DUPLICATAS A RECEBER	293.419,54
31/12	171.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.000,00
31/12	172.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	847,05
31/12	173.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano	397,18
		Total Débitos	391.148,36
		Total Créditos	391.148,36
		Total do Mês =====> Débitos : 4.322.939,54 Créditos : 4.322.939,54	

FOLHAS. Nº 841
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2024

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 268.633.323-53

FOLHAS. Nº 847
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 14:59 SOB Nº 20250565226.
PROTOCOLO: 250565226 DE 05/05/2025. NIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS. Nº 847
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12507465513 em 07/05/2025, protocolo 250565226. 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:	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Número de Registro:	21200768660
CNPJ:	14795690000127
Munícipio:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA002703
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 14:59 SOB Nº 20250565226.
PROTOCOLO: 250565226 DE 05/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507465513. NIRE: 21200768660.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2025
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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849063/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

FOLHAS. Nº 843
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210455442** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 22/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SAO FRANCISCO INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI** CPF/CNPJ: **37.173.949/0001-01**
Endereço do contratante: ESTRADA DA CACIMBA VELHA Nº: sn
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64069990
Contrato: Celebrado em: 24/02/2021
Valor do contrato: R$ 205.832,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Povoado Centro Dos Rodrigues Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SANTO ANTÔNIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000
Coordenadas Geográficas: -4.895337, -44.584789
Data de início: 24/02/2021 Conclusão efetiva: 15/06/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Francisco Jose Do Nascimento Da Conceição CPF/CNPJ: 838.588.303-72

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 25.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 560.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 80.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 110.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 15.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 20.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 8.00 metro cúbico;

Observações

Execução de Residência unifamiliar com dois andares; Execução de muro em alvenaria em torno de todo o terreno;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849063/2021
14/10/2021, 12:34
263Yd

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: 263Yd

GRM

FOLHAS. Nº 844
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a firma **CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO INFRAESTRUTURA LTDA,** Inscrita no CNPJ Nº 40.671.186/0001-25, com sede na Travessa Odilon, nº 193, Centro, São Jose dos Basilios – MA, CEP 65.762-000, denominado CONTRATADO, tendo como responsável técnico Engº Civil MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, CREA RNP: 1918787018, REGISTRO nº 116189-MA, CPF 063.206.413-71, EXECUTOU para empresa GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 37.173.949/0001-01, os **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM DOIS ANDARES, EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA EM TORNO DE TODO O TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO CENTRO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA**, no período de 24/02/2021 à 31/05/2021 de acordo com as normas técnicas e condições contratuais, conforme planilha de quantitativos abaixo:

DADOS DO CONTRATANTE:
Nome: GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI
Cnpj: 37.173.949/0001-01
Endereço: Estrada da Cacimba Velha, SN, Bairro Zona Rural, Teresina- PI, CEP 64.069-990
ResponsavelTecnico: Gil do Rego Monteiro Frazão
Titulo/Cargo: Engenheiro Civil
Crea: 1919121846 PI

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO:
Nome: Matheus Nascimento Ferreira
Titulo/Cargo: Engenheiro Civil Crea:
116189-MA
ART Nº MA 20210426777

DADOS DO PROPRIETARIO:
Nome: Francisco José do Nascimento da Conceição
RG: 000036929295-2 SSP – MA
CPF: 838.588.303-72

DADOS DA CONTRATADA:
Nome: CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Nº 40.671.186/0001-25
Endereço: Travessa Odilon, nº 193, Centro, São Jose dos Basilios – MA, CEP 65.762- 00

GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI
empreendimentosgrm@gmail.com
Estrada da Cacimba Velha, s/n, Zona Rural – Fone (86) 98174-0344 CNPJ: 37.173.949/0001-01, Insc. Mun.: 623.455-0 – Teresina-PI, CEP: 64.069-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849063/2021, em 14/10/2021 emitida

Certidão nº 849063/2021
05/07/2022, 15:50
Chave de Impressão: 263Yd
O documento naste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 3 folhas

GRM

FOLHAS. Nº 845
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

ANEXO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR LOCALIZAÇÃO : POVOADO CENTRO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
01.1	BARRACAO PARA OBRAS	M2	3.00	113,74	341.22
01.2	LOCACAO DA OBRA PARA ÁREA DE ATÉ 50,00M2	M2	32.40	6.93	224.53
	TOTAL DO ITEM				**565.75**
02	**INFRA-ESTRUTURA**				
02.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	25.00	16.55	413.75
02.2	REATERRO COMPACTADO	M3	32.00	11.04	353.28
02.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	34.00	195.43	6.644.62
02.4	CONCRETO ARMADO	M3	8.00	1.091.28	8.730.24
	TOTAL DO ITEM				**16.141.89**
03	**SUPERESTRUURA**				
03.1	CONCRETO ARMADO	M3	8.00	1.233.76	9.870.08
	TOTAL DO ITEM				**9.870.08**
04	**PAREDES E VEDACOES**				
04.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 0,15	M2	560.00	19.03	10.656.80
04.2	COMBOGO DE CIMENTO (0.50X0.25X0,05)M	M2	5.00	45.16	225.80
	TOTAL DO ITEM				**10.882.60**
05	**ESQUADRIAS**				
05.1	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA EXTERNA (0,80X2.10)M	UND	4.00	196.33	785.32
05.3	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA INTERNA (0,70x2,10)M	UND	4.00	185.93	743.72
05.4	PORTA DE .MADEIRA LISA INTERNA (0,60X2,10)M	UND	3.00	185.93	557.79
05.5	JANELA DE MADEIRA VIDRO E TABELA Z (1,00X1,00)M	UNID	6.00	177.14	1.062.84
	TOTAL DO ITEM				**3.149.67**
06	**COBERTURA**				
06.1	ESTRUTURAEMMADEIRADELEISERRADAPARATELHACERAMICA	M2	80.00	38.21	3.056.80
06.2	TELHA CERAMICA COLONIAL	M2	80.00	21.19	1.695.20
06.3	CRAVEJAMENTO DO TELHADO	M	20.00	12.00	240.00
	TOTAL DO ITEM				**4.992.00**
07	**REVESTIMENTO INTERNO**				
07.1	CHAPISCO 1:4	M2	110.00	3.41	375.10
07.2	MASSA UNICA INTERNA	M2	94.21	14.17	1.334.96
	TOTAL DO ITEM				**1.710.06**
08	**REVESTIMENTO EXTERNO**				
08.1	CHAPISCO 1:4	M2	90.00	3.41	306.90
08.2	MASSA UNICA EXTERNA	M2	61.60	14.17	872.87
	TOTAL DO ITEM				**1.179.77**
09	**PAVIMENTACAO**				
09.1	LAJE IMPERMEABILIZADA	M3	1.80	321.23	578.21
09.2	PASSEIO EM CONCRETO	M2	12.00	37.07	444.84
09.3	PISO CIMENTADO LISO	M2	80.00	15.03	1.202.40
09.4	PEITORIL DE CIMENTO L=18CM	M	4.80	12.00	57.60
09.5	SOLEIRA DE CIMENTO L=15,00CM	M	3.85	12.00	46.20
	TOTAL DO ITEM				**2.329.25**
10	**INSTALAÇÕES**				
09.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1.00	3.877.24	3.877.24
09.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VB	1.00	900.00	900.00
	TOTAL DO ITEM				**4.777.24**

GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI
empreendimentosgrm@gmail.com
Estrada da Cacimba Velha, s/n, Zona Rural – Fone (86) 98174-0344 CNPJ: 37.173.949/0001-01, Insc. Mun.: 623.455-0 – Teresina-PI, CEP: 64.069-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849063/2021, emitida em 14/10/2021

Certidão nº 849063/2021
05/07/2022, 15:50
Chave de Impressão: 263Yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 3 folhas

FOLHAS. Nº 846
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

11	**ACESSÓRIOS**				
11.1	TANQUE DE LAVAR FIBERGLASS	UNID	3.00	146.42	439.26
11.2	RESERVATÓRIO DE FIBRO CIMENTO 500l	UNID	2.00	220.00	440.00
11.3	LAVATÓRIO PEQUENO DE PVC OU ESMALTE	UNID	1.00	66.00	66.00
11.4	VASO SANITÁRIO BRANCO COMPLETO	UNID	3.00	15.79	47.37
11.5	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1M	UNID	5.00	132.15	660.75
11.6	CHUVEIRO PLÁSTICO	UNID	5.00	30.90	154.50
	TOTAL DO ITEM				**1.807.88**
12	**PINTURA**				
12.1	PINTURA ÓLEO EM ESQUADRIAS	M2	25.00	9.50	237.50
13.2	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA MIN ERAL	M2	155.81	4.80	747.89
	TOTAL DO ITEM				**985.39**
13	**FOSSA E SUMIDOURO**				
13.1	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	UNID	1.00	700.00	700.00
	TOTAL DO ITEM				**700.00**
14	**CONSTRUÇÃO DO MURO**				
14.1	MURO + BALDRAME +CHAPISCO+MAO DE OBRA	M2	110.00	250.00	27.500.00
	TOTAL DO ITEM				**27.500.00**
15	**LIMPEZA**				
15.1	LIMPEZA FINAL	UNID	1.00	80.00	80.00
	TOTAL DO ITEM				**80.00**
	TOTAL GERAL				**86.671.58**

São Jose dos Basilios/MA, 10 de Junho de 2021.

OFÍCIO ÚNICO

Gil do Rêgo Monteiro Frazão

Gil Rego
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº PI

GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI
CNPJ 37.173.949/0001-01
GIL DO REGO MONTEIRO FRAZÃO
Titulo/Cargo: Engenheiro Civil
Crea: 1919121846 PI
CPF: 054.863.083-61
CONTRATANTE

Poder Judiciário - TJPI - Selo
RET1R15e...
17/06/2021 10:48:33. Ato: 13.17.2. Portaria:
Gil do Rego Monteiro Frazão: Re
Firma: Selo Digital. Total R$ 5.12 Emol R$
4.67 FERC R$ 0.17 FADEP R$ 0.18 FEMP R$
0.18 Consulte em https://selo.tjpi.jus.br

Debora Lara da Silva Sousa
Substituta Legal

GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI
empreendimentosgrm@gmail.com
Estrada da Cacimba Velha, s/n, Zona Rural – Fone (86) 98174-0344 CNPJ: 37.173.949/0001-01, Insc. Mun.: 623.455-0 – Teresina-PI, CEP: 64.069-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849063/2021, em 14/10/2021 emitida em

Certidão nº 849063/2021
05/07/2022, 15:50
Chave de Impressão: 263Yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 3 folhas

FOLHAS. Nº 847

PROC. Nº CP006/26

RUBRICA

CARTA DE ANUÊNCIA

Francisco José do Nascimento da Conceição RG: 000036929295-2 SSP — MA, CPF: 838.588.30372. Vem por meio desta, informar a quem de direito que o Contrato, cujo o objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços execução dos serviços de Residência unifamiliar com dois andares; Execução de muro em alvenaria em torno de todo o terreno; Escavação de poço tubular. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA, foi executado pe a Empresa GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI, inscrita no CNPJ Sob o ne 37.173.949/0001-01. E teve a participação, condição de subcontratada, da empresa CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO INFRAESTRIJTURA LTDA, inscrita no CNP] sob o nº 40.671.186/0001-25. Informamos a•nda que a obra encontrasse concluída e o Contrato supracitado finalizado.

DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO:
Nome: Matheus Nascimento Ferreira
Título/Cargo: Engenheiro Civil Crea:116189-MA
ART N° MA 20210426777

São José dos Basílios (MA), 30 de junho de 2021.

Atenciosamente

Francisco José do Nascimento da Conceição

Francisco José do Nascimento da Conceição
RG:000036929295-2 SSP - MA
CPF:838.588.303-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849063/2021, em 14/10/2021 emitida em

Certidão nº 849063/2021
05/07/2022, 15:50
Chave de Impressão: 263Yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 1 folhas

FOLHAS. Nº 845
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO

Eu, **Heytor Correa Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, registrado no CREA nº **1116780291**, atesto para os devidos fins que **Matheus Nascimento Ferreira** , brasileiro, solteiro, engenheiro civil, registrado no CREA nº **1918787018,** Responsável Técnico da **CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO INFRAESTRUTURA LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 40.671.186/0001-25, travessa Odilon, nº 193, centro, São José dos Basilios - MA, CEP 650.762-00, executou os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM DOIS ANDARES, EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA EM TORNO DE TODO O TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO CENTRO DOS RODRIGUES, SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA.**

Os serviços e seus quantitativos executados durante o período citado na ART seguem em anexo ao presente Laudo, sendo que estes foram executados em obediência as especificações técnicas, com equipamentos adequados e com mão de obra especializada, totalizando um valor de **R$ 205.853,26 (duzentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)**

São Luís (MA), 05 de outubro de 2021.

Heytor Correa Souza

Heytor Correa Souza
Engenheiro Civil
CREA nº 1116780291

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849063/2021, emitida em 14/10/2021

Certidão nº 849063/2021
05/07/2022, 15:50
Chave de Impressão: 263Yd
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2021 e contém 1 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866118/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

FOLHAS. Nº 8 / 16

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210417897** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2021 Baixada em: 20/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 129-2021 Celebrado em: 30/04/2021
Valor do contrato: R$ 217.057,58 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO ARARA
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.255148, -44.644762
Data de início: 10/05/2021 Conclusão efetiva: 12/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 92.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 201.38 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1260.72 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 12.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 388.79 metro quadrado; **16 - Execução** ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #23.2.1.3 - CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 306.53 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOREIRA LUCENA NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866118/2022
31/05/2022, 08:44
Z4b0a

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: Z4b0a

PREFEITURA MUNICIPAL TUNTUM

FOLHAS. Nº 847
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características.

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 005-2021.
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210417897
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma de Escola Municipal Antônio Moreira Lucena no Município de Tuntum -MA.
Local de realização: Rua Principal, Nº S/N , Povoado Arara, Tuntum - MA .
Periodo de execução: 10 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2021.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum - MA.

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 - CENTRO

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.
Inscrita no CNPJ sob n] 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Matheus Nascimento Ferreira
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea – MA.
Registro Crea – MA. Nº 116189 - MA

SERVIÇOS REALIZADOS:

Creche Antônio Moreira Lucena
Conforme planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 24 de novembro de 2021.

Darlene Vieira Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 111842860I

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, emitida em 31/05/2022

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54
Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO, CUIDAR DA NOSSA GENTE

FOLHAS. Nº 848
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 01: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MOREIRA LUCENA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0149	Próprio	PLACA DE OBRA	m²	6,00				
2			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						
2.1	0190	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E. M. ANTONIA MOREIRA LUCENA	MES	4,00				
2.2	0191	Próprio	MOBILIZAÇÃO E M ANTONIA MOREIRA LUCENA	UND	1,00				
2.3	0191	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO E M ANTONIA MOREIRA LUCENA	UND	1,00				
3			CONSTRUÇÃO DO MURO						
3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,55				
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	39,47				
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,25				
3.4	0192	Próprio	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	12,89				
3.5	0193	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	12,89				
3.6	95962	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BLOCO)	m³	5,94				
3.7	95962	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILAR)	m³	1,62				
3.8	95962	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (CINTA)	m³	1,81				
3.9	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	m²	201,36				
3.10	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	m²	402,76				
3.11	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	402,76				
4			ESQUADRIAS						
4.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,96				
4.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00				
4.3	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00				
4.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	24,25				
5			COBERTURA						
5.1	0181	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUN, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	m²	386,79				
5.2	0194	Próprio	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA ULTILIZANDO	m²	310,06				
5.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	48,00				
6			PISOS						
6.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	306,53				
6.2	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	306,53				
6.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	306,53				
7			REVESTIMENTO						
7.1	0170	Próprio	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO)	m²	87,17				
7.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,37				

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Amb.
CREA - 111842850

Adauto Barbosa da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 139/2021
CPF 614.867.773-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, emitida em 31/05/2022

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54
Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO, CUIDAR DA NOSSA GENTE!

FOLHAS. Nº 849
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 01: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MOREIRA LUCENA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	50,37				
8			**INSTALAÇÃO SANITARIAS**						
8.1	0171	Próprio	REMOÇÃO DE VASO SANITARIO	PT	2,00				
8.2	0172	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS	PT	3,00				
8.3	0173	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	UND	1,00				
8.4	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00				
9			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						
9.1	0175	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	6,00				
10			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						
10.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00				
10.2	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00				
10.3	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR	UN	39,00				
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	14,00				
10.5	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	UN	1,00				
10.6	101681	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00				
10.7	0176	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELETRICO	PT	1,00				
10.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00				
10.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	261,20				
10.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	#######				
10.11	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00				
10.12	0177	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4,00				
11			**PINTURA**						
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	m²	936,52				
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	#######				
11.3	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	34,31				
11.4	0178	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO OXIDO DE FERRO - R1	m²	23,52				
12			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
12.1	0179	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	388,79				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Dariene Vieira Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA- 111542050T

Adauto Ferreira da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria nº 139/2021
CPF nº 867.733-46
CNPJ nº 13.851/0001-86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022 emitida

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54
Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210417897

FOLHAS. Nº 850
PROC. Nº CP 006/96
INICIAL RUBRICA

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1918787018
Registro: 116189MA

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Registro: 0000011200-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
RUA FREDERICO COELHO
Nº: 411
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM
UF: MA
CEP: 65763000

Contrato: 129-2021
Celebrado em: 30/04/2021
Valor: R$ 217.057,58
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: POVOADO ARARA
Cidade: TUNTUM
UF: MA
CEP: 65763000
Data de início: 10/05/2021
Previsão de término: 12/08/2021
Coordenadas Geográficas: -5.255148, -44.644762
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - Execução		
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	201,38	m²
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	388,79	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	12,00	pontos
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS	92,00	pontos
52 - Execução de reforma > ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #TOS_23.2.1.3 - CERÂMICOS	306,53	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.260,72	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profisional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOREIRA LUCENA NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Adauto Caldeira da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 139/2021
CPF 004 867 733-46
CNPJ 06.138.911/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z21bZ
Impresso em: 10/05/2021 às 13:59:34 por: , ip: 191.6.20.186

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300
faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

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

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, emitida em 31/05/2022

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54
Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210417897

FOLHAS. Nº 851
PROC. Nº CP 006/26
INICIAL
RUBRICA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Matheus Nascimento F.
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 863.286.413-71

Antonia Morais Gom
Antonia Morais Gomes
Presidente Mun. de Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

Local, _____ de _____ de _____
data

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

10. Valor
Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **10/05/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8303200348**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022 emitida em

Adauto Pereira da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria nº 139/2021
CNPJ 14 867 733-46
CNPJ 06 138 911/0001-66

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54
Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z21bZ
Impresso em: 10/05/2021 às 13:59:34 por: , ip: 191.6.20.186

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

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

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

897756/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

FOLHAS. Nº 852
PROC. Nº CR 006126
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220552810** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2022 Baixada em: 15/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ** CPF/CNPJ: **06.104.863/0001-95**
Endereço do contratante: PRAçA FERREIRA BAYMA Nº: 538
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000
Contrato: 20220549 Celebrado em: 25/07/2022
Valor do contrato: R$ 433.157,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA FERREIRA BAYMA Nº: 538
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CODÓ UF: MA CEP: 65400000
Coordenadas Geográficas: -4.452751, -43.887653
Data de início: 27/07/2022 Conclusão efetiva: 27/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ CPF/CNPJ: 06.104.863/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 299.12 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 457.93 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 415.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 51.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 30.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 39.64 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 49 - Execução de obra 323.76 metro quadrado;

Observações

ART DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ALVENARIA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CODO-MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.3.3; 15.3.4; 15.4.7; 15.4.10; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897756/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

FOLHAS. Nº 853

PROC. Nº CP 006/96

RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico nº 897756/2023
06/12/2023, 12:09
7WzcD

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: 7WzcD

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – **SEMECTI**

CODÓ
CIDADE DE TODOS

FOLHAS. Nº 854
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato Nº 20220549.
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20220552810.
Objeto: Execução dos serviços de engenharia de Construção de Escola em Alvenaria de interesse da secretaria municipal de educação, localizada na zona rural do Município de Codó – MA.
Local de realização: Na Zona Rural – Povoado Flecheira, s/n – Codó / MA.
Período de execução: 27 de julho de 2022 a 27 de dezembro de 2022.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Codó, situada à Praça Ferreira Bayma Nº 538 – Centro – Codó – Ma.

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
CNPJ: 06.104.863/0001-95
PRAÇA FERREIRA BAYMA Nº 538
CODÓ – MA

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua 01 Quadra 04 Lote 19,n º 19, Colinas Park II, Centro – Presidente Dutra – MA.
Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27.

RESPONSAVEL TECNICO
Matheus Nascimento Ferreira
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP: Nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / CREA – MA.
Registro Crea – MA Nº 116189 – MA.

SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ALVENARIA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CODO-MA.

Codó – MA, 15 DE MARÇO DE 2023

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 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) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 06/12/2023, às 12:11.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – **SEMECTI**

CODÓ
CIDADE DE TODOS

FOLHAS. Nº 8,55

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ALVENARIA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CODO – MA.

Planilha Orçamentaria

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10
1.2	98458	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada (35x2,2m)	m²	61,6
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	UN	1
1.5	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	10
1.6	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	324
1.7	98524	SINAPI	Limpeza manual de terreno com remoção de camada vegetal	m²	350
2			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	38,33
2.2	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	59,65
2.3	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	25,12
3			**FUNDAÇÕES**		
3.1			CONCRETO ARMADO - BLOCOS		
3.1.1	101173	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 20 cm de diametro, sem armação	M	35
3.1.2	101174	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação	M	45,5
3.1.3	101175	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente com 40 cm de diametro, sem armação	M	45,5

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semectl@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

3.1.4	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm	m²	19,44
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	16,55
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	68,09
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 de 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	48,82
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	136
3.1.9	96558	SINAPI	Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento	m³	10,51
3.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala	m²	26,64
3.2.2	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	114,4
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 de 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	225,61
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 de 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	24
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 de 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	108,42
3.2.6	96557	SINAPI	Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento	m³	6,15
4			SUPERESTRUTURA		
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	226,45
4.1.2	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	66,27
4.1.3	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	95,91

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480067-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – **SEMECTI**

CODÓ CIDADE DE TODOS

FOLHAS. Nº 856
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

4.1.4	92722	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	16,97
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,22
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	228,09
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	72,09
4.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	85,64
4.2.5	92726	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25 MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,01
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJE DE FORRO		
4.3.1	101964	SINAPI	Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento	m²	15,97
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	51,05
5			**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	103329	SINAPI	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	597
5.1.2	103323	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	399,57
5.2			ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)		
5.2.1	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em ½ vez (espessura 10cm), assentado comargamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2,33
5.3			ALVENARIA PARA EMPENAS		
5.3.1	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em ½ vez (espessura 10cm),	m²	56,03

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

FOLHAS. Nº 857
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

6.4.1	00000991	Próprio	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO PLASTIFICADO, ESPESSURA 4MM	m²	
7			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	92550	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica	UN	4
7.2	92548	SINAPI	Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica	UN	12
7.3	92565	SINAPI	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas	m²	74,03
7.4	92539	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	415,17
7.5	102214	SINAPI	Verniz sintético sobre estrutura de madeira, 2 demãos	m²	334,8
7.6	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	415,17
7.7	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M	44,19
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	114,4
9			**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	817,15
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	31,94
9.3	87821	SINAPI	emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura maior ou igual a 50 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura maior ou igual a 50 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m²	487
9.4	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	38

Bárbara [illegible] Silva Sousa
Secretária Municipal de Educação

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

FOLHAS. Nº 858
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

			assentado comargamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		
6			ESQUADRIAS		
6.1			PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	90843	SINAPI	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	2
6.1.2	90843	SINAPI	PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	2
6.1.3	90843	SINAPI	PM3 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN.	4
6.2			PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.2.1	05512655	Próprio	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR DIMENSÕES 80X210CM COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL	m²	1
6.3			JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	0,8
6.3.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	19,36
6.3.3	94570	SINAPI	JA-3 - Janela de Alumínio, de correr 200x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2
6.3.4	94569	SINAPI	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,3
6.3.5	94570	SINAPI	JA-5 - Janela de Alumínio, de correr 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,65
6.4			VIDROS		

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, 06/12/2023 emitida em

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 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) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 06/12/2023, às 12:11.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

FOLHAS, Nº 859
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

9.5	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	179,03
9.6	87543	SINAPI	Reboco para teto traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	15,97
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	m²	38
9.8	101739	SINAPI	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede - largura 10 cm	M	116,7
10			**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	323,76
10.2	101747	SINAPI	piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m²	898
10.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	578,8
10.4	101091	SINAPI	piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. af_05/2020	m²	1435
10.5	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	M	7,95
10.6	94439	SINAPI	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	1750,25
10.7	92394	SINAPI	execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	m²	882
10.8	94996	SINAPI	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	50,64
10.9	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	50,64
10.10	94963	SINAPI	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m³	0,19
11			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos	m²	351,66
11.2	88488	SINAPI	Pintura em látex acrílica sobre teto, 2 demãos	m²	15,97

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, em 06/12/2023 emitida

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

11.3	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos	m²	351,66
11.4	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes externas, 2 demãos	m²	389
11.5	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	33,6
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	10,5
11.7	102214	SINAPI	Verniz sintético sobre rodameio de madeira, 2 demãos	m²	12,71
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20mm	M	22
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25mm	M	16
12.1.3	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40mm	M	13
12.1.4	89485	SINAPI	Joelho PVC 45° soldável Ø 25mm	UN	3
12.1.5	89358	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 20mm	UN	7
12.1.6	89362	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm	UN	8
12.1.7	89497	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 40mm	UN	6
12.1.8	89438	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 20mm	UN	2
12.1.9	89617	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 25mm	UN	5
12.1.10	89623	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 40mm	UN	5
12.2			REGISTROS E OUTROS		
12.2.1	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1"	UN	2
12.2.2	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1½"	UN	4
12.2.3	94797	SINAPI	Torneira de boia Ø 20mm	UN	1
12.2.4	102607	SINAPI	Caixa d	UN	1
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	M	20
13.1.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	M	5
13.1.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	M	5
13.1.4	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° Ø 40mm	UN	4

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Rainny de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

FOLHAS. Nº 861
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

13.1.5	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° Ø 100mm	UN	1
13.1.6	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 40mm	UN	9
13.1.7	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 100mm	UN	2
13.1.8	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm x 100mm	UN	3
13.1.9	89782	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm x 40mm	UN	4
13.1.10	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	8
13.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.2.1	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	1
13.2.2	98110	SINAPI	Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120cm, com tampão em ferro fundido	UN	1
13.2.3	05512656	Próprio	Caixa de inspeção em alvenaria 90x90x60cm, com tampão em ferro fundido	UN	1
13.2.4	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	UN	2
13.2.5	98099	SINAPI	Sumidouro, conforme projeto	UN	2
13.2.6	98087	SINAPI	Fossa séptica, conforme projeto	UN	1
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional em louça branca	UN	2
14.2	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	UN	2
14.3	00001746	SINAPI	Pia de aço inoxidável com 1 cuba central, com válvula escorredor duplo, de *0,55 X 1,20* m	UN	1
14.4	86904	SINAPI	Lavatório Pequeno cor branco gelo, Deca ou equivalente	UN	2
14.5	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	UN	1
14.6	86913	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim	UN	1
14.7	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	UN	2
14.8	86910	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, Deca ou equivalente	UN	1
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	2
14.10	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	2

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 111848G007-MA

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3561-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 folhas

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – **SEMECTI**

CODÓ
CIDADE DE TODOS

FOLHAS. Nº 862
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

15			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
15.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
15.1.1	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores	UN	1
15.1.2	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1
15.1.3	101890	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	UN	3
15.1.4	101890	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 16A	UN	2
15.1.5	101892	SINAPI	Disjuntor termomagnético bipolar 25A	UN	1
15.1.6	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UN	3
15.1.7	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/175V	UN	3
15.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
15.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	135
15.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	M	35
15.2.3	97886	SINAPI	Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa	UN	2
15.2.4	97892	SINAPI	Caixa de passagem 60x60x70cm em alvenaria com tampa	UN	1
15.2.5	91943	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada	UN	2
15.3			CABOS E FIOS CONDUTORES		
15.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	250
15.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	43,12
15.3.3	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	M	14,71
15.3.4	C0544	SEINFRA	CABO COAXIAL	M	6
15.4			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		
15.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	18
15.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	UN	4

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro
E-mail: semecti@codo.ma.gov.br
Fone: (99) 3661-1399 / 2068
CEP: 65400-000 / Codó - MA

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, 06/12/2023 em emitida

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 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) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 06/12/2023, às 12:11.

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI

CODÓ
CIDADE DE TODOS

FOLHAS. Nº 863
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

15.4.3	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	UN	1
15.4.4	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	UN	5
15.4.5	91967	SINAPI	Interruptor 3 tecla simples	UN	4
15.4.6	91955	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples - paparelo	UN	2
15.4.7	C4983	SEINFRA	luminária 4 pétalas em poste de concreto circular h=12m, altura livre 10,20m, lâmpada vapor metálico de 400w, inclusive o poste	UN	10
15.4.8	97585	SINAPI	Luminária 2x16W de sobrepor completa	UN	2
15.4.9	97586	SINAPI	Luminária 2x32W de sobrepor completa	UN	30
15.4.10	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	UN	1
16			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.1	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2cm	M	26
17			SERVIÇOS FINAIS		
17.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	324,06
17.2	00000992	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA 0,47 X 0,57M	UN	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ
CNPJ: 06.104.863.0001-95
PREFEITO DR. JOSÉ FRANCISCO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DIVALDO SOARES LOUREIRO FILHO
CPF: 041765013-24

Raiany de Souza Monteiro
Engenheira Civil
CREA nº 1118480007-MA

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITURA DE CODÓ – MA
RAIANY DE SOUZA MONTEIRO
CPF: 028.913.053-02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897756/2023, emitida em 06/12/2023

Certidão nº 897756/2023
06/12/2023, 12:11
Chave de Impressão: 7WzcD
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/12/2023 e contém 11 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

872906/2022

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 **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS Nº 069
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210418236** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2021 Baixada em: 20/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 129-2021 Celebrado em: 30/04/2021
Valor do contrato: R$ 155.461,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GRANDE ORIENTE Nº: S/N
Complemento: Bairro: TUNTUM DE CIMA
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.270399, -44.633360
Data de início: 10/05/2021 Conclusão efetiva: 12/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 88.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 79.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1359.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 11.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 517.01 metro quadrado; **16 - Execução** ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #23.2.1.3 - CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 52.57 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MAE BELINHA NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872906/2022
21/09/2022, 11:30
00Y8Z

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: 00Y8Z

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA

FOLHAS. Nº 865
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 005-2021.
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210418236 e ART DE SUBSTITUIÇÃO Nº MA20210417878
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma de Creche Municipal Mãe Belinha no Município de Tuntum – MA.
Local de realização: Na Avenida Grande Oriente no bairro Tuntum de Cima no Município de Tuntum.
Período de execução: 10 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2021.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Matheus Nascimento Ferreira
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP. nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea - MA.
Registro Crea – MA. nº 116189-MA

SERVIÇOS REALIZADOS:
Creche Municipal Mãe Belinha
Conforme planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 24 de novembro de 2021.

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428801

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 009/2021
CPF [illegible]
CNPJ 06.138.911/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872906/2022, emitida em 21/09/2022

Certidão nº 872906/2022
15/03/2023, 08:36
Chave de Impressão: 00Y8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO, CUIDAR DA NOSSA GENTE!

FOLHAS. Nº 866
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 03: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE BELINHA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0149	Próprio	PLACA DE OBRA	m²	6,00				
2			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						
2.1	0190	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA C. M. MAE BELINHA	MES	4,00				
2.2	0191	Próprio	MOBILIZAÇÃO C. M. MAE BELINHA	UND	1,00				
2.3	0191	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO C. M. MAE BELINHA	UND	1,00				
3			CONSTRUÇÃO DO MURO						
3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,70				
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,53				
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,85				
3.4	0192	Próprio	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	5,07				
3.5	0193	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	5,07				
3.6	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BLOCO)	m³	2,42				
3.7	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILAR)	m³	0,66				
3.8	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (CINTA)	m³	0,71				
3.9	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	m²	79,25				
3.10	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	m²	158,50				
3.11	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	158,50				
4			ESQUADRIAS						
4.1	0153	Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	18,90				
4.2	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00				
4.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00				
4.4	99601	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	4,00				
5			COBERTURA						
5.1	0181	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUN, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	m²	517,01				
5.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	25,81				
5.3	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE PERFIS	m²	144,57				
6			DEMOLIÇÃO						
6.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	34,84				
6.2	87832	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	34,84				
6.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	34,84				
7			REVESTIMENTO						
7.1	0170	Próprio	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO)	m²	113,48				
7.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,57				
7.3	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	52,57				
7.4	87529	SINAPI	REBOCO PARA PREENCHIMENTO DOS COBOGOS	m²	16,00				

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428501

Adauto Teixeira da Silva Neto
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872906/2022, em 21/09/2022 emitida

Certidão nº 872906/2022
15/03/2023, 08:36
Chave de Impressão: 00Y8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

FOLHAS. Nº 867
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 03: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE BELINHA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8			INSTALAÇÃO SANITARIAS						
8.1	0171	Próprio	REMOÇÃO DE VASO SANITARIO	PT	4,00				
8.2	0172	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS	PT	4,00				
8.3	0173	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	UND	1,00				
8.4	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00				
8.5	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO BACIA TE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00				
8.6	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00				
9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
9.1	0175	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	3,00				
10			INSTALAÇÕES ELETRICAS						
10.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	22,00				
10.2	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	8,00				
10.3	97564	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00				
10.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00				
10.5	91955	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	UN	1,00				
10.6	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,00				
10.7	0176	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELETRICO	PT	1,00				
10.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00				
10.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	247,00				
10.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.071,50				
10.11	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00				
10.12	0177	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4,00				
11			PINTURA						
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.174,59				
11.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.360,00				
11.3	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	44,25				
11.4	0178	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO OXIDO DE FERRO - R1	m²	5,88				
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.1	0179	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	517,01				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA- 1118428501

Adauto Pereira da Silva Neto
Ordenador de Despesas
CPF [illegible]9/2021
CNPJ 14.867.733-46
[illegible].911/0001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872906/2022, emitida em 21/09/2022

Certidão nº 872906/2022
15/03/2023, 08:36
Chave de Impressão: 00Y8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022 e contém 5 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210418236

SUBSTITUIÇÃO à MA20210417878

FOLHAS. Nº 868
PROC. Nº CR006136
RUBRICA

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 1918787018
Registro: 116189MA

Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**
Registro: 0000011200-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
RUA FREDERICO COELHO
Nº: 411
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TUNTUM**
UF: **MA**
CEP: 65763000

Contrato: **129-2021**
Celebrado em: **30/04/2021**
Valor: **R$ 155.461,73**
Tipo de contratante: ***Pessoa Jurídica de Direito Público***
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GRANDE ORIENTE
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: **TUNTUM DE CIMA**
Cidade: **TUNTUM**
UF: **MA**
CEP: 65763000
Data de início: **10/05/2021**
Previsão de término: **12/08/2021**
Coordenadas Geográficas: -5.270399, -44.633360
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	79,25	m²
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA.	517,01	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	11,00	pontos
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS	88,00	pontos
52 - Execução de reforma > ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #TOS_23.2.1.3 - CERÂMICOS	52,57	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.359,99	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL MAE BELINHA NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Port. 139/2021
CPF: 614.867.733-49
CNPJ: 06.138.911/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://www.crea-ma.org.br/publico/, com o código: YECDo
Impresso em: 10/05/2021 às 13:59:49 por: , ip: 191.6.20.156

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

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

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872906/2022, 21/09/2022 em emitida

Certidão nº 872906/2022
15/03/2023, 08:36
Chave de Impressão: 00Y8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022 e contém 5 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20210418236

FOLHAS Nº 869

PROC. Nº CP 006/26

SUBSTITUIÇÃO À ART PÚBLICA MA20210417878

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Matheus Nascimento Ferreira

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 063.206.413-71

Local, _____ de _____ de _____
data

Antonia Morais Gomes
Secretária Mun. de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/05/2021

Adauto Batista da Silva Neto
Ordenador de Despesas
CPF 015.867.733-46
CNPJ 06.138.911/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6CDa
Impresso em: 10/05/2021 às 13:59:49 por: , ip: 191.6.20.186

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300 faleconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872906/2022, em 21/09/2022

Certidão nº 872906/2022
15/03/2023, 08:36
Chave de Impressão: 00Y8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2022 e contém 5 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

894619/2023

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 **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS. Nº 870
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230627067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 28/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**
Endereço do contratante: RUA AV. VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: 002.10012023/CR001/2022 Celebrado em: 10/01/2023
Valor do contrato: R$ 5.910.644,86 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AV. VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: -5.529987, -44.587843
Data de início: 16/01/2023 Conclusão efetiva: 16/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.632/0001-79

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10661.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14322.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 71528.00 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6222.33 tonelada; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3626.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 3626.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - MA .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894619/2023
18/01/2024, 08:31
1Za40

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: 1Za40

FOLHAS. Nº 871
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato Nº 002.10012023/CR001/2022
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20230627067.
Objeto: Execução Dos Serviços de Engenharia de Pavimentação Asfáltica, em Ruas e Avenidas do Município, de Interesse da Secretária Municipal de Infraestrutura do Município de Santa Filomena – MA.
Local de realização: Avenida Valentim Gomes, Nº 200, Centro – Santa Filomena do Maranhão.
Período de Execução: 16 de janeiro de 2023 a 16 de janeiro de 2024.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Santa Filomena Do Maranhão, situada à Rua Av. Valentim Gomes – Centro – Santa Filomena Do Maranhão/MA.

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO
CNPJ Nº 01.612.632/0001-79.
RUA AV. VALENTIM GOMES
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO – MA

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº19, Colinas Park II – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Matheus Nascimento Ferreira
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA/Crea–MA.
Registro Crea – MA. Nº 116189-MA.

SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - MA.

Santa Filomena do Maranhão – Ma, 07 de novembro de 2023.

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894619/2023, em 18/01/2024 emitida

Certidão nº 894619/2023
18/01/2024, 09:41
Chave de Impressão: 1Za40
O documento neste alo registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 872

PROC. Nº CD 006/26

RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO – MA.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	00000135	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1
1.2	05512420	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	11
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	5
1.4	C0372	SEINFRA	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1
1.5	05512379	Próprio	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	UND	10
2			TERRAPLENAGEM		
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	154740
2.2	2 S 04 000 00	SICRO2	Escavação manual em material de 1a cat	m³	198754
2.3	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	126412,65
2.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	54353,32
2.5	100970	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	781831,35
2.6	73903/002	SINAPI	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	m³	46444
3			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	64480
3.2	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	38408,04
3.3	2524	ORSE	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	28825,84
3.4	93598 .	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54007,86

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria nº 005/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894619/2023, emitida em 18/01/2024

Certidão nº 894619/2023
18/01/2024, 09:41
Chave de Impressão: 1Za40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 873

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

3.5	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	6500
3.6	C3146	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	m³	3258,7
3.7	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	12754,21
3.8	73849/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	637,2
3.9	94994	SINAPI	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	m²	2898
4			**OBRAS DE ARTE**		
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	922,31
4.2	73856/004	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	19
4.3	2 S 04 100 03	SICRO2	Corpo BSTC D=1,00m	m	65
4.4	102755	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15
4.5	2 S 04 100 05	SICRO2	Corpo BSTC D=1,50m	m	72
4.6	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	32,26
4.7	2 S 04 110 01	SICRO2	Corpo BDTC D=1,00m	m	12
4.8	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	628,32
4.9	2 S 04 110 03	SICRO2	Corpo BDTC D=1,50m	m	20
4.10	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18612
4.11	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18612

Francisco de Assis Sousa Ferreira
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894619/2023, emitida em 18/01/2024

Certidão nº 894619/2023
18/01/2024, 09:41
Chave de Impressão: 1Za40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 874

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

4.11	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3626	
4.12	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	40,35	
4.13	92750	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m³	360	
4.14	92748	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	m³	430	
5			**OBRAS COMPLEMENTARES**			
5.1	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	9766	
6			**LIMPEZA**			
6.1	3 S 08 300 01	SICRO2	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	18612	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
CPF: 175.501.493-72

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA
CPF: 601.917.563-42

ENGENHEIRO CIVIL SANTA FILOMENA DO MARANHÃO
CAIQUE DA COSTA LIMA
CPF: 609.986.003-77

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro

Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.

CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894619/2023, emitida em 18/01/2024

Certidão nº 894619/2023
18/01/2024, 09:41
Chave de Impressão: 1Za40
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 4 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
873370/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS. Nº 875
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Número da ART: **MA20210459366** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 06/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**
Endereço do contratante: RUA AV. VALENTIM GOMES Nº: 200
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Contrato: 001.27092021/CR001/2021 Celebrado em: 27/09/2021
Valor do contrato: R$ 5.096.536,53 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: UNIDADE SEDE DO MUNICIPIO Nº: S/N
Complemento: POVOADOS Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65768000
Coordenadas Geográficas: -5.529987, -44.587843
Data de início: 27/09/2021 Conclusão efetiva: 27/09/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.632/0001-79

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 6590.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 739.09 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2375.66 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 880.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 137.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 30000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1000.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA. CONFORME CONTRATO Nº 001.27092021/CR001/2021, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021, DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2021.

Informações Complementares

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873370/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

FOLHAS. Nº 876

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico nº 873370/2022
19/10/2022, 16:37
11723

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: 11723

Santa Filomena

FOLHAS. Nº 877
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato Nº 001.27092021/CR001/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021.
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210459366.
Objeto: Execução de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades escolares da rede publica municipal de interesse da secretaria municipal de educação do município de Santa Filomena do maranhão – Ma. Conforme contrato nº 001.27092021/CR001/2021, E ata de Registro de Preço Nº 001/2021, da concorrência pública Nº 001/2021.
Local de realização: Na Unidade Sede Do Município, s/n – Povoados – Zona Rural – Santa Filomena do Maranhão/MA.
Período de execução: 27 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2022.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Santa Filomena Do Maranhão, situada à Rua Av. Valentim Gomes – Centro – Santa Filomena Do Maranhão/MA.

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO
CNPJ Nº 01.612.632/0001-79.
RUA AV. VALENTIM GOMES
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Matheus Nascimento Ferreira
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea – MA.
Registro Crea – MA. Nº 116189-MA

SERVIÇOS REALIZADOS:
Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades escolares da rede pública municipal de interesse da secretaria municipal de educação do município de Santa Filomena do maranhão – Ma.
Conforme Planilhas em anexos.

Santa Filomena do Maranhão – MA, 17 de outubro de 2022.

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372

Assinado digitalmente por SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372
OU=17010905000145, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1
CN=SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372
Razão: Sou o autor deste documento
Localização: aqui localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.17 10:20:28-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Caique da Costa Lima

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima
ND: C=BR, CN=Caique da Costa Lima, E=caiquecostalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 16:11:56 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 878
PROC. Nº CP 066/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANZADO	m²	6
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	350
1.3	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA	m²	14000
1.4	1916	ORSE	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	m²	1450
1.5	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	2100
2			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
2.1	97826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	300
3			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1800
3.2	90768	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1800
3.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1800
4			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15
4.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL.	m³	5
4.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	11000
4.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	m²	4400
4.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300
4.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	500
4.7	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4000
4.8	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	600
4.9	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6800
4.10	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1500
4.11	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	210
4.12	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50
4.13	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	430
4.14	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	160
4.15	85421	SINAPI	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	190
4.16	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA	m²	1800
4.17	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM	m²	1800
4.18	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO	m³	1100
4.19	10033	ORSE	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA C CAPACIDADE = 5 M3	m³	1100
5			**MOVIMENTO DE TERRA**		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	95
5.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	75
5.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	110
6			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
6.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	25
6.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	22
6.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	180

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372

Caique da Costa Lima

Secretário de Infraestrutura
Portaria nº 005/2021

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 879
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
6.4	92257	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	620
6.5	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ DIREITO SIMPLES AF_09/2020	M	200
6.6	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	210
6.7	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	160
6.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	60
6.9	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	30
6.10	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	m²	8
6.11	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	60
6.12	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110
6.13	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290
6.14	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	480
6.15	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	480
6.16	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290
6.17	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	240
7			**ALVENARIAS E FECHAMENTOS**		
7.1	87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	420
7.2	87465	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	55
7.3	87455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m²	55
7.4	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS. SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	140
7.5	10565	ORSE	PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 x 65cm)	m²	95
7.6	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	85
8			**PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
8.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	7340
8.2	10175	ORSE	Piso alta resistencia, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	880

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372

Assinado digitalmente por SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=10109605000145, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: aos localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.17 10:21:10-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Caique da Costa Lima

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima
ND: C=BR, CN=Caique da Costa Lima, E=arq.ecostalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 18:10:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, em 19/10/2022 emitida

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 880
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
8.3	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	7600
8.4	12827	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 12,5cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	1200
8.5	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	7300
8.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2000
8.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	110
8.8	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	m²	170
9			**REVESTIMENTO, ARGAMASSA E FORROS**		
9.1	87905	SINAPI	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_06/2014	m²	3500
9.2	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	45
9.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	740
9.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	740
9.5	87242	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	m²	140
9.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	10
9.7	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	470
9.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	700
9.9	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	4300
9.10	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	400
9.11	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	450
10			**COBERTURA**		
10.1	92564	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4
10.2	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	500
10.3	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1500
10.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1500
10.5	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	110
10.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500
10.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Caique da Costa Lima

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima
ND: C=BR, CN=Caique da Costa Lima:, E=caiquecostalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 18:05:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

Santa Filomena

FOLHAS. Nº 881

PROC. Nº CR 006/26

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
10.8	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500
10.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20
10.10	276	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUN	m²	5000
10.11	92541	SINAPI	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	250
11			**ESQUADRIAS METALICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSORIOS**		
11.1	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	45
11.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
11.3	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25
11.4	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25
11.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
11.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120
11.7	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25
11.8	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	130
11.9	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25
11.10	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16
11.11	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM, AF_04/2019	m²	90
11.12	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	20
11.13	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO, AF_04/2019_P	M	5
11.14	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	250
11.15	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	17
11.16	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	5
11.17	9072	ORSE	PORTAO DE FERRO EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE	m²	70
11.18	1762	ORSE	JANELA DE MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA DE ABRIR - 2 P	m²	150
11.19	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	150
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA**		
12.1	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250
12.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240
12.3	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35
12.4	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Caique da Costa Lima

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, em 19/10/2022 emitida

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 887
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
12.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
12.6	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
12.7	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
12.8	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1800
12.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1800
12.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1500
12.11	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000
12.12	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	2
12.13	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	2
12.14	95797	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	3
12.15	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25
12.16	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
12.17	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
12.18	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60
12.19	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15
12.20	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.21	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.22	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.23	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
12.24	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.25	101879	SINAPI	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	3
12.26	101880	SINAPI	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	UN	2
12.27	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
12.28	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
12.29	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
12.30	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372

Assinado digitalmente por SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=17010505000145, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.17 10:22:43-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Caique da Costa Lima

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima
ND: C=BR, O=Caique da Costa Lima, E=caiqueacostalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 16:08:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 883
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
12.31	91973	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
12.32	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50
12.33	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30
12.34	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50
12.35	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
12.36	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
12.37	92017	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
12.38	92019	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
12.39	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
12.40	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
12.41	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
12.42	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
12.43	92031	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
12.44	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
12.45	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	220
12.46	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	220
12.47	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	60
12.48	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	60
12.49	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50
12.50	100920	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	220
12.51	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	250
12.52	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	90
12.53	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	60
12.54	93140	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15
12.55	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	50
12.56	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	50
12.57	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372

Assinado digitalmente por SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372
CN=SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.17 19:21:54 -03'00'
Foss Reader PDF Versão: 10.1.1

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Calque da Costa Lima

Assinado digitalmente por Calque da Costa Lima
NO: CeBR, CN=Calque da Costa Lima
E-mail:calque.estalma57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 19:07:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

Santa Filomena

FOLHAS. Nº 884

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
12.58	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	250
12.59	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15
12.60	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8
12.61	8316	ORSE	Terminal aereo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	un	20
13			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, COMBATE A INCENDIO, LOUÇAS E METAIS**		
13.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1000
13.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40
13.3	89718	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30
13.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20
13.5	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32
13.6	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8
13.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20
13.8	94708	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
13.9	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
13.10	94710	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
13.11	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
13.12	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25
13.13	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
13.14	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
13.15	89366	SINAPI	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_12/2014	UN	50
13.16	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15
13.17	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20
13.18	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6
13.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:17550149372

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Caique da Costa Lima

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima
ND: C=BR, CN=Caique da Costa Lima, E=caiqueacosalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 16:06:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 885
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
13.20	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15
13.21	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8
13.22	88504	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	8
13.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15
13.24	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15
13.25	12342	ORSE	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de "100 x 40 x 30" cm (c x a x p)	m	12
13.26	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50
13.27	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	150
13.28	86888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.29	95472	SINAPI	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	UN	30
13.30	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	60
13.31	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15
13.32	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50
13.33	86909	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30
13.34	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	55
13.35	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	105
13.36	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	15
13.37	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	9
13.38	98056	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12294,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4
13.39	98061	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4
13.40	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25
13.41	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	20
14			**PINTURAS E TRATAMENTOS**		
14.1	2344	ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETO	m²	30000
14.2	3963	ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	m²	900
14.3	8624	ORSE	Emassamento de superfice, com aplicao de 02 demos de massa acrlica, lixamento e reloques - Rev 01	m²	4200
14.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1200
14.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1600
14.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	180

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

Caique da Costa Lima

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas

FOLHAS. Nº 886
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Santa Filomena

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
14.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30500
14.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	10
14.9	89693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	5000
14.10	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	250
14.11	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	1100
14.12	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	70
15			**SERVIÇOS FINAIS**		
15.1	2450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2150

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372

Assinado digitalmente por SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=17010905000145, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=SALOMAO BARBOSA DE SOUSA: 17550149372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.17 10:16:41-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
CPF: 175.501.493-72

Francisco de Assis Sousa Ferreira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA
CPF: 601.917.563-42

Caique da Costa Lima

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima
ND: C=BR, CN=Caique da Costa Lima, E=caiquecostalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 18:04:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Francisco de A. Sousa Ferreira
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria Nº 005/2021

ENGENHEIRO CIVIL SANTA FILOMENA DO MARANHÃO
CAIQUE DA COSTA LIMA
CPF: 609.986.003-77

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, emitida em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022
19/10/2022, 16:41
Chave de Impressão: 11723
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 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

911091/2024

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.

FOLHAS. Nº 887
PROC. Nº CR006/16
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220591478** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2022 Baixada em: 14/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: TP0311.01/2022 Celebrado em: 03/11/2022
Valor do contrato: R$ 312.327,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA LIBERDADE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Coordenadas Geográficas: -5.706048, -44.057988
Data de início: 07/11/2022 Conclusão efetiva: 07/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 400.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 804.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 100.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 64.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 645.91 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 626.96 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO EM FORTUNA - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 5.4; 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 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911091/2024
29/08/2024, 12:13
3939x

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: 3939x

Prefeitura Municipal de
FORTUNA
Compromisso e Trabalho

FOLHAS. Nº 888
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:
Contrato Nº TP0311.01/2022
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20220591478.
Objeto: Execução De Serviços de Ampliação do Mercado Municipal de Fortuna – MA.
Local de realização: Praça Da Liberdade , Nº S/N, Centro – Fortuna - Ma.
Período de Execução: 07 de novembro de 2022 a 07 de fevereiro de 2023.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Fortuna, situada à Praça da Liberdade – Centro – Fortuna/MA.

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
CNPJ Nº 06.140.404/0001-67.
PRAÇA DA LIBERDADE S/N CENTRO
FORTUNA – MA

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº19, Colinas Park II – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Nascimento Ferreira

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA/Crea–MA.

Registro Crea – MA. Nº 116189-MA.

SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE FORTUNA – MA.

Fortuna – Ma, 29 de novembro de 2023.

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387
Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387
Dados: 2024.04.25 12:16:10 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 14:54:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335
Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335
Dados: 2024.04.25 12:16:23 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

FOLHAS. Nº 889
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de FORTUNA Compromisso e Trabalho

LOCAL : **PREFEITURA MUNICIPIO DE FORTUNA - MA.**

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO EM FORTUNA – MA.

		PLANILHA ORÇAMENTARIA			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS DE TERRA		
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6
1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6
2			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
2.1	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	875,45
2.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12
2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15
2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8
2.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	21,24
2.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	320
2.7	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	804

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Dados: 2024.04.25 12:16:39 -03'00'

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Dados: 2024.04.25 12:16:54 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente KADU DE SOUSA CIQUEIRA Data: 29/04/2024 14:56:58-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

FOLHAS. Nº 890
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de FORTUNA
Compromisso e Trabalho

2.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	9,98
2.9	05512372	Próprio	FORMA PARA CONCRETO ARMADO	m²	5
2.10	C1134	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	7,29
3			REVESTIMENTO E PINTURA		
3.1	87905	SINAPI	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_06/2014	m²	2545,25
3.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1614
3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1487
3.4	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	34,25
3.5	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	34,25
3.6	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	15,5
4			COBERTURA		

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Dados: 2024.04.25 12:17:15 -03'00'

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Dados: 2024.04.25 12:17:31 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 14:56:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de FORTUNA
Compromisso e Trabalho

FOLHAS. Nº 891
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

4.1	00000211	Próprio	TELHA DE ALUMINIO , TRAPEZOIDAL e= 0.7 mm	m²	645,91
4.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,14
4.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2670
4.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	227
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	785,7
5.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	785,7
5.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	13,2
5.4	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	18,6
6			INSTALAÇÕES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
6.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 — Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Dados: 2024.04.25 12:17:44 -03'00'

gov.br — Documento assinado digitalmente KADU DE SOUSA CIQUEIRA Data: 29/04/2024 15:00:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 — Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Dados: 2024.04.25 12:18:00 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de FORTUNA
Compromisso e Trabalho

FOLHAS. Nº 897
PROC. Nº CR 006/26
RUBRICA

6.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11
6.3	91792	SINAPI	(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	M	25
6.4	C0605	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	6,5
6.5	C3584	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	2
6.6	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19
7			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS		
7.1	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	28,5
7.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.5	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.6	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	4
8			INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA		

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Dados: 2024.04.25 12:18:14 -03'00'

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Dados: 2024.04.28 13:18:31 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 15:01:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de FORTUNA
Compromisso e Trabalho

FOLHAS. Nº 893
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

8.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
8.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
8.4	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	25
8.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
8.8	I9108	SEINFRA	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1
8.9	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
8.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300
8.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
8.12	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
8.13	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Dados: 2024.04.25 12:18:47 -03'00'

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Dados: 2024.04.25 13:19:06 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 15:02:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de FORTUNA
Compromisso e Trabalho

FOLHAS. Nº 894
PROC. Nº CR 006/26
RUBRICA

8.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
8.15	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1
8.16	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4
8.17	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4
8.18	I0841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1
8.19	I8526	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1
9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	6
9.2	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
9.3	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6
9.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50
9.5	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387 Dados: 2024.04.25 12:19:24 -03'00'

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335 Dados: 2024.04.25 12:19:04 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 15:02:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

FOLHAS. Nº 893
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de FORTUNA
Compromisso e Trabalho

9.6	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6
9.7	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6
10			LIMPEZA FINAL		
10.1	00000120	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	485,7

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387
Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387
Dados: 2024.04.25 12:12:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTUNA
CPF: 453.182.123-87

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335
Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335
Dados: 2024.04.25 12:12:36 -03'00'

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
CPF: 013.607.973-35

ENGENHEIRO CIVIL FORTUNA
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
CPF: 610.541.233-90

gov.br Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 15:03:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024 emitida

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3839x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 786556/2017
Emissão: 28/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: 69B92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

FOLHAS Nº 896
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL
Registro: 110642152-0
CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

- NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE REDE DE LÓGICA

ART(s)

00011054215205062510

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

FOLHAS. Nº 897
PROC. Nº CP006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Concorrência Publica nº 001-2014.
Objeto: Construções de 07 (sete) Escolas no Município de Tuntum – MA.
Local de realização: Na Sede e Povoados do Município de Tuntum.
Período de execução: 25 de agosto de 2014 a 25 de junho de 2015.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Maurício Rodrigues Leal
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:
ESCOLAS CONSTRUIDAS.
Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas no bairro Vila Luizão, na Av. Seabra de Carvalho no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas (Astolfo Seabra) no Povoado Belém no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado São Bento no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado Novo Marajá no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado fazenda Alternativa no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Mangaba no Município de Tuntum – MA
Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Serra Grande no Município de Tuntum – MA.
Conforme planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 29 de maio de 2017.

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Maurício Rodrigues de C. Coelho
Secretário de Finanças
Tuntum-MA

Antônio Mesquita Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 795 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 898
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-65

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00		R$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20		R$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de o	un	1,00		R$ -
			Subtotal item 1.0		R$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95		R$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,5		R$ -
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m³	68,58		R$ -
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	134,26		R$ -
			Subtotal item 2.0		R$ -
3.0	INFRA-ESTRUTURA- FUNDAÇÕES				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50		R$ -
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	90,14		R$ -
3.2	BALDRAME				
	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47		R$ -
			Subtotal item 3.0	R$ -	R$ -

Franciminha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110933427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Leal de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 899
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

4.0	SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58		R$	-
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas [illegible]	m³	19,29		R$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	628,00		R$	-
	Subtotal item 4.0			R$ -	R$	-
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS					
5.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00		R$	-
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00		R$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00		R$	-
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00		R$	-
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00		R$	-
5.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	2,00		R$	-
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00		R$	-
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00		R$	-
5.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00		R$	-
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00		R$	-
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00		R$	-
5.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00		R$	-

Franciniha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 89B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 900
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4	un	2,00		R$	-
5.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4"	un	1,00		R$	-
5.6	**DIVERSOS - ÁGUA FRIA**					
5.6.1	Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00		R$	-
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive	un	1,00		R$	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00		R$	-
5.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -**					
5.7.1	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00		R$	-
5.7.2	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00		R$	-
5.7.3	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto prima	m	25,00		R$	-
5.7.4	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto prima	m	87,00		R$	-
5.8	**DIVERSOS - ESGOTO**					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	un	6,00		R$	-
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saida 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00		R$	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00		R$	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00		R$	-
5.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00		R$	-
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00		R$	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00		R$	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00		R$	-

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 [illegible]-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 91
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.136.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00		R$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00		R$	-
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00		R$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00		R$	-
5.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	un	1,00		R$	-
5.10	METAIS					
.10.	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00		R$	-
.10.	Válvula de descarga cromada	un	5,00		R$	-
.10.	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, confo	un	9,00		R$	-
.10.	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00		R$	-
.10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),	un	6,00		R$	-
.10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R$	-
			Subtotal item 5.0	#REF!	#REF!	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220v)					
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4	m	900,00		R$	-
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00		R$	-
6.2	FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1800,00		R$	-
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	3000,00		R$	-
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00		R$	-
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00		R$	-
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00		R$	-
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00		R$	-
6.3	CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00		R$	-
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00		R$	-

Franciana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 680.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796[illegible]448 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 89882
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 902
PROC. Nº CP006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.4	**INTERRUPTOR**					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00		R$	-
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00		R$	-
6.5	**TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR**					
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00		R$	-
6.6	**TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR**					
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00		R$	-
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00		R$	-
6.7	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**					
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00		R$	-
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00		R$	-
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00		R$	-
6.8	**QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS**					
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00		R$	-
6.8.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.8.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R$	-
6.8.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00		R$	-
6.8.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.8.6	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.9	**QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS**					
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00		R$	-
6.9.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.9.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00		R$	-
6.9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00		R$	-
6.10	**QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS**					
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00		R$	-
6.10.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.10.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00		R$	-

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.918.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 903
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

.10.	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00		R$	-
.10.	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00		R$	-
6.11	**CAIXA DE MEDIÇÃO**					
.11.	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00		R$	-
6.12	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**					
.12.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00		R$	-
6.13	**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE**					
.13.	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,2	un	1,00		R$	-
6.14	**LUMINÁRIAS**					
.14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00		R$	-
.14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00		R$	-
6.15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS**					
.15.	Cabo de cobre nú 35 mm²	un	327,95		R$	-
.15.	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00		R$	-
.15.	Conector e descida para pilares	un	28,00		R$	-
	Subtotal item 6.0				**#REF!**	
7.0	**PAREDES E PAINÉIS**					
7.1	**ALVENARIA**					
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98		R$	-
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74		R$	-
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal /	m	303,15		R$	-
7.2	**DIVISÓRIA**					
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32		R$	-

Franklinny Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.891.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 918 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 904
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

7.3	**ELEMENTO VAZADO**					
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e	m²	10,00		R$	-
7.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**					
7.4.1	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76		R$	-
			Subtotal item 7.0	**#REF!**	**#REF!**	
8.0	**ESQUADRIAS**					
8.1	**MADEIRA**					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00		R$	-
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	6,00		R$	-
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00		R$	-
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00		R$	-
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00		R$	-
8.2	**METÁLICAS**					
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60		R$	-
8.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**					
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00		R$	-
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00		R$	-
			Subtotal item 8.0	**R$ -**	**R$**	-
9.0	**COBERTURA**					
9.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA**					
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80		R$	-

Franklinya Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110933427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

FOLHAS. Nº 905
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassam	m²	196,36		R$	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei apare	m²	1192,80		R$	-
9.2	**CHAPAS**					
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60		R$	-
			Subtotal item 9.0	**#REF!**	**#REF!**	
10.0	**REVESTIMENTO**					
10.1	**MASSA**					
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96		R$	-
10.1.2	10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00		R$	-
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56		R$	-
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40		R$	-
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00		R$	-
10.2	**ACABAMENTO**					
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40		R$	-
			Subtotal item 10.0	**R$ -**	**R$**	-
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**					
11.1	**CAMADA IMPERMEABILIZADORA**					
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97		R$	-
11.2	**ACABAMENTO**					
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23		R$	-

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.945.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 906
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

11.3	**CALÇADA EM CONCRETO**					
1.3.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa,	m²	168,13		R$	-
			Subtotal item 11.0			
12.0	**SOLEIRAS E RODAPÉS**					
12.1	**SOLEIRA**					
2.1.	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50		R$	-
12.2	**RODAPÉ**					
12.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00		R$	-
			Subtotal item 12.0	**R$** -	**R$**	-
13.0	**PINTURAS**					
13.1	**ACRÍLICA**					
3.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	978,56		R$	-
3.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	628,00		R$	-
13.2	**ESMALTE**					
3.2.	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte,	m²	87,56		R$	-
3.2.	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00		R$	-
3.2.	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02	m²	145,20		R$	-
			Subtotal item 13.0	**R$** -	**R$**	-
14.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**					
14.1	**CONCRETO**					

Franciclesia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 907
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.011/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA). **Município:** TUNTUM/MA. **Endereço:** POV. SÃO BENTO DE CIMA.						
Planilha Orçamentária						
4.1.	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80		R$	-
14.2	**BANCADA**					
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00		R$	-
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm,	un	1,00		R$	-
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00		R$	-
4.2.	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00		R$	-
4.2.	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00		R$	-
14.3	**MADEIRA**					
4.3.	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92		R$	-
4.3.	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50		R$	-
4.3.	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54		R$	-
14.4	**INCÊNDIO**					
4.4.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00		R$	-
14.5	**GÁS**					
4.5.	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00		R$	-
4.5.	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00		R$	-
4.5.	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00		R$	-
4.5.	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00		R$	-
4.5.	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00		R$	-
4.5.	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00		R$	-

Franciniça Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

FOLHAS. Nº 908
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

14.6	**VIDROS**					
4.6.	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58		R$	-
4.6.	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10		R$	-
4.6.	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio,	m²	11,40		R$	-
	Subtotal item 14.0					
15.0	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**					
15.1	**REDE LÓGICA**					
5.1.	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"),	m	110,00		R$	-
5.1.	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00		R$	-
5.1.	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00		R$	-
5.1.	Bucha/arruela aluminio 1.1/4"	cj	45,00		R$	-
5.1.	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) -	m	130,00		R$	-
5.1.	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00		R$	-
5.1.	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00		R$	-
5.1.	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios,	un	1,00		R$	-
5.1.	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00		R$	-
5.1.1	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saidas	un	19,00		R$	-
5.1.1	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00		R$	-
5.1.1	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00		R$	-
	Subtotal item 15.0			R$ -	R$	-
16.0	**PORTAL DE ACESSO**					
16.1	**MUROS E FECHOS**					
6.1.	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25		R$	-
6.1.	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20		R$	-
6.1.	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1' 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00		R$	-
16.2	**COBERTURA**					
6.2.	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	15,60		R$	-
6.2.	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20		R$	-

Franciniya Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110398427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno [illegible] de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 909
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA). **Município:** TUNTUM/MA. Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.					
Planilha Orçamentária					
6.2	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60		R$ -
			Subtotal item 16.0		
17.0	LIMPEZA DA OBRA				
17.1	LIMPEZA				
7.1.	Limpeza geral	m²	853,20		R$ -
			Subtotal item 17.0	R$ -	R$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B52
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magnólio de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.[illegible]53-06

FOLHAS. Nº 970
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMILARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00		R$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de mad	m²	207,70		R$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R$ -
			Subtotal item 1.0		R$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00		R$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	41,08		R$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10		R$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40		R$ -
			Subtotal item 2.0		R$ -
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,65		R$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60		R$ -
			Subtotal item 3.0		R$ -
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5,00		R$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em [illegible]	m³	7,34		R$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00		R$ -
			Subtotal item 4.0		R$ -
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	ÁGUA				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R$ -

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 [illegible] 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 911
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R$ -
5.1.4	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R$ -
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	un	1,00		R$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R$ -
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R$ -
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	un	1,00		R$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		R$ -
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R$ -

Prahminna Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 795.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 917
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R$ -
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R$ -
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R$ -
5.3.9	Registro de gaveta 11/2"	un	2,00		R$ -
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		R$ -
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R$ -
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00		R$ -
	Subtotal item 5.0				R$ -
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V/20V)**				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R$ -
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00		R$ -
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R$ -
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	un	1,00		R$ -
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R$ -
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R$ -
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R$ -
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R$ -
6.9	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R$ -
6.10	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R$ -
6.11	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R$ -
6.12	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R$ -
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R$ -
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R$ -
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R$ -
	Subtotal item 6.0				R$ -

Franciny Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110383427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786.[illegible]48 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 913
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
7.0	PAREDES E PAINES				
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R$ -
7.2	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R$ -
	Subtotal item 7.0				**R$ -**
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R$ -
8.2	METALICAS				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vi	m²	35,41		R$ -
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R$ -
	Subtotal item 8.0				**R$ -**
9.0	COBERTURA				
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R$ -
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R$ -
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R$ -
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R$ -
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R$ -
	Subtotal item 9.0				**R$ -**
10	REVESTIMENTO				
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento	m²	561,73		R$ -
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	133,40		R$ -
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço – 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R$ -

Franklinna Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno [illegible] de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798 [illegible]-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 914
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R$)	VALOR (R$)
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92		R$ -
	Subtotal item 10.0				**R$ -**
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m³	15,40		R$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R$ -
	Subtotal item 11.0				**R$ -**
12.0	**PINTURA**				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R$ -
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R$ -
	Subtotal item 12.0				**R$ -**
13.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R$ -

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110303427-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Marcos Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 914
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO -
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R$ -
13.4	Vidro canelado transparente 4 mm	m²	1,10		R$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	un	1,00		R$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443,	un	2,00		R$ -
	Subtotal item 13.0				**R$ -**
14.0	**LIMPEZA DA OBRA**				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Franciniza Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110398427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno [illegible] de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 [illegible] 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

FOLHAS. Nº 916
PROC. Nº EP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00		R$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20		R$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de c	un	1,00		R$ -
			Subtotal item 1.0		R$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95		R$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,5		R$ -
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m³	68,58		R$ -
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	134,26		R$ -
			Subtotal item 2.0		R$ -
3.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50		R$ -
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	90,14		R$ -
3.2	BALDRAME				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47		R$ -
			Subtotal item 3.0		R$ -
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	18,58		R$ -

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marco Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 705.448.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786555/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 917
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	19,29		R$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	628,00		R$	-
			Subtotal item 4.0		**R$**	-
5.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**					
5.1	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL**					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00		R$	-
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00		R$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00		R$	-
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00		R$	-
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00		R$	-
5.2	**ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO**					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	2,00		R$	-
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00		R$	-
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00		R$	-
5.3	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00		R$	-
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00		R$	-
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00		R$	-
5.4	**REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO**					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00		R$	-
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00		R$	-
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4	un	2,00		R$	-
5.5	**REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO**					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4"	un	1,00		R$	-
5.6	**DIVERSOS - ÁGUA FRIA**					
5.6.1	Caixa d'água metalica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de	un	1,00		R$	-

Franciélia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marcos Fabio de Sousa
Secretário de Educação
CPF 795.048.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 978
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-56

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive	un	1,00		R$	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00		R$	-
5.7	**TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -**					
5.7.1	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00		R$	-
5.7.2	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00		R$	-
5.7.3	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	25,00		R$	-
5.7.4	Tubo pvc rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	87,00		R$	-
5.8	**DIVERSOS - ESGOTO**					
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento aluminio	un	6,00		R$	-
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saida 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00		R$	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00		R$	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00		R$	-
5.9	**LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					
5.9.1	Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00		R$	-
5.9.2	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00		R$	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00		R$	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00		R$	-
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00		R$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00		R$	-
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00		R$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00		R$	-
5.9.9	Chuveiro eletrico de plastico	un	1,00		R$	-
5.10	**METAIS**					
5.10.	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00		R$	-

Prahcinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 705 048 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 919
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

5.10.	Válvula de descarga cromada	un	5,00		R$	-
5.10.	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, confo	un	9,00		R$	-
5.10.	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00		R$	-
5.10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),	un	6,00		R$	-
5.10.	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R$	-
	Subtotal item 5.0					
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)**					
6.1	**ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO**					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4	m	900,00		R$	-
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00		R$	-
6.2	**FIOS E CABOS**					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1800,00		R$	-
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	3000,00		R$	-
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00		R$	-
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00		R$	-
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00		R$	-
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00		R$	-
6.3	**CABO TELEFÔNICO**					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00		R$	-
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00		R$	-
6.4	**INTERRUPTOR**					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00		R$	-
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00		R$	-
6.5	**TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR**					
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00		R$	-
6.6	**TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR**					
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00		R$	-
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00		R$	-
6.7	**CAIXA DE EMBUTIR DE PVC**					
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00		R$	-
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00		R$	-

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/08/2017, 12:09
Chave de Impressão: 59B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 970
PROC. Nº CP006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00		R$	-
6.8	**QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS**					
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00		R$	-
6.8.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.8.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R$	-
6.8.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00		R$	-
6.8.5	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.8.6	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.9	**QDL - BLOCO PEDAGÁGICO - 380 / 220 VOLTS**					
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00		R$	-
6.9.2	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
6.9.3	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00		R$	-
6.9.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00		R$	-
6.10	**QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS**					
.10.	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00		R$	-
.10.	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R$	-
.10.	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00		R$	-
.10.	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00		R$	-
.10.	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00		R$	-
6.11	**CAIXA DE MEDIÇÃO**					
.11.	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00		R$	-
6.12	**CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA**					
.12.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00		R$	-
6.13	**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE**					
.13.	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,2	un	1,00		R$	-
6.14	**LUMINÁRIAS**					
.14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00		R$	-

Franklinaya Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:08
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 59 folhas

FOLHAS. Nº 927
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.139.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

.14	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00		R$	-
6.15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS**					
.15	Cabo de cobre nú 35 mm²	un	327,95		R$	-
.15	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00		R$	-
.15	Conector e descida para pilares	un	28,00		R$	-
	Subtotal item 6.0					
7.0	**PAREDES E PAINEIS**					
7.1	**ALVENARIA**					
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	871,98		R$	-
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74		R$	-
7.1.3	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal /	m	303,15		R$	-
7.2	**DIVISÓRIA**					
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32		R$	-
7.3	**ELEMENTO VAZADO**					
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e	m²	10,00		R$	-
7.4	**IMPERMEABILIZAÇÕES**					
7.4.1	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76		R$	-
	Subtotal item 7.0				**R$**	-
8.0	**ESQUADRIAS**					
8.1	**MADEIRA**					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00		R$	-
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00		R$	-
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00		R$	-

Fabiana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110998427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marcos Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 705.943.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 927
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-65

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00		R$	-
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00		R$	-
8.2	**METÁLICAS**					
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60		R$	-
8.3	**FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA**					
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00		R$	-
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00		R$	-
			Subtotal item 8.0			**#REF!**
9.0	**COBERTURA**					
9.1	**TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA**					
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80		R$	-
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassam	m²	196,36		R$	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei apare	m²	1192,80		R$	-
9.2	**CHAPAS**					
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60		R$	-
			Subtotal item 9.0		**R$**	-
10.0	**REVESTIMENTO**					
10.1	**MASSA**					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96		R$	-
10.1	10.1.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00		R$	-
10.1	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56		R$	-
10.1	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40		R$	-

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110593427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marcio Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.018.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 923
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

0.1.	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00		R$	-
10.2	**ACABAMENTO**					
0.2.	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40		R$	-
	Subtotal item 10.0					
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**					
11.1	**CAMADA IMPERMEABILIZADORA**					
1.1.	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97		R$	-
11.2	**ACABAMENTO**					
1.2.	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23		R$	-
11.3	**CALÇADA EM CONCRETO**					
1.3.	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa	m²	168,13		R$	-
	Subtotal item 11.0				R$	-
12.0	**SOLEIRAS E RODAPÉS**					
12.1	**SOLEIRA**					
2.1.	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50		R$	-
12.2	**RODAPÉ**					
12.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00		R$	-
	Subtotal item 12.0				R$	-
13.0	**PINTURAS**					
13.1	**ACRÍLICA**					
3.1.	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	978,56		R$	-

Franciana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marcos Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 795.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

FOLHAS. Nº 924
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

3.1.	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	628,00		R$	-
13.2	**ESMALTE**					
3.2.	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte,	m²	87,56		R$	-
3.2.	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00		R$	-
3.2.	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02	m²	145,20		R$	-
			Subtotal item 13.0			**#REF!**
14.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**					
14.1	**CONCRETO**					
4.1.	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80		R$	-
14.2	**BANCADA**					
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polida, para lixeira conforme projeto	un	2,00		R$	-
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm,	un	1,00		R$	-
4.2.	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00		R$	-
4.2.	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00		R$	-
4.2.	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00		R$	-
14.3	**MADEIRA**					
4.3.	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92		R$	-
4.3.	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50		R$	-

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 198.548.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 975
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

4.3.	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54		R$	-
14.4	**INCÊNDIO**					
4.4.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00		R$	-
14.5	**GÁS**					
4.5.	Tubo de aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00		R$	-
4.5.	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00		R$	-
4.5.	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00		R$	-
4.5.	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00		R$	-
4.5.	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00		R$	-
4.5.	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00		R$	-
14.6	**VIDROS**					
4.6.	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58		R$	-
4.6.	Vidro canelado incolor 4mm	m²	2,10		R$	-
4.6.	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio,	m²	11,40		R$	-
			Subtotal item 14.0			**#REF!**
15.0	**INSTALAÇÕES REDE LÓGICA**					
15.1	**REDE LÓGICA**					
5.1.	Eletroduto de pvc rigido roscável 32mm (1.1/4"),	m	110,00		R$	-
5.1.	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00		R$	-
5.1.	Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00		R$	-
5.1.	Bucha/arruela aluminio 1.1/4"	cj	45,00		R$	-
5.1.	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) -	m	130,00		R$	-
5.1.	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00		R$	-
5.1.	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00		R$	-
5.1.	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios,	un	1,00		R$	-
5.1.	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00		R$	-
5.1.1	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00		R$	-
5.1.1	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00		R$	-
5.1.1	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00		R$	-
			Subtotal item 15.0			**R$**

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110093427-9
CPF: 660.801.853-53

Antônio Mauro Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 926
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

16.0	PORTAL DE ACESSO					
16.1	MUROS E FECHOS					
6.1.	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25		R$	-
6.1.	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m²	4,20		R$	-
6.1	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00		R$	-
16.2	COBERTURA					
6.2.	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	15,60		R$	-
6.2.	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20		R$	-
6.2.	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60		R$	-
			Subtotal item 16.0		R$	-
17.0	LIMPEZA DA OBRA					
17.1	LIMPEZA					
7.1.	Limpeza geral	m²	853,20		R$	-
			Subtotal item 17.0		R$	-
Custo TOTAL com BDI incluso						

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.861.852-53

Antônio Marcos Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 188.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69582
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 917
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMILARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00		R$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de mad	m²	207,70		R$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R$ -
	Subtotal item 1.0				R$ -
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00		R$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	41,08		R$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10		R$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40		R$ -
	Subtotal item 2.0				R$ -
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em [illegible]	m³	3,65		R$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60		R$ -
	Subtotal item 3.0				R$ -
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em [illegible]	m³	5,00		R$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em [illegible]	m³	7,34		R$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00		R$ -
	Subtotal item 4.0				R$ -
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	ÁGUA				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R$ -

Franklinna Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110309427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 799 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 928
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R$)	VALOR (R$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R$ -
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R$ -
5.2	**ESGOTO**				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (60 x 50 x 65cm)	un	1,00		R$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	un	1,00		R$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R$ -
5.3	**LOUÇAS E METAIS**				
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R$ -
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melaminico conforme projeto, assentada	un	1,00		R$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		R$ -

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786.948.463-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 979
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-68

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R$ -
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R$ -
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R$ -
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R$ -
5.3.9	Registro de gaveta 11/2"	un	2,00		R$ -
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		R$ -
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R$ -
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00		R$ -
	Subtotal item 5.0				**R$ -**
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220/127V)**				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R$ -
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00		R$ -
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R$ -
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	un	1,00		R$ -
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R$ -
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R$ -
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R$ -
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R$ -
6.9	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R$ -
6.10	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R$ -
6.11	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R$ -
6.12	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R$ -
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R$ -

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.853-53

Antônio Magno Mendes de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 [illegible] 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesse ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 930
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.811/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R$ -
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R$ -
			Subtotal item 6.0		**R$ -**
7.0	**PAREDES E PAINES**				
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R$ -
7.2	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R$ -
			Subtotal item 7.0		**R$ -**
8.0	**ESQUADRIAS**				
8.1	**MADEIRA**				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R$ -
8.2	**METALICAS**				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vi	m²	35,41		R$ -
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R$ -
			Subtotal item 8.0		**R$ -**
9.0	**COBERTURA**				
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R$ -
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R$ -
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R$ -
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R$ -
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R$ -
			Subtotal item 9.0		**R$ -**
10	**REVESTIMENTO**				
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento	m²	561,73		R$ -
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	133,40		R$ -

Franciele Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110383427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno [illegible] de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 89B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 937
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R$)	VALOR (R$)
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço – 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R$ -
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92		R$ -
	Subtotal item 10.0				**R$ -**
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40		R$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R$ -
	Subtotal item 11.0				**R$ -**
12.0	**PINTURA**				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R$ -

Francisca Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 795.918.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº 937
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-65

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R$)	VALOR (R$)
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R$ -
			Subtotal item 12.0		**R$ -**
13.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R$ -
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R$ -
13.4	Vidro canelado transparente 4 mm	m²	1,10		R$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	un	1,00		R$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443,	un	2,00		R$ -
			Subtotal item 13.0		**R$ -**
14.0	**LIMPEZA DA OBRA**				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Franklinilza Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 933

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00		R$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de mad	m²	207,70		R$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R$ -
	Subtotal item 1.0				**R$ -**
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00		R$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	41,08		R$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10		R$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40		R$ -
	Subtotal item 2.0				**R$ -**
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,65		R$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60		R$ -
	Subtotal item 3.0				**R$ -**
4.0	SUPERESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	5,00		R$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34		R$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00		R$ -
	Subtotal item 4.0				**R$ -**
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
5.1	ÁGUA				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R$ -

Franciniza Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.901.852-53

Antônio Magno [illegible] de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 [illegible] 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 934
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO MANGABA.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R$	-
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R$	-
5.2	ESGOTO					
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R$	-
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R$	-
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R$	-
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R$	-
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R$	-
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R$	-
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R$	-
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R$	-
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diamêtro interno 300cm	un	4,00		R$	-
5.3	LOUÇAS E METAIS					
5.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento , conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R$	-
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R$	-
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada.	un	1,00		R$	-
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1.50x0.60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		R$	-
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R$	-

Franciscá Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 116393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.848.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 935
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R$	-
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R$	-
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R$	-
5.3.9	Registro de gaveta 11/2"	un	2,00		R$	-
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		R$	-
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R$	-
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00		R$	-
				Subtotal item 5.0	**R$**	-
6.0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)**					
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R$	-
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00		R$	-
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R$	-
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	un	1,00		R$	-
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R$	-
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R$	-
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R$	-
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R$	-
6.9	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R$	-
6.10	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R$	-
6.11	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R$	-
6.12	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R$	-
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R$	-
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R$	-
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R$	-
				Subtotal item 6.0	**R$**	

Franciselva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 785.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B82
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 936
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.0	PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R$	-
7.2	Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R$	-
				Subtotal item 7.0	**R$**	-
8.0	ESQUADRIAS					
8.1	MADEIRA					
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R$	-
8.2	METALICAS					
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vi	m²	35,41		R$	-
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R$	-
				Subtotal item 8.0	**R$**	-
9.0	COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R$	-
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R$	-
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R$	-
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R$	-
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R$	-
				Subtotal item 9.0	**R$**	-
10	REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento	m²	561,73		R$	-
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	133,40		R$	-
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R$	-
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R$	-
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço – 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R$	-
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R$	-

Franciliny Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.848.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 937
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO

Município: **POVOADO MANGABA** - TUNTUM/MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações.	m²	150,92		R$	-
11.0	**PAVIMENTAÇÃO**					
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m³	15,40		R$	-
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R$	-
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R$	-
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R$	-
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R$	-
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R$	-
12.0	**PINTURA**					
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R$	-
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R$	-
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R$	-
			Subtotal item 12.0		R$	-
13.0	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**					
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R$	-
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R$	-
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R$	-
13.4	Vidro canelado transparente 4 mm	m²	1,10		R$	-
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	un	1,00		R$	-
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R$	-
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443.	un	2,00		R$	-
14.0	**LIMPEZA DA OBRA**					
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R$	-
Custo TOTAL (com BDI incluso						

Francisco Virgílio da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Brejo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 548 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 938
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA
Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMILARES				
1.1	Barracão de obra	m²	59,00		R$ -
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00		R$ -
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00		R$ -
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		R$ -
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38		R$ -
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00		R$ -
			Subtotal item 1.0		R$ -
2.0	SERVIÇO EM TERRA				
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01		R$ -
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03		R$ -
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24		R$ -
			Subtotal item 2.0		R$ -
3.0	FUNDACOES E SONDAGENS				
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	72,12		R$ -
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00		R$ -
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90		R$ -
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,28		R$ -
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51		R$ -
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51		R$ -
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00		R$ -
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulão	m³	68,00		R$ -
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24		R$ -
			Subtotal item 3.0		R$ -
4.0	ESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50		R$ -

Franciniha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 79[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 939

PROC. Nº CP006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	1158,51		R$ -
	Subtotal item 4.0				**R$** -
5.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LOGICA**				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R$ -
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00		R$ -
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00		R$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00		R$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56		R$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R$ -
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00		R$ -
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00		R$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00		R$ -
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1150,00		R$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R$ -
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R$ -
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00		R$ -

Franciélia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110893427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Mauro Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 79[illegible]48 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 940

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.811/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 28695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT (R$)	VALOR (R$)
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00		R$ -
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00		R$ -
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00		R$ -
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00		R$ -
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00		R$ -
5.33	Certificado digital	un	119,00		R$ -
5.34	Condulete PVC lb 3/4" s/ tampa	un	6,00		R$ -
5.35	Condulete PVC t 3/4" s/ tampa	un	13,00		R$ -
5.36	Condulete PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00		R$ -
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00		R$ -
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00		R$ -
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00		R$ -
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00		R$ -
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00		R$ -
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00		R$ -
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00		R$ -
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00		R$ -
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00		R$ -
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00		R$ -
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4"inclusive conexões	m	1450,00		R$ -
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00		R$ -
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00		R$ -
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00		R$ -
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00		R$ -
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00		R$ -
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00		R$ -
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00		R$ -
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00		R$ -
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00		R$ -
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00		R$ -
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00		R$ -

Franciana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110333427-9
CPF: 660.801.352-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B62
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 941
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: **AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00		R$ -
5.60	Line cord up - 4p,cat.6 e, flexível, 2,0 m	un	66,00		R$ -
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00		R$ -
5.62	Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b	un	3,00		R$ -
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00		R$ -
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00		R$ -
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	97,00		R$ -
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00		R$ -
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00		R$ -
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00		R$ -
5.69	Petrolet ll, lr ou lb 1" s/tampa	un	1,00		R$ -
5.70	Poste circular em f° g° d=100/60mm e h=12 m	un	8,00		R$ -
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00		R$ -
5.72	Projetor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00		R$ -
5.73	Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00		R$ -
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00		R$ -
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00		R$ -
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00		R$ -
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00		R$ -
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00		R$ -
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00		R$ -
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00		R$ -
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00		R$ -
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00		R$ -
5.83	Tampa cega condulete PVC 1"	un	21,00		R$ -
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00		R$ -
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00		R$ -
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00		R$ -
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00		R$ -

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 947
PROC. Nº CP006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: **AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R$ -
			Subtotal item 5.0		R$ -
6.0	SUBESTAÇÃO				
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00		R$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R$ -
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R$ -
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00		R$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rigido diam. 4"	un	2,00		R$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R$ -
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R$ -
6.9	Elo fusível 8k	un	3,00		R$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R$ -
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00		R$ -
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00		R$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R$ -
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00		R$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "t"	un	1,00		R$ -
			Subtotal item 6.0		R$ -
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS				
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00		R$ -
7.2	Caixa alv.p/torneira jardim	un	7,00		R$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00		R$ -
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00		R$ -
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00		R$ -
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00		R$ -

Franklilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B62
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 943

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00		R$ -
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00		R$ -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00		R$ -
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		R$ -
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		R$ -
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		R$ -
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		R$ -
7.14	Cuba de louça de embutir oval	un	13,00		R$ -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		R$ -
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		R$ -
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00		R$ -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		R$ -
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		R$ -
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	un	10,00		R$ -
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	un	4,00		R$ -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		R$ -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		R$ -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		R$ -
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP	un	1,00		R$ -
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00		R$ -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		R$ -
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		R$ -
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00		R$ -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		R$ -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00		R$ -
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm	un	2,00		R$ -
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	6,00		R$ -
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00		R$ -
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00		R$ -

Franklinna Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 944
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R	VALOR (R$)
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00		R$ -
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	8,00		R$ -
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1,00		R$ -
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	18,00		R$ -
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00		R$ -
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00		R$ -
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00		R$ -
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00		R$ -
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00		R$ -
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00		R$ -
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00		R$ -
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00		R$ -
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00		R$ -
7.49	Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00		R$ -
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00		R$ -
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	7,00		R$ -
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00		R$ -
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1,00		R$ -
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00		R$ -
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00		R$ -
7.56	Tubo ferro galv. diam.1.1/2"	m	3,50		R$ -
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00		R$ -
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00		R$ -
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00		R$ -
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00		R$ -
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00		R$ -
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00		R$ -
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00		R$ -
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00		R$ -

Franklaiva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 945
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT. (R$)	VALOR (R$)
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00		R$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	5,00		R$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam.3 1/2" (metal)	un	5,00		R$ -
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R$ -
	Subtotal item 7.0				**R$ -**
8.0	**ALVENARIAS E DIVISORIAS**				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R$ -
	Subtotal item 8.0				**R$ -**
9.0	**IMPERMEABILIZACAO**				
9.1	Impermeabilização vigas baldrames e=2,0 cm	m²	631,46		R$ -
9.2	Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel	m²	32,74		R$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R$ -
	Subtotal item 9.0				**R$ -**
10.0	**ESTRUTURAS METÁLICAS**				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R$ -

Franklinira Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 946
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT.(R	VALOR (R$)
	Subtotal item 10.0				#REF!
11.0	COBERTURAS				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R$ -
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm	m²	75,00		R$ -
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R$ -
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R$ -
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0.5 mm	m	46,10		R$ -
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R$ -
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R$ -
	Subtotal item 11.0				R$ -
12.0	ESQUADRIAS METALICAS				
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93		R$ -
12.2	Escada marinheiro metalon c/ proteção	m	7		R$ -
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,39		R$ -
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65		R$ -
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R$ -
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R$ -
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R$ -
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R$ -
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R$ -
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R$ -
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R$ -
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R$ -
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R$ -
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R$ -
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R$ -
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94		R$ -
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64		R$ -
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86		R$ -
12.19	Portão tela/cano ch. 16 c/ferragens	m²	4,8		R$ -

Franciniya Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 860.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 916 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 947
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT (R$)	VALOR (R$)
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m²	8,15		R$ -
12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57		R$ -
			Subtotal item 11.0		R$ -
13.0	VIDROS				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82		R$ -
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48		R$ -
			Subtotal item 13.0		R$ -
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00		R$ -
14.2	Emboco (1ci:4 arml)	m²	565,00		R$ -
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3)	m²	3416,00		R$ -
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00		R$ -
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00		R$ -
			Subtotal item 14.0		R$ -
15.0	FORROS				
15.1	Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim)	m²	818,00		R$ -
15.2	Cornija de gesso	m	684,00		R$ -
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00		R$ -
15,4	Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3)	m²	11,20		R$ -
			Subtotal item 15.0		R$ -
16.0	REVESTIMENTO DE PISO				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41		R$ -
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00		R$ -
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	1274,00		R$ -
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00		R$ -
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	890,00		R$ -
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,96		R$ -
16.8	Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28		R$ -
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00		R$ -
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	862,00		R$ -
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00		R$ -

Franklinna Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110593427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 948
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m³	192,90		R$ -
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00		R$ -
16.14	Rodapé de granitina	m	922,00		R$ -
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00		R$ -
	Subtotal item 16.0				**R$ -**
17.0	**PINTURA**				
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10		R$ -
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00		R$ -
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86		R$ -
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60		R$ -
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00		R$ -
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212,00		R$ -
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1500,00		R$ -
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m²	1000,00		R$ -
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155,00		R$ -
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00		R$ -
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272,00		R$ -
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781,00		R$ -
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966,00		R$ -
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69		R$ -
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86		R$ -
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00		R$ -
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11		R$ -
	Subtotal item 17.0				**R$ -**
18.0	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**				
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00		R$ -
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071,00		R$ -
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00		R$ -
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00		R$ -
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00		R$ -
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00		R$ -
	Subtotal item 18.0				**R$ -**

Franciana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.601.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 949

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00		R$ -
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00		R$ -
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00		R$ -
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00		R$ -
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00		R$ -
20.0	DIVERSOS				
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20		R$ -
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93		R$ -
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20		R$ -
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80		R$ -
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00		R$ -
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h.sanit.), conf. detalhamento	un	1,00		R$ -
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00		R$ -
20.8	Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40		R$ -
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00		R$ -
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00		R$ -
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00		R$ -
20.12	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00		R$ -
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00		R$ -
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00		R$ -
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00		R$ -
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00		R$ -
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00		R$ -
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00		R$ -
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00		R$ -
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00		R$ -
20.21	Suporte em tubo indust. removivel para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00		R$ -
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00		R$ -
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00		R$ -
20.24	Limpeza final de obra	m²	5063,00		R$ -
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Franklaiva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 198 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 950
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT. (R$)	VALOR (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMILARES				
1.1	Barracão de obra	m²	59,00		R$ -
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00		R$ -
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00		R$ -
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		R$ -
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38		R$ -
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00		R$ -
			Subtotal item 1.0		R$ -
2.0	SERVIÇO EM TERRA				
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01		R$ -
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03		R$ -
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24		R$ -
			Subtotal item 2.0		R$ -
3.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS				
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	72,12		R$ -
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00		R$ -
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90		R$ -
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,28		R$ -
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51		R$ -
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51		R$ -
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00		R$ -
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulão	m³	58,00		R$ -
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24		R$ -
			Subtotal item 3.0		R$ -
4.0	ESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50		R$ -

Franciniha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marcos Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 008.448.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 951
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.(R	VALOR (R$)
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	1158,51		R$ -
			Subtotal item 4.0		R$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R$ -
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00		R$ -
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00		R$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00		R$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56		R$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R$ -
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00		R$ -
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00		R$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00		R$ -
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1150,00		R$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R$ -
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R$ -

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 680.802.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 030.948.453-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 957
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT.(R	VALOR (R$)
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00		R$ -
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00		R$ -
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00		R$ -
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00		R$ -
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00		R$ -
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00		R$ -
5.33	Certificado digital	un	119,00		R$ -
5.34	Condulete PVC lb 3/4" s/ tampa	un	6,00		R$ -
5.35	Condulete PVC t 3/4" s/ tampa	un	13,00		R$ -
5.36	Condulete PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00		R$ -
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00		R$ -
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00		R$ -
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00		R$ -
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00		R$ -
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00		R$ -
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00		R$ -
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00		R$ -
5.44	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00		R$ -
5.45	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00		R$ -
5.46	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00		R$ -
5.47	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 3/4"inclusive conexões	m	1450,00		R$ -
5.48	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00		R$ -
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00		R$ -
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00		R$ -
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00		R$ -
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00		R$ -
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00		R$ -
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00		R$ -
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00		R$ -
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00		R$ -
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00		R$ -

Francinéia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 705 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 953

PROC. Nº CP.006/96

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R	VALOR (R$)
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00		R$ -
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00		R$ -
5.60	Line cord up - 4p,cat.5 e, flexível, 2,0 m	un	66,00		R$ -
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00		R$ -
5.62	Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b	un	3,00		R$ -
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00		R$ -
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00		R$ -
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	97,00		R$ -
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00		R$ -
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00		R$ -
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00		R$ -
5.69	Petrolet ll, lr ou lb 1" s/tampa	un	1,00		R$ -
5.70	Poste circular em f° g° d=100/60mm e h=12 m	un	8,00		R$ -
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00		R$ -
5.72	Projetor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00		R$ -
5.73	Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00		R$ -
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00		R$ -
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00		R$ -
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00		R$ -
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00		R$ -
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00		R$ -
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00		R$ -
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00		R$ -
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00		R$ -
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00		R$ -
5.83	Tampa cega condulete PVC 1"	un	21,00		R$ -
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00		R$ -
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00		R$ -

Franciana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 680.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 79[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 954
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 05.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.(R	VALOR (R$)
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00		R$ -
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00		R$ -
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R$ -
			Subtotal item 5.0		R$ -
6.0	SUBESTAÇÃO				
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00		R$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R$ -
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R$ -
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00		R$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00		R$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R$ -
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R$ -
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00		R$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R$ -
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00		R$ -
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00		R$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R$ -
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00		R$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "I"	un	1,00		R$ -
			Subtotal item 6.0		R$ -
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00		R$ -
7.2	Caixa alv.p/torneira jardim	un	7,00		R$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00		R$ -

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Marcondelo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 708 848 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas

FOLHAS. Nº 955
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R$)	VALOR (R$)
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00		R$ -
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00		R$ -
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00		R$ -
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00		R$ -
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00		R$ -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00		R$ -
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		R$ -
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		R$ -
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		R$ -
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		R$ -
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00		R$ -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		R$ -
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		R$ -
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00		R$ -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		R$ -
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		R$ -
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	un	10,00		R$ -
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	un	4,00		R$ -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		R$ -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		R$ -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		R$ -
7.25	Inst. de conj. motor-bombe centrífuga de 1 HP	un	1,00		R$ -
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00		R$ -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		R$ -
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		R$ -
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00		R$ -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		R$ -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00		R$ -

Franciniha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Leite de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.946.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 89B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 956
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm	un	2,00		R$ -
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	6,00		R$ -
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00		R$ -
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00		R$ -
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00		R$ -
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	8,00		R$ -
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1,00		R$ -
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	18,00		R$ -
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00		R$ -
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00		R$ -
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00		R$ -
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00		R$ -
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00		R$ -
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00		R$ -
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00		R$ -
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00		R$ -
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00		R$ -
7.49	Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00		R$ -
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00		R$ -
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	7,00		R$ -
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00		R$ -
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1,00		R$ -
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00		R$ -
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00		R$ -
7.56	Tubo ferro galv. diam.1.1/2"	m	3,50		R$ -
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00		R$ -
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00		R$ -
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00		R$ -
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00		R$ -

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110993427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786.556.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 957
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	B. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00		R$ -
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00		R$ -
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00		R$ -
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00		R$ -
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00		R$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	5,00		R$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal)	un	5,00		R$ -
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R$ -
	Subtotal item 7.0				R$ -
8.0	**ALVENARIAS E DIVISORIAS**				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R$ -
	Subtotal item 8.0				R$ -
9.0	**IMPERMEABILIZACAO**				
9.1	Impermeabilização vigas baldrames e=2,0 cm	m²	631,46		R$ -
9.2	Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel	m²	32,74		R$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R$ -

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.901.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.648.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas

FOLHAS. Nº 958

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R$)	VALOR (R$)
	Subtotal item 9.0				**#REF!**
10.0	**ESTRUTURAS METÁLICAS**				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R$ -
	Subtotal item 10.0				**R$ -**
11.0	**COBERTURAS**				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R$ -
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm	m²	75,00		R$ -
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R$ -
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R$ -
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10		R$ -
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R$ -
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R$ -
	Subtotal item 11.0				**R$ -**
12.0	**ESQUADRIAS METÁLICAS**				
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93		R$ -
12.2	Escada marinheiro metalon c/ proteção	m	7		R$ -
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,39		R$ -
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65		R$ -
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R$ -
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R$ -
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R$ -
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R$ -
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R$ -
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R$ -
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R$ -
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R$ -
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R$ -
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R$ -
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R$ -

Franklinaye Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno [illegible] de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.942.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 959
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT (R$)	VALOR (R$)
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94		R$ -
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64		R$ -
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86		R$ -
12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,8		R$ -
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m²	8,15		R$ -
12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57		R$ -
			Subtotal item 11.0		**R$ -**
13.0	**VIDROS**				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82		R$ -
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48		R$ -
			Subtotal item 13.0		**R$ -**
14.0	**REVESTIMENTO DE PAREDES**				
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00		R$ -
14.2	Emboco (1ci:4 arml)	m²	565,00		R$ -
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3)	m²	3416,00		R$ -
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00		R$ -
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00		R$ -
			Subtotal item 14.0		**R$ -**
15.0	**FORROS**				
15.1	Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim)	m²	818,00		R$ -
15.2	Cornija de gesso	m	684,00		R$ -
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00		R$ -
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3)	m²	11,20		R$ -
			Subtotal item 15.0		**R$ -**
16.0	**REVESTIMENTO DE PISO**				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41		R$ -
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00		R$ -
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	1274,00		R$ -
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00		R$ -
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	890,00		R$ -
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,96		R$ -

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 790.[illegible]53-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 960
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC/ EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).
Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	R. UNIT.(R
16.8		Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28	
16.9		Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00	
16.10		Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	862,00	
16.11		Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00	
16.12		Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m³	192,90	
16.13		Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00	
16.14		Rodapé de granitina	m	922,00	
16.15		Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00	
				Subtotal item 16.0	
17.0		**PINTURA**			
17.1		Demarc. quadra/vagas tinte bor. clorada	m	26,10	
17.2		Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00	
17.3		Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	
17.4		Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60	
17.5		Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00	
17.6		Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212,00	
17.7		Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1500,00	
17.8		Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m²	1000,00	
17.9		Pintura cerâmica p/beiral	m²	155,00	
17.10		Pintura com selador acrílico	m²	548,00	
17.11		Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272,00	
17.12		Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781,00	
17.13		Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966,00	
17.14		Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69	
17.15		Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	
17.16		Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00	
17.17		Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11	
				Subtotal item 17.0	
18.0		**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**			
18.1		Captor tipo Franklin	un	1,00	
18.2		Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071,00	

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 795.[illegible]8 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 961

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC/ EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.(R
18.3		Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00	
18.4		Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00	
18.5		Haste em caixa de inspeção	un	51,00	
18.6		Suporte guia reforçado	un	267,00	
		Subtotal item 18.0			
19.0		**INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**			
19.1		Extintor pqs 6 kg	un	1,00	
19.2		Extintor pqs 4 kg	un	8,00	
19.3		Extintor co2 4 kg	un	8,00	
19.4		Suporte tipo I para extintor	un	17,00	
19.5		Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00	
		Subtotal item 19.0			
20.0		**DIVERSOS**			
20.1		Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20	
20.2		Bancada de concreto polido	m²	51,93	
20.3		Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20	
20.4		Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80	
20.5		Barra p/ deficiente físico	un	4,00	
20.6		Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h.sanit.), conf. detalhamento	un	1,00	
20.7		Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00	
20.8		Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40	
20.9		Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00	
20.10		Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00	
20.11		Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00	
20.12		Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00	
20.13		Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00	
20.14		Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00	
20.15		Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00	
20.16		Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00	
20.17		Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00	

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.881.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 705.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS. Nº 967

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	UNIT. (R$)	VALOR (R$)
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00		R$ -
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00		R$ -
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00		R$ -
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00		R$ -
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00		R$ -
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00		R$ -
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00		R$ -
			Subtotal item 20.0		**R$ -**
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magnaldo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 [illegible] 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

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

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205

FOLHAS Nº 963
PROC. Nº CP 006/16
INICIAL
INDIVIDUAL
RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110542152-0**
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** Registro: **000001120-0**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763000**
País: **Brasil**
Telefone: **35221270** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 9.810.020,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **04/04/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPOAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro: **SEDE E ZONA RURAL**
Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **25/08/2014** Previsão de término: **25/06/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	7,00	M2

5. Observações

CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM, SENDO 03 (TRES) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS MEDINDO 280 M² CADA NO TOTAL DE 840M², CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, MEDINDO 1.192,80M² CADA NO TOTAL DE 2.385,60M², E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS MEDINDO 5.172,50M², CADA UMA NO TOTAL DE 10.345,00M², PERFAZENDO UM TOTAL DE TODA CONSTRUÇÃO DE 13.570,60M².
CONTRATO DE REPASSE DA PREFEITURA Nº 001-2014 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001-2014.
CONVENIO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (NOVE) MESES
INICIO DA OBRA: 25 DE AGOSTO DE 2014
TERMINO DA OBRA: 25 DE JUNHO DE 2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 290.928.473-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

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

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1fddd4
Impresso em: 29/06/2017 às 12:09:48 por: adapt, ip: 191.8.28.144

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69992
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

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

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205062510

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

FOLHAS. Nº 964
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

10. Valor
Valor da ART: R$ 167,68 Pago em: 11/09/2014 Nosso Número: 8209823671

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Bdz4
Impresso em: 29/06/2017 às 12:09:48 por: adupt, ip: 191.5.28.144

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 786544/2017
Emissão: 19/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: Cb8Ay

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

FOLHAS. Nº 963
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL
Registro: 110542152-0
CPF: 250.928.473-87
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

ART(s)

00011054215205057910

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS. Nº 966
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 009-2014.
Objeto: Construções de 02 (duas) Quadra Esportivos Escolares Cobertas no Município de Tuntum – MA.
Local de realização: No Povoado São Lourenço e Povoado IPU-IRU do Município de Tuntum.
Período de execução: 27 de janeiro de 2014 a 26 de janeiro de 2015.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Mauricio Rodrigues Leal
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.
Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS:
Construção de uma Quadra Esportiva Escolar Coberta situada no Povoado Ipu-Iru, no Município de Tuntum – MA.
Construção de uma Quadra Esportiva Escolar Coberta situada no São Lourenço, no Município de Tuntum – MA.
Conforme Planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 29 de maio de 2017.

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Mauricio Santos de C. Coelho
Secretário de Finanças
Tuntum-MA

Antônio Madson Maio de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 946 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 967

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00		0,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m²	3,00		0,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,58		0,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		0,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00		0,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00		0,00
				Subtotal item 1	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1.50m	m³	54,00		0,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00		0,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de vala	m³	37,40		0,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00		0,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00		0,00
				Subtotal item 2	0,00
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00		0,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	26,60		0,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30		0,00
3.2	VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	260,60		0,00
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30		0,00
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00		0,00
				Subtotal item 3	0,00
4	SUPRAESTRUTURA				
4.1	PILARES				
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	185,50		0,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00		0,00
4.2	VIGAS				
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	110,00		0,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50		0,00
4.3	LAJE PREMOLDADA				
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,60		0,00
				Subtotal item 4	0,00
5	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00		0,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00		0,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp =0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	26,00		0,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	6,00		0,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	145,10		0,00
				Subtotal item 5	0,00
6	COBERTURA				
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00		0,00
5.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m²	1.114,00		0,00
				Subtotal item 6	0,00

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Leite de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786.544.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 968
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (26,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
7	ESQUADRIAS				
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		0,00
7.2	Porta de madeira (0,60x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		0,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00		0,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00		0,00
				Subtotal item 7	0,00
8	REVESTIMENTOS				
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	980,10		0,00
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,10		0,00
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m²	551,00		0,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00		0,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10		0,00
				Subtotal item 8	0,00
9	PISOS				
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm)	m²	633,20		0,00
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20		0,00
9.3	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40		0,00
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05		0,00
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,90		0,00
				Subtotal item 9	0,00
10	PINTURA				
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20		0,00
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00		0,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60		0,00
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,80		0,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,80		0,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20		0,00
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00		0,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00		0,00
				Subtotal item 10	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		0,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		0,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		0,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00		0,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00		0,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00		0,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00		0,00
11.9	Flange para caixa dágua 25 mm	un	3,00		0,00
11.10	Flange para caixa dágua 50 mm	un	2,00		0,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		0,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		0,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00		0,00

Franklinya Vieira da Silva Mates
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 969

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00		0,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00		0,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00		0,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00		0,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		0,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00		0,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00		0,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 1/2")	un	2,00		0,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00		0,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00		0,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00		0,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00		0,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00		0,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00		0,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00		0,00
11.32	Torneira de bóia plastica d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00		0,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00		0,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00		0,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00		0,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00		0,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00		0,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	8,00		0,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00		0,00
11.40	Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		0,00
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		0,00
				Subtotal item 11	0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		0,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	4,00		0,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00		0,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00		0,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00		0,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00		0,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00		0,00
12.8	Joelho 45° -50 mm	un	6,00		0,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00		0,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00		0,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00		0,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00		0,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00		0,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00		0,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00		0,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00		0,00

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 680.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave da Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 970

PROC. Nº SP 006/26

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (26,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virole - 50 mm	m	3,00		0,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00		0,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00		0,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00		0,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00		0,00
				Subtotal item 12	0,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00		0,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00		0,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00		0,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00		0,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		0,00
				Subtotal item 13	0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 422/220				
14.1	Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.2	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.3	Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00		0,00
14.4	Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00		0,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00		0,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00		0,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00		0,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00		0,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00		0,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00		0,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00		0,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00		0,00
14.14	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.15	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.16	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00		0,00
14.17	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		0,00
14.18	Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		0,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00		0,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00		0,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	80,00		0,00

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 708.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 971

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICIPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00		0,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" – inclusive braçadeiras	m	34,00		0,00
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	6,00		0,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	1,00		0,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00		0,00
				Subtotal item 14	0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00		0,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00		0,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	un	24,00		0,00
15.4	Haste tipo Cooppenweld 5/8" - 3m	un	5,00		0,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00		0,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00		0,00
				Subtotal item 15	0,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00		0,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00		0,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com laterais - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.4	Banco de concreto armado polido (h=0,46m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00		0,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 90cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00		0,00
16.7	Espelho plano 4mm	m²	4,50		0,00
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00		0,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00		0,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de volley	cj	1,00		0,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90		0,00
16.12	Limpeza geral	m²	861,56		0,00
				Subtotal item 16	0,00
				Custo TOTAL com BDI incluso	

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.943.453-00

Fernanda Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 977

PROC. Nº CP006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00		0,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m²	3,00		0,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	661,56		0,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		0,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00		0,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00		0,00
				Subtotal item 1	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1.50m	m³	54,00		0,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00		0,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	37,40		0,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00		0,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00		0,00
				Subtotal item 2	0,00
3	INFRAESTRUTURA				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00		0,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	26,60		0,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30		0,00
3.2	VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	260,50		0,00
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30		0,00
3.2.3	Impermeabilização com brita betuminosa em fundações	m²	72,00		0,00
				Subtotal item 3	0,00
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	PILARES				
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	185,50		0,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00		0,00
4.2	VIGAS				
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x	m²	110,00		0,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50		0,00
4.3	LAJE PREMOLDADA				
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,00		0,00
				Subtotal item 4	0,00
5	PAREDES E PAINEIS				
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamasse (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00		0,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamasse (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00		0,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0.04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00		0,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	6,00		0,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	m²	146,10		0,00
				Subtotal item 5	0,00
6	COBERTURA				
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00		0,00
6.2	Telha ondulada em chapa galvanizada esp.0,5mm	m²	1.114,00		0,00
				Subtotal item 6	0,00

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 792.348.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 973
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
7	ESQUADRIAS				
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		0,00
7.2	Porta de madeira (0,60x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		0,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00		0,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00		0,00
				Subtotal item 7	0,00
8	REVESTIMENTOS				
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,10		0,00
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,10		0,00
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m²	551,00		0,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00		0,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10		0,00
				Subtotal item 8	0,00
9	PISOS				
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp.=8 cm)	m³	633,20		0,00
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20		0,00
9.3	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40		0,00
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund = 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	827,05		0,00
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50		0,00
				Subtotal item 9	0,00
10	PINTURA				
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20		0,00
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	380,00		0,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,80		0,00
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20		0,00
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00		0,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00		0,00
				Subtotal item 10	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		0,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		0,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		0,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2"	un	4,00		0,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00		0,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00		0,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00		0,00
11.9	Flange para caixa dágua 25 mm	un	3,00		0,00
11.10	Flange para caixa dágua 50 mm	un	2,00		0,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		0,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		0,00

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110993427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 790.838.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 974

PROC. Nº CP006/16

RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.011/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.13	Joelho 90º soldável 50 mm	un	8,00		0,00
11.14	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00		0,00
11.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.16	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00		0,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00		0,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 25 mm	un	2,00		0,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		0,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	6,00		0,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00		0,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00		0,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00		0,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00		0,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00		0,00
11.26	Tê 90º soldável - 25 mm	un	5,00		0,00
11.27	Tê 90º soldável - 40 mm	un	8,00		0,00
11.28	Tê 90º soldável - 50 mm	un	4,00		0,00
11.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00		0,00
11.32	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00		0,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00		0,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00		0,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00		0,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00		0,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00		0,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00		0,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00		0,00
11.40	Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		0,00
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		0,00
				Subtotal item 11	0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		0,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (80x80 cm)	un	4,00		0,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00		0,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00		0,00
12.5	Curva 90º curta - 40 mm	un	14,00		0,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00		0,00
12.7	Joelho 45º - 40 mm	un	3,00		0,00
12.8	Joelho 45º -50 mm	un	6,00		0,00
12.9	Joelho 90º - 100 mm	un	7,00		0,00
12.10	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00		0,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00		0,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	8,00		0,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00		0,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	8,00		0,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00		0,00

Franklinara Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 918 463-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Cb6Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 975
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00		0,00
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00		0,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00		0,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	29,00		0,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00		0,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00		0,00
				Subtotal item 12	0,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00		0,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00		0,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00		0,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00		0,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		0,00
				Subtotal item 13	0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220				
14.1	Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.2	Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.3	Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00		0,00
14.4	Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00		0,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00		0,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00		0,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00		0,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00		0,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00		0,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00		0,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00		0,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00		0,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00		0,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		0,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		0,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00		0,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00		0,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00		0,00

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796 948 453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:07
Chave de Impressão: 6ZX9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS. Nº 976
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00		0,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00		0,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00		0,00
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	6,00		0,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	1,00		0,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00		0,00
				Subtotal item 14	0,00
15	MALHA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00		0,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00		0,00
15.3	Cordoalha de cobre nú 35 mm²	un	24,00		0,00
15.4	Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m	un	5,00		0,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00		0,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00		0,00
				Subtotal item 15	0,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00		0,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00		0,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00		0,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00		0,00
16.7	Espelho plano 4mm	m²	4,50		0,00
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00		0,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00		0,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00		0,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,80		0,00
16.12	Limpeza geral	m²	861,56		0,00
				Subtotal item 16	0,00
				Custo TOTAL com BDI incluso	

Franciliva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.[illegible]453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:07
Chave de Impressão: 6Zx9C
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

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

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205057910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

FOLHAS. Nº 977

PROC. Nº CP 006/16

RUBRICA

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110542152-0**
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** Registro: **000001120-0**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MENICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763000**
País: **Brasil**
Telefone: **(35) 2212-70** Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 10.182,45** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **04/04/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
POVOADO SÃO LOURENÇO E IPU-IRU Nº:
Complemento: Bairro: **POVOADO**
Cidade: **MUNICIPIO DE TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0** **Longitude: 0**
Data de Início: **27/01/2014** Previsão de término: **26/01/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES	2,00	M2

5. Observações

CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS SITUADAS NOS POVOADOS: SÃO LOURENÇO E IPU-IRU NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.
CONTRATO DE REPASSE DO MUNICÍPIO Nº 009-2014. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 206778-2013, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
INICIO DA CONSTRUÇÃO: 27 DE JANEIRO DE 2014.
FINAL DA CONSTRUÇÃO : 26 DE JANEIRO DE 2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.926.473-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MENICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **18/02/2014** Nosso Número: **8200768086**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: IZWd6
Impresso em: 27/06/2017 às 14:07:46 por: adapt, ip: 191.5.28.144

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:07
Chave de Impressão: 6Zx9C
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 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
867552/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

FOLHAS. Nº 978
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210442273** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2021 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 252/2021 Celebrado em: 28/07/2021
Valor do contrato: R$ 266.463,65 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.257796, -44.648240
Data de início: 28/07/2021 Conclusão efetiva: 28/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 462.76 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 152.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 453.84 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 50.83 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 16.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 456.54 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 57.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 426.79 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 35.15 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 42.20 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 95.21 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8 PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867552/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

FOLHAS. Nº 979

PROC. Nº CP 006/96

RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico nº 867552/2022
04/07/2022, 17:13
2Bya8

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: 2Bya8

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM

FOLHAS. Nº 980
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 011/2021.
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210442273
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma de Praça Paulo Andrade no Município de Tuntum – MA.
Local de realização: Na Rua Frederico Coelho Nº 411, no bairro Centro no Município de Tuntum.
Período de execução: 28 de julho de 2021 a 28 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Matheus Nascimento Ferreira
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea – MA.
Registro Crea – MA. Nº 116189-MA

SERVIÇOS REALIZADOS:
Praça Paulo Andrade
Conforme Planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 31 de maio de 2022.

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 139/2021
CPF 004 867 733-46
CNPJ 06 138 911/0001-66

Augusto Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PJ-28727
Reg. Nac.: 2615792029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: 2Bya8
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO

FOLHAS. Nº 981

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0629	Próprio	PLACA DA OBRA	m²	6				
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	0630	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6				
2.2	0631	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1				
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	426.79				
3.2	101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP, LÂMINA 3,18M3). AF_07/2020	m³	85.36				
3.3	0632	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	426.79				
3.4	93664	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	902.9				
3.5	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	85.36				
4			SERVIÇOS DE PISO						
4.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 5 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	391.34				
4.2	0633	Próprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	348.14				
4.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE	m²	391.34				
4.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	121.14				
4.5	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	348.14				
5			SERVIÇOS DE DRENAGEM						
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	65.21				
5.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	63.01				
5.3	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	5.07				
6			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE						
6.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	42.2				
6.2	96959	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33.8				
6.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	35.15				
6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	35.15				
6.5			PEÇAS DIVERSAS						
6.6	0634	Próprio	PEITORIL MARMORE BRANCO POLIDO 33 X 2CM	M	6				
6.7	98595	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5.2				
6.8			INFRAESTRUTURA E SUPEESTRUTURA						
6.9	0635	Próprio	EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m²	5.41				
6.10	73301	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO.	m³	5.41				
6.11	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	18.71				
6.12			ALVENARIA E REVESTIMENTO						
6.13	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	152.1				
6.14	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	152.1				

Acacio Ferreira da Silva Neto
Ordenador de Despesas
CPF 867.733-46

Augusto Ferraro Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PI: 39221
Reg. Nac.: 2115792029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: 2Bya8
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 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) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/07/2022, às 15:56.

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM

FOLHAS. Nº 987
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.15	88746	SINAPI	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	m²	20,04				
6.16			PISOS						
6.17	87629	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	65,2				
6.18	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	65,2				
6.19	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	73,2				
6.20			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
6.21	85402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,43				
6.22	89400	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	49,4				
6.23	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1				
6.24			INSTALAÇÕES ELETRICA						
6.25	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR	UN	4				
6.26	92566	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE	UN	12				
6.27	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,2				
6.28	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4				
6.29	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4				
6.30	100904	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8				
6.31	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4				
6.32	101940	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4				
6.33	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20				
6.34	0536	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA	UND	6				
6.35	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	278,69				
6.36	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	4,54				
6.37	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,32				
6.38			ESQUADRIAS						
6.39	0637	Próprio	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	6,6				
6.40	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,72				
6.41			COBERTURA						
6.42	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	57				
6.43	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,92				
6.44	101079	SINAPI	CHAPEU (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	16,9				

Acacio Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 139/2021
CPF 004.067.733-46
CNPJ 38.138.911/0001-65

Augusto Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PI 2022
Reg. Nac. 2913792029

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: 2Bya8
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM

FOLHAS. Nº 983
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.45	92542	SINAPI	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	m²	57				
6.46	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29.6				
6.47	96495	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	56				
6.48			**PINTURA**						
6.49	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2016	m²	6.6				
6.50	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6.6				
6.51	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	114.62				
6.52	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	114.62				
6.53	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	114.62				
6.54	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	114.62				
6.55	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	57				
7			**INSTALAÇÕES ELETRICAS (PRAÇA)**						
7.1	0638	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE	UND	11				
7.2	0639	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	6				
7.3	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1				
7.4	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66.4				
7.5	0640	Próprio	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=3M INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6				
7.6	101830	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3				
7.7	0636	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V	UND	2				
7.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199.23				
8			**PAISAGISMO**						
8.1	0641	Próprio	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	35.45				
8.2	96511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	10				
9			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
9.1	0642	Próprio	BANCO EM ALVANARIA 3,00X40X0,60 (C*L*A)	UND	2				
9.2	0643	Próprio	BANCO EM ALVANARIA 6,00X40X0,60 (C*L*A)	UND	1				
9.3	0644	Próprio	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METALICO	UND	3				
9.4	0645	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	426.79				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Adauto Ferreira da Silva Neto
Ordenador de Despesas
CPF [illegible] 867.733-46
CNPJ [illegible] 11/0001-86

Augusto Fernando Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PI 21727
Reg. Nac. 0615792029

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, 04/07/2022 em emitida

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: 2Bya8
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas

FOLHAS. Nº 984

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210442273

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1918787018

Registro: 110103MA

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 0000011206-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

RUA FREDERICO COELHO

Nº: 411

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TUNTUM

UF: MA

CEP: 65763000

Contrato: 252/2021

Celebrado em: 28/07/2021

Valor: R$ 266.463,65

Tipo do contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Arquivo: GIM

Data da Solicitação: 11/05/2022

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FREDERICO COELHO

Nº: 411

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TUNTUM

UF: MA

CEP: 65763000

Data de início: 28/07/2021

Previsão de término: 28/01/2022

Coordenadas Geográficas: -3.457798, -44.948240

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
31 - Execução de reforma > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.2.1.9 - TERRAPLENAGEM	426,79	m³
37 - Execução de reforma > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.2.1.2 - MEIO-FIO	90,07	m
52 - Execução de reforma > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #[illegible] > [illegible] COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM	42,80	m³
53 - Execução de reforma > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #[illegible] > DE VOLUME ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM	35,14	m³
57 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #5.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	19,71	m³
59 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.7.8.1 - EM ALVENARIA	182,10	m²
62 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS	453,84	m²
66 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #[illegible] - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	50,83	m
74 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS	462,76	m²
76 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS	97,00	m²
84 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS	456,54	m²

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

6. Declarações

Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por intermédio de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram conhecer.

[illegible]

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: 2Bya8
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas

Página 2/2

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210442

FOLHAS. Nº 985
PROC. Nº CP 006/26
INICIAL
RUBRICA

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Matheus Nascimento
Engenheiro Civil
CREA - PI Nº 1918787018

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 021.206.413-71

FERNANDO PORTELA TELES
PESSOA:04185627335

Assinado de forma digital por FERNANDO PORTELA TELES PESSOA:04185627335
Dados: 2022.05.31 15:14:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência na site do Crea.
O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **06/08/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8303340961**

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria nº 138/2021
CPF: 004.867.793-46
CNPJ: 06.138.911/0001-66

Augusto Fernando Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PI: 3977
Reg. Nac.: 2613792029

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com o código: EMPV...
Impresso em: 05/07/2022 às 15:56:38 por: 867552

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, em 04/07/2022 emitida

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56
Chave de Impressão: 2Bya8
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866120/2022

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 **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHAS. Nº 986
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210418233** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/05/2021 Baixada em: 20/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 129-2021 Celebrado em: 30/04/2021
Valor do contrato: R$ 495.604,70 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA LUIZÃO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.270374, -44.642912
Data de início: 10/05/2021 Conclusão efetiva: 12/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 191.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 322.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 3289.73 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 59.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 1125.14 metro quadrado; **16 - Execução** ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #23.2.1.3 - CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 70.00 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE CRECHE PROFESSORA BRAUNIENE MEDEIRO NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866120/2022
26/05/2022, 09:53
d95cz

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: d95cz

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

FOLHAS. Nº 987
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 005-2021.
ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210418233 e ART DE SUBSTITUIÇÃO Nº MA20210417863
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma de Creche Municipal Professora Brauniene Medeiro no Município de Tuntum – MA.
Local de realização: Na Avenida Seabra de Carvalho no bairro Vila Luizão no Município de Tuntum.
Período de execução: 10 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2021.

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PRORPIETARIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.
RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA
J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO
Matheus Nascimento Ferreira
Titulo Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea - MA.
Registro Crea – MA. nº 116189-MA

SERVIÇOS REALIZADOS:
Creche Municipal Brauniene Medeiro
Conforme planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 24 de novembro de 2021.

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 139/2021
CPF Nº 867.733-46
CNPJ Nº 06.138.911/0001-66

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA- 1118428501

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, emitida em 26/05/2022

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE

FOLHAS. Nº 988
PROC. Nº SP 006/26
RUBRICA

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRAUNIENE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0149	Próprio	PLACA DE OBRA	m²	6,00				
2			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						
2.1	0190	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA C. M. BRAUNIENE	MES	4,00				
2.2	0191	Próprio	MOBILIZAÇÃO C. M. BRAUNIENE	UND	1,00				
2.3	0191	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO C. M. BRAUNIENE	UND	1,00				
3			CONSTRUÇÃO DO MURO						
3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	129,00				
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	53,21				
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	11,61				
3.4	0192	Próprio	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	20,64				
3.5	0193	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	20,64				
[redacted]	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BLOCO)	m³	9,46				
[redacted]	96966	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILAR)	m³	2,58				
3.8	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (CINTA)	m³	2,90				
3.9	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	m²	322,60				
3.10	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	m²	645,00				
3.11	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	645,00				
3.12	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	m²	7,50				
4			ESQUADRIAS						
4.1	0153	Próprio	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	37,38				
4.2	102155	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	96,00				
4.3	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	93,00				
5			COBERTURA						
5.1	0181	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUN, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	m²	1.125,14				
5.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	103,24				
6			PISOS						
6.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA	m²	70,00				
6.2	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	70,00				
6.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	70,00				
7			REVESTIMENTO						
7.1	0170	Próprio	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO)	m²	110,64				
7.2	0195	Proprio	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	8,00				
[redacted]	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	99,01				
[redacted]	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	99,01				
8			INSTALAÇÃO SANITARIAS						
8.1	0172	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITARIAS	PT	31,00				
8.2	0173	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	UND	1,00				

Daziene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118426501

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, em 26/05/2022 emitida

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM
MAIS QUE TRABALHO,
CUIDAR DA NOSSA GENTE!

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRAUNIENE

FOLHAS. Nº 989
PROC. Nº SP 006/26
RUBRICA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00				
8.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00				
8.5	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00				
8.6	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00				
9			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						
9.1	0175	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	PT	28,00				
10			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						
10.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	65,00				
10.2	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	29,00				
10.3	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR	UN	78,00				
10.4	100604	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00				
10.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00				
10.6	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	3,00				
10.7	0176	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELETRICO	PT	1,00				
10.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE	UN	1,00				
10.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.280,10				
10.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	955,29				
10.11	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00				
10.12	0177	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4,00				
11			**PINTURA**						
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.289,73				
11.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.289,73				
11.3	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	125,73				
11.4	0178	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO OXIDO DE FERRO - R1	m²	66,32				
12			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
12.1	0179	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	1.125,14				
					Total sem BDI				
					Total do BDI				
					Total Geral				

Adauto Nazareno da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Port. 139/2021
CPF: 614.867.733-49
CNPJ: 04.135.911/0001-66

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428501

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, emitida em 26/05/2022

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 05/07/2022, às 15:52.

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210418233
SUBSTITUIÇÃO MA20210417863

FOLHAS. Nº 990
PROC. Nº CP006/96
RUBRICA

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: 1918787918
Registro: 116189MA

Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**
Registro: 0000011200-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
RUA FREDERICO COELHO
Nº: 411
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM
UF: MA
CEP: 65763000

Contrato: **129-2021**
Celebrado em: **30/04/2021**
Valor: **R$ 495.604,70**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SEABRA DE CARVALHO
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: VILA LUIZÃO
Cidade: TUNTUM
UF: MA
CEP: 65763000
Data de início: **10/05/2021**
Previsão de término: **12/08/2021**
Coordenadas Geográficas: **-5.270374, -44.642912**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	322,00	m²
52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	1.125,14	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	59,00	pontos
52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS	191,00	pontos
52 - Execução de reforma > ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #TOS_23.2.1.3 - CERÂMICOS	70,00	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	3.289,73	m²

Após a conclusão das atividades tecnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE CRECHE PROFESSORA BRAUNIENE MEDEIRO NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Quaisquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 139/2021
CPF: 014.867.733-48
CNPJ: 06.138.911/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: o5CDA
Impresso em: 10/05/2021 às 13:59:53 por: , ip: 191.6.20.186

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, emitida em 26/05/2022

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210418333

SUBSTITUIÇÃO À MA20210417863

FOLHAS. Nº 991
PROC. Nº CP 006126
RUBRICA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 083.206.413-71

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.184.811/0001-66
Antonia Morais Gomes
Secretária Mun. de Educação

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

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **10/05/2021**

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
Portaria 039/2021
CPF 867.733-46
CNPJ 06.184.811/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: e5CDA
Impresso em: 10/05/2021 às 13:59:53 por : ip: 191.6.20.186

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8306

CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, em 26/05/2022 emitida

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas

FOLHAS. Nº 992

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

CONTRATO ESPECIAL DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Por este instrumento particular de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, que entre si fazem a empresa **J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, com sede na RUA 01 QUADRA 04 LOTE 19, 19, BAIRRO COLINAS PARK II, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA, inscrita no CNPJ sob o nº.14.795.690/0001-27, neste ato denominada simplesmente Empregadora, e o Sr.(a) MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, ENGENHEIRO ENGENHEIRO CIVIL, INSCRITA NO CPF.:063.206.413-71, e portador (a) do CREA-MA Nº 1918787018XXXX, doravante chamado, simplesmente Empregado, formam o presente Contrato de Trabalho por Prazo determinado, conforme preceitua o art. 443, § 2º da CLT, com a redação da Lei nº. 9.601, de 21-1-98 (DOU de 22-1-98), mediante as seguintes condições:

1º) O local de trabalho será na, RUA 01 QUADRA 04 LOTE 19, 19, BAIRRO COLINAS PARK II, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA - MA, na carga horária de **10 HORAS** SEMANAIS.

2º) O empregado trabalhará exercendo a função de ENGENHEIRO CIVIL, com a remuneração de R$9.000,00(NOVE MIL REAIS).

3º) Este contrato **tem início a partir de 22/01/2026 E TERMINO DIA 22/01/2028**

4º) O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação, prorrogação e de banco de horas, inclusive no período noturno, sempre que as necessidades assim o exigirem, observadas as formalidades legais.

5º) O empregador, no ato da Contratação, de conformidade com o art. 3º, parágrafo único da Lei nº. 9.601/98, nos últimos seis meses manteve_____empregados, preenchendo o pressuposto do art. 5º do Decreto nº. 2.490, de 4-2-98, bem como as exigências do art. 4º da Lei nº. 9.601/98, quanto à quitação junto ao INSS e FGTS.

6º) No curso do presente Contrato de Trabalho por Prazo determinado, a empresa abrirá uma conta remunerada especial no Banco_____, em nome do empregado e efetuará depósito complementar de _____, da remuneração mensal, que será liberada na forma estabelecida no Acordo Coletivo.

7º) Permanecendo o Empregado prestando serviços ao Empregador após o término do presente contrato, sem fazer outro contrato por prazo determinado, será automaticamente transformado em contrato por prazo indeterminado na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo essa transformação ser formalizada e obrigando o novo registro na CTPS.

8º) O presente contrato não poderá ser rescindido antes do prazo fixado, por qualquer das partes, sob pena de pagamento de valor correspondente a um salário do empregado.

9º) Em caso de rescisão antecipada por justa causa, deverá obedecer ao disposto nos arts. 482 e 483 da CLT, conforme o caso.

E, por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes este contrato, em três vias de igual teor.

PRESIDENTE DUTRA – MA, 22 DE JANEIRO DE 2026.

JOSE FELIX DA COSTA FILHO:26863332353

Assinado de forma digital por JOSE FELIX DA COSTA FILHO:26863332353
Dados: 2026.02.02 14:47:54 -03'00'

J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ : 14.795.690/0001-27
Empregador

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA:06320641371

Assinado de forma digital por MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA:06320641371
Dados: 2026.02.02 14:49:19 -03'00'

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
CPF:063.206.413-71
Empregado

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20261016003

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 993
PROC. Nº CP 006/26 INICIAL
RUBRICA

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1918787018**
Registro: **116189MA**

2. Contratante

Contratante: **J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **14.795.690/0001-27**
RUA NELSO SERENO Nº: **155**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **a**
RUA NELSO SERENO Nº: **155**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Data de Início: **22/01/2026** Previsão de término: **22/01/2028**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Art de Cargo Função , com a empresa J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA. Com o intuito de adentrar no quadro de profissionais da mesma.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SINTEC - MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
RNP: 1918787018
Data: 04/02/2026 16:05:27

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: *.206.413-****

J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA - CNPJ: 14.795.690/0001-27

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **26/01/2026** Valor pago: **R$ 108,39** Nosso Número: **8306791975**

JOSE FELIX DA COSTA FILHO:26863332353

Assinado de forma digital por JOSE FELIX DA COSTA FILHO:26863332353
Dados: 2026.02.04 16:09:44 -03'00'

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: xD3Ya
Impresso em: 04/02/2026 às 16:05:27 por: , ip: 45.182.234.169

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

CREA-MA

Nº 944384/2026
Emissão: 03/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: w8B2x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 994
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Registro: 1918787018
CPF: ***.206.413-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 27/02/2020
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 116189

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNLOGIA - CEUPI
Data de Formação: 07/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATIVA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
Registro: 0005559545
CNPJ: 17.223.571/0001-98
Data Início: 20/01/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 11/01/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: F RIBEIRO LIMA LTDA
Registro: 0005462550
CNPJ: 45.774.400/0001-92
Data Início: 18/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CASA DOS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005497094
CNPJ: 23.083.909/0003-18
Data Início: 17/11/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 13/11/2026
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 944384/2026
Emissão: 03/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: w8B2x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 995
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Registro: 0000011200
CNPJ: 14.795.690/0001-27
Data Início: 02/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/01/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w8B2x
Impresso em: 03/02/2026 às 10:35:46 por: adapt, ip: 191.58.86.2

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

CREA-MA

Nº 958191/2026
Emissão: 03/08/2026
Validade: 30/01/2027
Chave: C5364

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 996
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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

Interessado(a)

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Registro: 0000011200

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 05/11/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, VIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA); OBRAS DE URBANIZACAO (RUAS, PRACAS, CALCADAS), CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (ATERROS); OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURAS DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (TEXTURA), OBRAS DE FUNDACAO, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIO, ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (LIMPA FOSSA); ATIVIDADES PAISAGISTICAS; IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS.

Endereço Matriz: RUA 1 quadra 4 lote 19, 19, Colina park II, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011200EMMA

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: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

Registro: 1918787018

CPF: ***.206.413-**

Data Início: 02/02/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/01/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520

CPF: ***.928.473-**

Data Início: 09/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

CREA-MA

Nº 958191/2026
Emissão: 03/08/2026
Validade: 30/01/2027
Chave: C5364

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 997
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Atribuição: xxx
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA FILHO
CPF: ***.633.323-**
Função: EMPRESARIO

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR
CPF: ***.718.943-**
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C5364
Impresso em: 03/08/2026 às 17:09:16 por: adapt, ip: 45.182.233.225

FOLHAS. Nº 998
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

Alteração da Empresa
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ nº 28.588.813/0001-63
NIRE21201390679

Pelo presente instrumento particular de alteração:

FLAVIO OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF nº 877.102.853-68, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 17/10/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 067682002018-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua Santa Ângela, s/n, centro, CEP 65.680-000, e

SAMARA SILVA CAVALCANTE, inscrita no CPF nº 072.469.661-02, brasileira, Solteira, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 13/02/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 047712222013-6 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua 07 (sete), s/n, Alvorada, CEP 65.680-000, únicos sócios da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 28.588.813/0001-63 e NIRE nº 21201390679, situada na Rua Santa Ângela, nº 03, bairro Mutirão, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

Resolve, alterar a sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retirando – se da Sociedade **SAMARA SILVA CAVALCANTE**, inscrita no CPF nº 072.469.661-02, brasileira, Solteira, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 13/02/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 047712222013-6 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua 07 (sete), s/n, Alvorada, CEP 65.680-000, cedendo suas 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a sócia admitida, neste ato, **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**, inscrita no CPF nº 048436.103-13, brasileira, casada comunhão parcial, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 06/01/1993, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 035825122008-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, Avenida Padre Adelson, S/N, mutirão, CEP 65.680-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O sócio **FLAVIO OLIVEIRA SILVA** integra em moeda corrente o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) correspondente a 800.000 (oitocentos mil) quotas, assim o capital social que era no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) passara a ser R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) correspondendo 1.2000.000 (um milhão e duzentas mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, como segue no quadro abaixo:

Flavio Oliveira Silva	83.333333333%	1.000.000,00
Isteffani de Paula Sa Coutinho Ferreira Bezerra Pessoa	16.666666667%	200.000,00
Total	100%	1.200.000,00

FOLHAS. Nº 999
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Tendo em vista a alteração contratual ocorrida, e havendo a necessidade de **consolidação** das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

FLAVIO OLIVEIRA SILVA, inscrita no CPF nº 877.102.853-68, brasileiro, casado comunhão parcial, empresário, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 17/10/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 067682002018-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, rua Santa Ângela, s/n, centro, CEP 65.680-000

ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA, inscrita no CPF nº 048436.103-13, brasileira, casada comunhão parcial, empresária, natural de Passagem Franca – MA data de nascimento 06/01/1993, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 035825122008-9 SESP-MA; endereço residencial na cidade de Passagem Franca – MA, Avenida Padre Adelson, S/N, mutirão, CEP 65.680-000:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade tem o seguinte nome empresarial: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA** e nome fantasia **CONSTRUTORA ESTRELA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA SANTA ANGELA, nº 03, MUTIRAO, Passagem Franca – MA, CEP 65680-000

CLÁUSULA TERCEIRA – CLÁUSULA II - DO OBJETO
A Sociedade LTDA tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E ALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E ANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 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 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E ALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E ANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 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 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

E exercerá as seguintes atividades:

4120-4/00 - Construção de edifícios

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

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

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

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

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

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

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

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

FOLHAS. Nº 1001
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

7732-2/02 - Aluguel de andaimes

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 06/09/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

O capital é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em moeda corrente do País, O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Flavio Oliveira Silva	83.333333333%	1.000.000,00
Isteffani de Paula Sa Coutinho Ferreira Bezerra Pessoa	16.666666667%	200.000,00
Total	100%	1.200.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) Flavio Oliveira Silva, que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) 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 SÉTIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC) Ao término de cada exercício, em 31/12, 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 na proporção de suas quotas (se for o caso).

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) 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 NONA - A(s) parte(s) elege(m) o foro de Passagem Franca - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Passagem Franca 15/09/2025

Flavio Oliveira Silva
Sócio Administrador

Samara Silva Cavalcante
Sócio

Isteffani de Paula Sa Coutinho Ferreira Bezerra Pessoa
Sócio

FOLHAS. Nº 1003
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA
04843610313	ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA
07246966102	SAMARA SILVA CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2025 16:32 SOB Nº 20251125610.
PROTOCOLO: 251125610 DE 16/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514861887. CNPJ DA SEDE: 28588813000163.
NIRE: 21201390679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2025.
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

JUCEMA

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

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



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

MA

NOME
FLAVIO OLIVEIRA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1973166 SSP PI

CPF
977.102.853-68

DATA NASCIMENTO
17/10/1980

FILIAÇÃO
JOSE OLIVEIRA

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00156652102

VALIDADE
16/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2262680164

ENG

OBSERVAÇÕES

Flavio Oliveira Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56686041874
MA046274049

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

2262680164

QR-CODE

FOLHAS. Nº 1004

PROC. Nº CP 006/26

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

FOLHAS. Nº 1005
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **877.102.853-68**

Nome: **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**

Data de Nascimento: **17/10/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **02/04/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:43:07** do dia **15/11/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **07CF.0BAC.7BED.2044**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

FOLHAS. Nº 1006
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **048.436.103-13**

Nome: **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**

Data de Nascimento: **06/01/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/05/2008**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:45:31** do dia **15/11/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F47E.68FB.6457.F48E**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS. Nº 1007
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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: 07/03/2026 15:48:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **28.588.813/0001-63**

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHAS. Nº 1008
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2026 às 15:39) 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 28.588.813/0001-63.

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 69AC.70D4.6473.7756 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHAS. Nº 1009
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2026 às 15:39) 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 877.102.853-68.

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 69AC.70FB.3357.B795 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHAS. Nº 1070
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/03/2026 às 15:45) 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 048.436.103-13.

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 69AC.7238.35DB.1112 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FOLHAS. Nº 1077
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.588.813/0001-63**

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 15:45:48 do dia 07/03/2026, 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: H3OH070326154548

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1017
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**

CPF/CNPJ: **048.436.103-13**

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 15:46:27 do dia 07/03/2026, 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: FLEV070326154627

FOLHAS. Nº 1013
PROC. Nº CP 006/76
RUBRICA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1014
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**

CPF/CNPJ: **877.102.853-68**

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 15:46:53 do dia 07/03/2026, 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: L9RU070326154653

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1015
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA**

CPF: **048.436.103-13**

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 15:47:31 do dia 07/03/2026, 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: 4YM5070326154731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1016
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**

CPF: **877.102.853-68**

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 15:47:57 do dia 07/03/2026, 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: 5K3K070326154757

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 07/03/2026 15:50:35

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **28588813000163**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

FOLHAS. Nº 1017
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 07/03/2026 15:50:35

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 87710285368

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

FOLHAS. Nº 1018
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 07/03/2026 15:50:35

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: **04843610313**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

FOLHAS. Nº 1619
PROC. Nº CP 006196
RUBRICA

FOLHAS. Nº 1020

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

PASSAGEM FRANCA

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de Passagem franca

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10.438.570/0001-11

2025

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: INDUSTRIA,CONSTRUÇAO E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 00 A 10 EMPREGADOS

CPF/CNPJ	NOME FANTASIA
28.588.813/0001-63	CONSTRUTORA ESTRELA

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA
ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA	128096314	0632	

LOCALIZAÇÃO

RUA SANTA ANGELA Nº03 , MUTIRÃO - 65680-000

CNAE Principal e Secundários

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

RESTRIÇÕES

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

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ

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

EMISSÃO: 29/12/2025

VALIDADE: 29/12/2026

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

FOLHAS. Nº 1021
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Número da Certidão: 50669428
Emitido em: 12/09/2025
Válida até: 12/10/2025

INTERESSADO: ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 28.588.813/0001-63

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

FOLHAS. Nº 1027
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ: 28.588.813/0001-63

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 08:09:01 do dia 20/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2026.
Código de controle da certidão: **C70D.5A72.9579.021A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1023
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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: FLAVIO OLIVEIRA SILVA
CPF: 877.102.853-68

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 11:20:42 do dia 05/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2027.
Código de controle da certidão: **DB78.8A05.3093.A9B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1024
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CNPJ: 28.588.813/0001-63

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 11:21:50 do dia 05/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2027.
Código de controle da certidão: **052D.C545.E186.38EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS. Nº 1025
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Certidão nº: 48139986/2026
Expedição: 15/05/2026, às 11:13:51
Validade: 11/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.588.813/0001-63, 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.

FOLHAS. Nº 1075
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 069279/26 **Data da** 13/07/2026 11:04:26

Inscrição Estadual: 128096314 **CPF/CNPJ:** 28588813000163

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELA, 3 CEP: 65680000 - MUTIRAO

Telefone: (99)84842997 **Município:** PASSAGEM FRANCA **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: 11/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/07/2026 13:28:50

FOLHAS. Nº 1026
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 180677/26 **Data da** 13/07/2026 11:03:49

Inscrição Estadual: 128096314 **CPF/CNPJ:** 28588813000163

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELA, 3 CEP: 65680000 - MUTIRAO

Telefone: (99)84842997 **Município:** PASSAGEM FRANCA **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: 11/10/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/07/2026 13:27:08

FOLHAS. Nº 1027
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE
PASSAGEM FRANCA
O POVO PEDIU, A MUDANÇA CHEGOU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 16/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA** Inscrito no CNPJ Nº28.588.813/0001-63,situado na Rua Santa Angela,nº03,Bairro Mutirão, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 16 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Digitalizado com CamScanner

FOLHAS. Nº 1078
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
O POVO PEDIU, A MUDANÇA CHEGOU

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 16/09 /2026

Certificamos a quem interessar possa que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA** Inscrito no CNPJ Nº28.588.813/0001-63,situado na Rua Santa Angela,nº03,Bairro Mutirão, Cep 65680-000, Passagem Franca-ma, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados débitos em apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu **MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ,** Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 16 de Junho de 2026.

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca - MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Digitalizado com CamScanner

FOLHAS. Nº 1029
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.588.813/0001-63

Razão social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELA 03 / MUTIRAO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

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

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

Validade: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número: 2026072707566099235635

Informação obtida em 05/08/2026 10:38:51

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

p>

Empresa Fácil Maranhão

FOLHAS. Nº 1030
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128096314

Nome / Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

CNPJ: 28.588.813/0001-63

Endereço: RUA SANTA ANGELA, MUTIRAO CEP: 65680000 no município de Passagem Franca/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

São Luis, terça, 16 de setembro de 2025

Código de Autenticidade: **O3GXQAA5**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS. Nº 1037
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
O POVO PEDIU, A MUDANÇA CHEGOU.

CERTIDÃO DE ESCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31/12/2026

Certificamos a quem interessar possa que **ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA** Inscrito no CNPJ Nº28.588.813/0001-63 situado na Rua Santa Angela Nº03, Bairro Mutirão, Cep: 65680-000, Passagem Franca – ma, está devidamente cadastrada neste município com inscrição municipal sob o nº0632, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, **ressalvados apuração por este setor** de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ, Tesoureiro, Fiscalização e Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 26 de JANEIRO de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Data: 26/01/2026 10:52:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIVALDO PEREIRA DA CRUZ
Departamento de Tributos do Município de Passagem Franca – MA

Pça. Presidente Médice, nº 503 – Centro – CEP: 65680-000
Fone: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ: 10.438.570/0001-1

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

FOLHAS. Nº 1032

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.588.813/0001-63 **Inscrição Estadual:** 12.809631-4

Razão Social: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA ANGELA

Número: 3 **Complemento:**

Bairro: MUTIRAO

Município: PASSAGEM FRANCA **UF:** MA

CEP: 65680000 **DDD:** **Telefone:** 84842997

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2026,

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: 15/06/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS. Nº 1033
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.588.813/0001-63 MATRIZ		06/09/2017

NOME EMPRESARIAL
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ESTRELA	ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA ANGELA	03	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.680-000	MUTIRAO	PASSAGEM FRANCA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ESTRELAEMPREENDIMENTOSPF@GMAIL.COM	(99) 8484-2997

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/09/2017

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 **15/06/2026** às **14:35:59** (data e hora de Brasília).

FOLHAS. Nº 1034
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
28.588.813/0001-63
NOME EMPRESARIAL:
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
ISTEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA PESSOA
Qualificação:
22-Sócio

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

Emitido no dia **15/06/2026** às **14:36:26** (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 07/03/2026 14:35:45

FOLHAS. Nº 1035
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.588.813/0001-63**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

FOLHAS. Nº 1036

PROC. Nº CP 006/96

RUBRICA



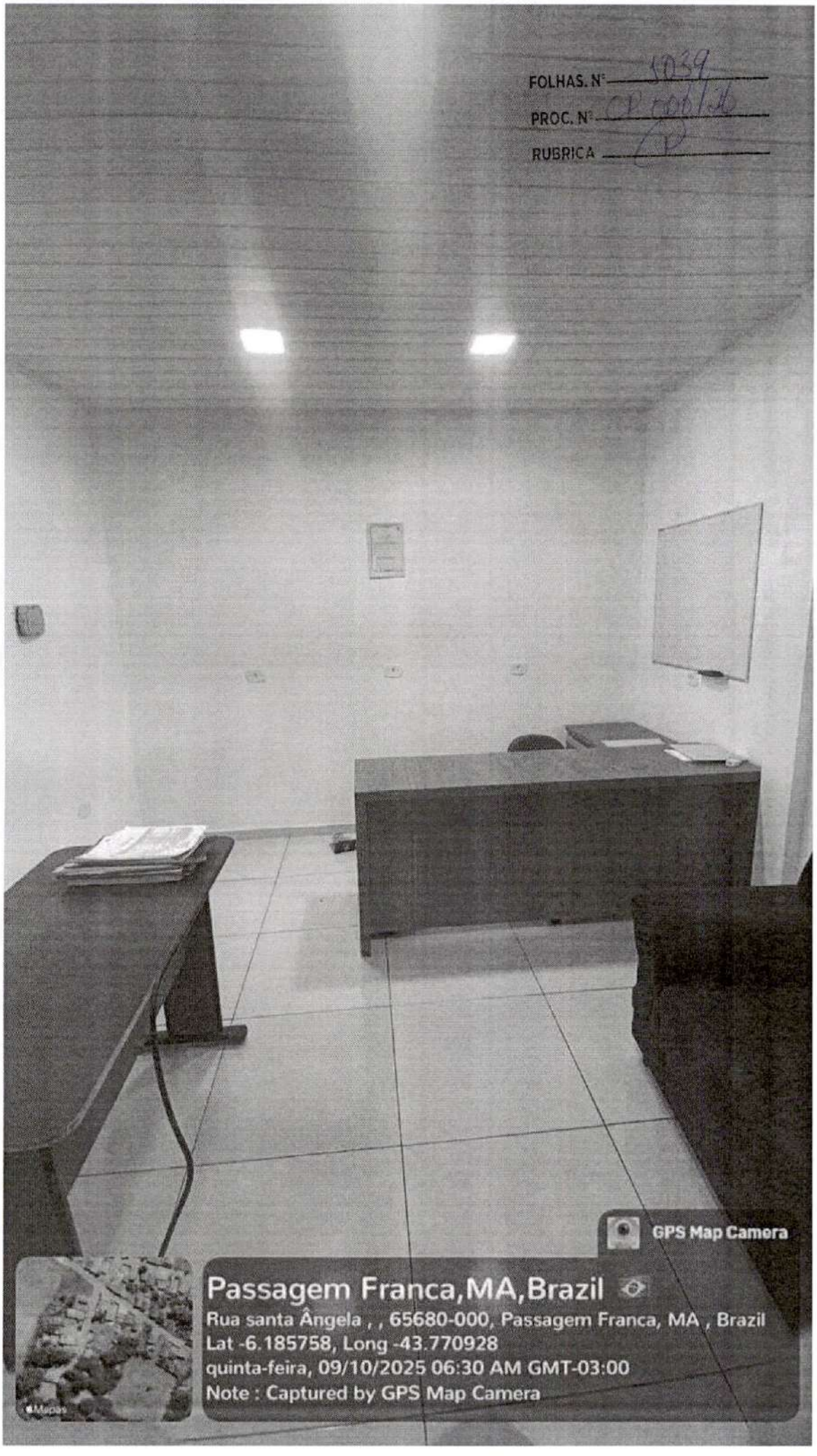
FOLHAS. Nº 1037

PROC. Nº CP 006/96

RUBRICA




FOLHAS. Nº 1038
PROC. Nº CP 006/26
RUBRIÇA
ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:41 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera


FOLHAS. Nº 1039
PROC. Nº
RUBRICA
GPS Map Camera
Passagem Franca,MA,Brazil
Rua santa Ângela , , 65680-000, Passagem Franca, MA , Brazil
Lat -6.185758, Long -43.770928
quinta-feira, 09/10/2025 06:30 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera

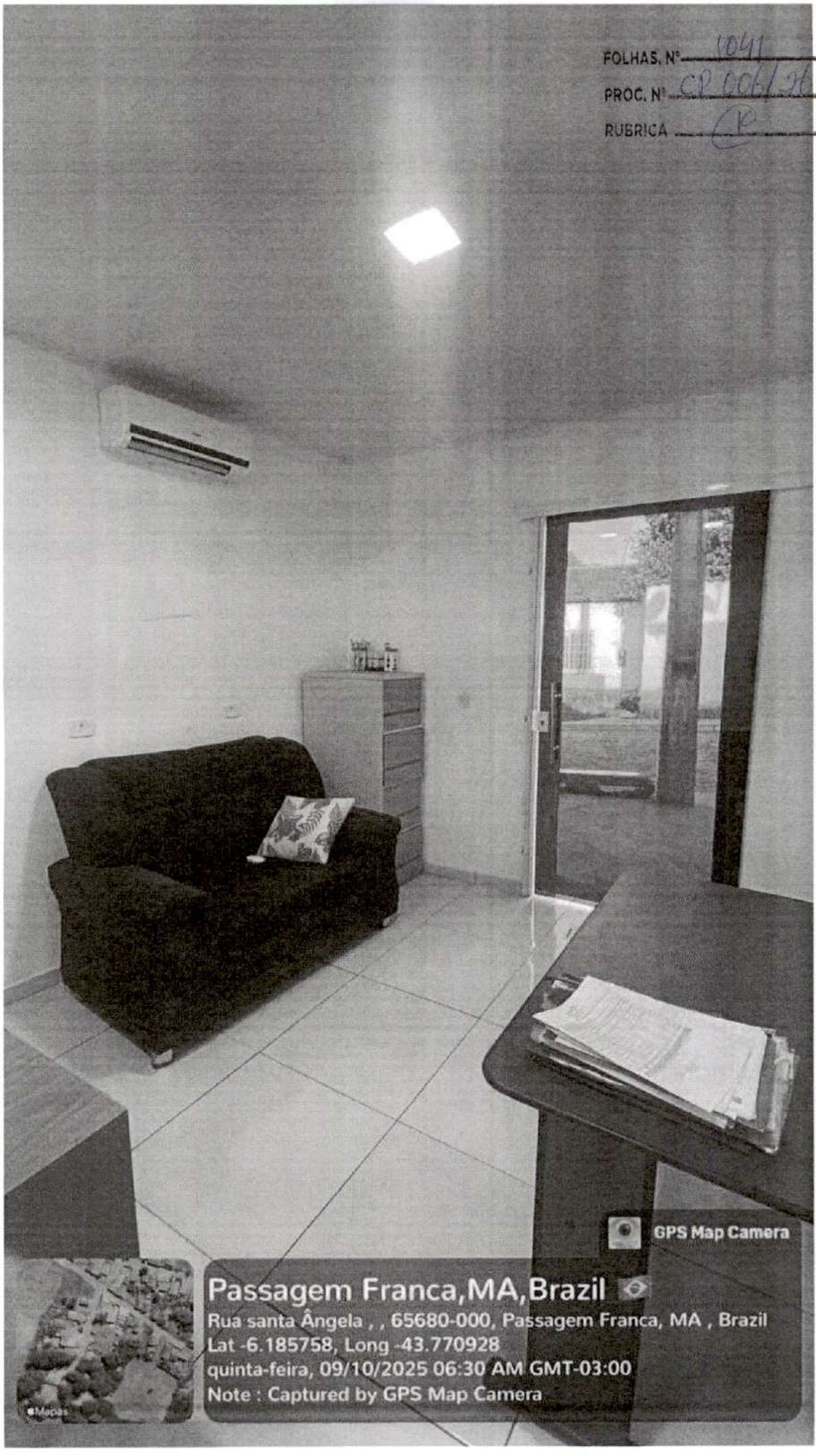
FOLHAS. Nº 1040
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



FOLHAS. Nº 1041

PROC. Nº CP 1061/26

RUBRICA



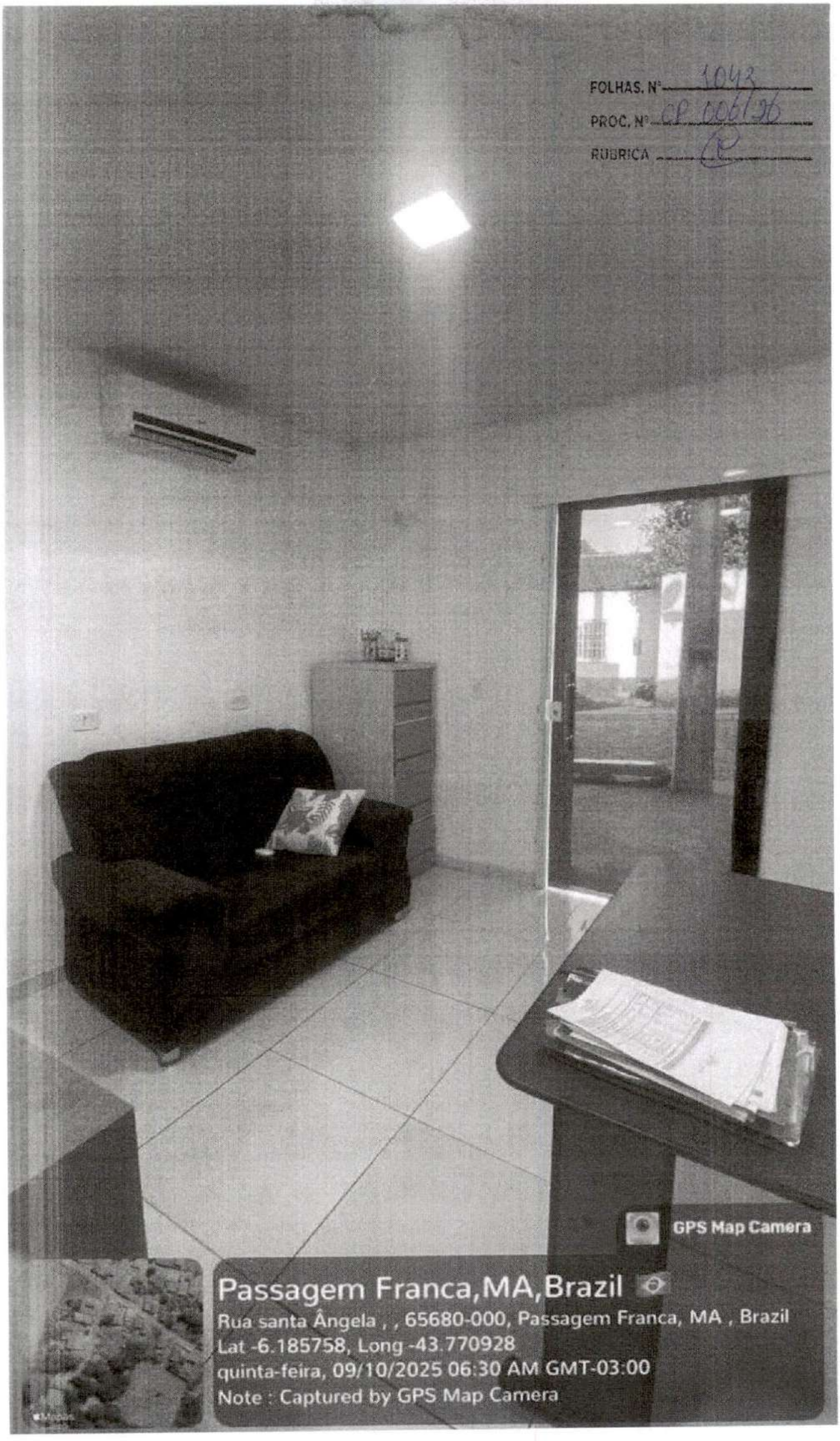
FOLHAS. Nº 1042
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



FOLHAS. Nº 1043

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA



FOLHAS. Nº 1044
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA



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

MA

NOME
FLAVIO OLIVEIRA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1973166 SSP PI

CPF
877.102.853-68

DATA NASCIMENTO
17/10/1980

FILIAÇÃO
JOSE OLIVEIRA

MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05135850102

VALIDADE
16/12/2031

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2011

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2262680164

OBSERVAÇÕES

Flavio Oliveira Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
17/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56686041874
MA046274049

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

2262680164

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

FOLHAS. Nº 1046

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

STEFFANI DE PAULA SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
PESSOA

FILIAÇÃO
ANTONIO PAULO FERREIRA BEZERRA E
IOLANDA DE SA COUTINHO BEZERRA

DATA NASCIMENTO: 06/01/1993
ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
FATOR RH: **
NATURALIDADE
PASSAGEM FRANCA - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 04842610313
DN:
P-026
VIA-02
REGISTRO GERAL: 035825122008-9
DATA DE EXPEDIÇÃO: 24/05/2019
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.003485 FLS.024 LIV.0010

T. ELEITOR / ZONA / SEC
673826811120044/0007
CTPS / SÉRIE / UF
300626 /00041/MA
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
CNS
700700912042271

MA/9668723333

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

FOLHAS. Nº 1047
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **28.588.813/0001-63**

Razão Social: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA ANGELA, 03 - MUTIRAO - 65.680-000 - Passagem Franca / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FOLHAS Nº 1048
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**28.588.813/0001-63**	DUNS®:	**94*****24**
Razão Social:	**ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA ESTRELA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

FOLHAS. Nº 1049
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**28.588.813/0001-63**	DUNS®:	**94*****24**
Razão Social:	**ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA ESTRELA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

FOLHAS. Nº 1050
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **28.588.813/0001-63** DUNS®: **94*****24**
Razão Social: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA ESTRELA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	0005489199	28/03/2026

FOLHAS. Nº 1051
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA (P)

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:	**28.588.813/0001-63**	DUNS®:	**94*****24**
Razão Social:	**ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA ESTRELA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**14/07/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	**02/07/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**10/03/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/09/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**26/04/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2025** (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 877.XXX.XXX-68 Nome: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

Ass: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

FOLHAS Nº 1052
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA
Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201390679	28.588.813/0001-63	

NOME EMPRESARIAL
ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2024 a 31/12/2024

NATUREZA DO LIVRO
LIVRO DIARIO

NÚMERO DO LIVRO
3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9A.1B.96.EA.17.6A.17.3E.EA.48.B1.9F.52.9D.46.FB.12.6F.C6.AC

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28588813000163	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA:28588813000163	506791068023511325 609723347602396019 311782472440	05/07/2023 a 05/07/2026	Sim
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	107408913726824797 779816108910434862 629446270247	31/03/2025 a 31/03/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	107408913726824797 779816108910434862 629446270247	31/03/2025 a 31/03/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

9A.1B.96.EA.17.6A.17.3E.EA.48.B1.9F.
52.9D.46.FB.12.6F.C6.AC-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2025 às 15:24:02

49.20.8A.98.0D.A0.46.3B
5D.6F.E8.AB.40.8A.78.98

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.

FOLHAS. Nº 1053
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	877.102.853-68
Nº de Série do Certificado	506791068023511325609723347602396019311782472440
Nome do Signatário	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA:28588813000163
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	05/07/2023 a 05/07/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
Nº de Série do Certificado	107408913726824797779816108910434862629446270247
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	31/03/2025 a 31/03/2026

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
N° de Série do Certificado	107408913726824797779816108910434862629446270247
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G3
Validade	31/03/2025 a 31/03/2026

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	28.588.813/0001-63					99 984842997	estrelaempreendimentospf@gmai	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA	042.679.183-50	012773O	MA/2025/1445	17/08/2025	MA	99 35581641	contaicontabilidade@bol.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

FOLHAS. Nº 1055
PROC. Nº 02.006/26
RUBRICA

FOLHAS. Nº 1056
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 351.651,47	R$ 453.311,89
CIRCULANTE		R$ 351.651,47	R$ 453.311,89
DISPONIVEL		R$ 346.651,47	R$ 448.811,89
CAIXA		R$ 346.651,47	R$ 448.811,89
CAIXA MATRIZ		R$ 346.651,47	R$ 448.811,89
ESTOQUES		R$ 5.000,00	R$ 4.500,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 5.000,00	R$ 4.500,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		R$ 5.000,00	R$ 4.500,00
PASSIVO		R$ 351.651,47	R$ 453.311,89
CIRCULANTE		R$ 2.880,22	R$ 3.630,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.400,00	R$ 3.000,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 2.400,00	R$ 3.000,00
HONORARIOS A PAGAR		R$ 1.200,00	R$ 1.500,00
ENGENHEIRO A PAGAR		R$ 1.200,00	R$ 1.500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 480,22	R$ 630,00
CONTAS A PAGAR		R$ 480,22	R$ 630,00
INTERNET A PAGAR		R$ 150,00	R$ 200,00
AGUA E ESGOTO APAGAR		R$ 50,00	R$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 280,22	R$ 330,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 348.771,25	R$ 449.681,89
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R$ 148.771,25	R$ 149.681,89
LUCRO NO EXERCICIO		R$ 148.771,25	R$ 149.681,89
LUCRO NO PERIODO		R$ 148.771,25	R$ 149.681,89

FOLHAS Nº 1057
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 382.954,42	R$ 790.674,91
SERVICOS PRESTADOS PMPF		R$ 382.954,42	R$ 399.072,74
PRESTACAO DE SERVICOS JB		R$ 0,00	R$ 9.099,00
SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		R$ 0,00	R$ 382.503,17
(-) (=) CUSTOS		R$ (215.000,00)	R$ (488.130,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (215.000,00)	R$ (488.130,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (40.961,07)	R$ (201.634,27)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3.011,07)	R$ (3.960,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (14.400,00)	R$ (18.000,00)
(-) ENGENHEIRO		R$ (14.400,00)	R$ (18.000,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (600,00)	R$ (1.200,00)
(-) SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (80.648,89)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (1.800,00)	R$ (2.400,00)
(-) SUPERMECADO SILVEIRA		R$ (0,00)	R$ (102,09)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (25,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (6.750,00)	R$ (76.280,00)
(-) SACOLAO 3 IRMAOS		R$ (0,00)	R$ (22,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (996,29)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 126.993,35	R$ 100.910,64

LIVRO DIÁRIO

Sped Fiscal

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.200,00	C
05/01/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.200,00	D
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 1.200,00	C
05/01/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 1.200,00	D
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	195,0000	R$ 50,00	C
05/01/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	195,0000	R$ 50,00	D
05/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	219,0000	R$ 280,22	C
05/01/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	219,0000	R$ 280,22	D
10/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 150,00	C
10/01/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 150,00	D
15/01/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	280,0000	R$ 15.000,00	C
15/01/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	280,0000	R$ 15.000,00	D
31/01/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	135,0000	R$ 1.500,00	C
31/01/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	135,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS. Nº 1058
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 1.500,00	C
31/01/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 1.500,00	D
31/01/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	183,0000	R$ 200,00	C
31/01/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	183,0000	R$ 200,00	D
31/01/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	207,0000	R$ 100,00	C
31/01/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	207,0000	R$ 100,00	D
31/01/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	231,0000	R$ 330,00	C
31/01/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	231,0000	R$ 330,00	D
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.500,00	C
05/02/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.500,00	D
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 1.500,00	C
05/02/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 1.500,00	D
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	196,0000	R$ 100,00	C
05/02/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	196,0000	R$ 100,00	D

FOLHA Nº 1059
PROC. Nº CP 008/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	220,0000	R$ 330,00	C
05/02/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	220,0000	R$ 330,00	D
10/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	172,0000	R$ 200,00	C
10/02/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	172,0000	R$ 200,00	D
10/02/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	281,0000	R$ 12.300,00	C
10/02/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	281,0000	R$ 12.300,00	D
28/02/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	136,0000	R$ 1.500,00	C
28/02/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	136,0000	R$ 1.500,00	D
28/02/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 1.500,00	C
28/02/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 1.500,00	D
28/02/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	184,0000	R$ 200,00	C
28/02/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	184,0000	R$ 200,00	D
28/02/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	208,0000	R$ 100,00	C
28/02/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	208,0000	R$ 100,00	D

FOLHAS. Nº 1060
PROC. Nº CP 006/25
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	232,0000	R$ 330,00	C
28/02/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	232,0000	R$ 330,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 1.500,00	C
05/03/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 1.500,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 1.500,00	C
05/03/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 1.500,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	197,0000	R$ 100,00	C
05/03/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	197,0000	R$ 100,00	D
05/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	221,0000	R$ 330,00	C
05/03/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	221,0000	R$ 330,00	D
11/03/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	173,0000	R$ 200,00	C
11/03/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	173,0000	R$ 200,00	D
30/03/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 1.500,00	C
30/03/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS. Nº 1061
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	185,0000	R$ 200,00	C
30/03/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	185,0000	R$ 200,00	D
30/03/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	209,0000	R$ 100,00	C
30/03/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	209,0000	R$ 100,00	D
30/03/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	233,0000	R$ 330,00	C
30/03/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	233,0000	R$ 330,00	D
31/03/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 1.500,00	C
31/03/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 1.500,00	D
04/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	269,0000	R$ 530,00	C
04/04/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	269,0000	R$ 530,00	D
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 1.500,00	C
05/04/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 1.500,00	D
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 1.500,00	C
05/04/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS, Nº 1062
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	198,0000	R$ 100,00	C
05/04/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	198,0000	R$ 100,00	D
05/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	222,0000	R$ 330,00	C
05/04/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	222,0000	R$ 330,00	D
05/04/2024	0000183	CAPITAL SOCIAL		aumento de capital cof ata de assembleia apresentado pelo responsavel legal da empresa	286,0000	R$ 100.000,00	C
05/04/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		aumento de capital cof ata de assembleia apresentado pelo responsavel legal da empresa	286,0000	R$ 100.000,00	D
10/04/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	174,0000	R$ 200,00	C
10/04/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	174,0000	R$ 200,00	D
30/04/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 1.500,00	C
30/04/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 1.500,00	D
30/04/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 1.500,00	C
30/04/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 1.500,00	D
30/04/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	186,0000	R$ 200,00	C
30/04/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	186,0000	R$ 200,00	D

FOLHAS. Nº 1063
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	210,0000	R$ 100,00	C
30/04/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	210,0000	R$ 100,00	D
30/04/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	234,0000	R$ 330,00	C
30/04/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	234,0000	R$ 330,00	D
01/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	270,0000	R$ 1.100,00	C
01/05/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	270,0000	R$ 1.100,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 1.500,00	C
06/05/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 1.500,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 1.500,00	C
06/05/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 1.500,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	199,0000	R$ 100,00	C
06/05/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	199,0000	R$ 100,00	D
06/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	223,0000	R$ 330,00	C
06/05/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	223,0000	R$ 330,00	D

FOLHAS. Nº 1064
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No apresentado pelo responsavel legal	1,0000	R$ 15.003,80	C
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No apresentado pelo responsavel legal	1,0000	R$ 15.003,80	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Valores Pagos referentes aquisicao de verduras conf extr apre pelo resp legal	2,0000	R$ 22,00	C
07/05/2024	0000379	SACOLAO 3 IRMAOS		Valores Pagos referentes aquisicao de verduras conf extr apre pelo resp legal	2,0000	R$ 22,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Pagamento efetuado conforme aquisicao de combustivel conf extr apre pelo resp legal	3,0000	R$ 25,00	C
07/05/2024	0000311	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		Pagamento efetuado conforme aquisicao de combustivel conf extr apre pelo resp legal	3,0000	R$ 25,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Pagamento efetuado conforme aquisicao de suprim de alimentacao conf extr apre pelo resp legal	4,0000	R$ 102,09	C
07/05/2024	0000310	SUPERMECADO SILVEIRA		Pagamento efetuado conforme aquisicao de suprim de alimentacao conf extr apre pelo resp legal	4,0000	R$ 102,09	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	5,0000	R$ 2.500,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	5,0000	R$ 2.500,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	6,0000	R$ 2.000,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	6,0000	R$ 2.000,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	7,0000	R$ 5.000,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	7,0000	R$ 5.000,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	8,0000	R$ 5.000,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	8,0000	R$ 5.000,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	9,0000	R$ 61,60	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	9,0000	R$ 61,60	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	10,0000	R$ 63,00	C

FOLHAS. Nº 1065
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	10,0000	R$ 63,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	11,0000	R$ 69,00	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	11,0000	R$ 69,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	12,0000	R$ 69,00	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	12,0000	R$ 69,00	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	13,0000	R$ 22,11	C
07/05/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	13,0000	R$ 22,11	D
07/05/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	36,0000	R$ 70,00	C
07/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	36,0000	R$ 70,00	D
10/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	175,0000	R$ 200,00	C
10/05/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	175,0000	R$ 200,00	D
16/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	282,0000	R$ 6.230,00	C
16/05/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	282,0000	R$ 6.230,00	D
27/05/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	271,0000	R$ 62.500,00	C
27/05/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	271,0000	R$ 62.500,00	D
31/05/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 1.500,00	C
31/05/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS. Nº 1066
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 1.500,00	C
31/05/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 1.500,00	D
31/05/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	187,0000	R$ 200,00	C
31/05/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	187,0000	R$ 200,00	D
31/05/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	211,0000	R$ 100,00	C
31/05/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	211,0000	R$ 100,00	D
31/05/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	235,0000	R$ 330,00	C
31/05/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	235,0000	R$ 330,00	D
31/05/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	255,0000	R$ 1.530,39	C
31/05/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	255,0000	R$ 1.530,39	D
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 1.500,00	C
05/06/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 1.500,00	D
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 1.500,00	C
05/06/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS. Nº 1067
PROC. Nº SP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	200,0000	R$ 100,00	C
05/06/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	200,0000	R$ 100,00	D
05/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	224,0000	R$ 330,00	C
05/06/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	224,0000	R$ 330,00	D
06/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	272,0000	R$ 15.000,00	C
06/06/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	272,0000	R$ 15.000,00	D
10/06/2024	0000458	PRESTACAO DE SERVIÇOS JB		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	14,0000	R$ 9.099,00	C
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	14,0000	R$ 9.099,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	15,0000	R$ 46,89	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	15,0000	R$ 46,89	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	16,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	16,0000	R$ 72,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	17,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	17,0000	R$ 72,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	18,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	18,0000	R$ 72,00	D
10/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	19,0000	R$ 72,00	C
10/06/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre	19,0000	R$ 72,00	D

FOLHAS Nº 1068
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pelo resp legal			
10/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	176,0000	R$ 200,00	C
10/06/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	176,0000	R$ 200,00	D
11/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	20,0000	R$ 3.700,00	C
11/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	20,0000	R$ 3.700,00	D
11/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	21,0000	R$ 60,00	C
11/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	21,0000	R$ 60,00	D
11/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	22,0000	R$ 5.000,00	C
11/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	22,0000	R$ 5.000,00	D
20/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	262,0000	R$ 1.530,39	C
20/06/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	262,0000	R$ 1.530,39	D
28/06/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	23,0000	R$ 20.108,61	C
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	23,0000	R$ 20.108,61	D
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	24,0000	R$ 5.000,00	C
28/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	24,0000	R$ 5.000,00	D
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	25,0000	R$ 3.000,00	C
28/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	25,0000	R$ 3.000,00	D
28/06/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	26,0000	R$ 3.000,00	C
28/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	26,0000	R$ 3.000,00	D

FOLHA Nº 3069
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	273,0000	R$ 55.000,00	C
29/06/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	273,0000	R$ 55.000,00	D
30/06/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 1.500,00	C
30/06/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 1.500,00	D
30/06/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 1.500,00	C
30/06/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 1.500,00	D
30/06/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	188,0000	R$ 200,00	C
30/06/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	188,0000	R$ 200,00	D
30/06/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	212,0000	R$ 100,00	C
30/06/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	212,0000	R$ 100,00	D
30/06/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	236,0000	R$ 330,00	C
30/06/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	236,0000	R$ 330,00	D
30/06/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	256,0000	R$ 2.979,18	C
30/06/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	256,0000	R$ 2.979,18	D

FOLHAS. Nº 1070
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	27,0000	R$ 21.077,28	C
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	27,0000	R$ 21.077,28	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	28,0000	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	28,0000	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	29,0000	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	29,0000	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	30,0000	R$ 4.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	30,0000	R$ 4.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	31,0000	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	31,0000	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	32,0000	R$ 2.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	32,0000	R$ 2.000,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	33,0000	R$ 100,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	33,0000	R$ 100,00	D
01/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	34,0000	R$ 5.000,00	C
01/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	34,0000	R$ 5.000,00	D
02/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	35,0000	R$ 9.590,00	C
02/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	35,0000	R$ 9.590,00	D
02/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	37,0000	R$ 499,72	C
02/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	37,0000	R$ 499,72	D

FOLHAS Nº 1071
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 1.500,00	C
05/07/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 1.500,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 1.500,00	C
05/07/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 1.500,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	201,0000	R$ 100,00	C
05/07/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	201,0000	R$ 100,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	225,0000	R$ 330,00	C
05/07/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	225,0000	R$ 330,00	D
05/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	274,0000	R$ 27.000,00	C
05/07/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	274,0000	R$ 27.000,00	D
10/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	38,0000	R$ 0,28	C
10/07/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	38,0000	R$ 0,28	D
10/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	177,0000	R$ 200,00	C
10/07/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	177,0000	R$ 200,00	D
22/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo	263,0000	R$ 2.979,18	C

FOLHAS. Nº 1072
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				responsavel legal			
22/07/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	263,0000	R$ 2.979,18	D
24/07/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	39,0000	R$ 95.380,15	C
24/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	39,0000	R$ 95.380,15	D
24/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	40,0000	R$ 71,72	C
24/07/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extr apre pelo resp legal	40,0000	R$ 71,72	D
25/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	41,0000	R$ 90.543,00	C
25/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	41,0000	R$ 90.543,00	D
25/07/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	42,0000	R$ 4.760,00	C
25/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	42,0000	R$ 4.760,00	D
30/07/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	275,0000	R$ 90.000,00	C
30/07/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	275,0000	R$ 90.000,00	D
31/07/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 1.500,00	C
31/07/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 1.500,00	D
31/07/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 1.500,00	C
31/07/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 1.500,00	D
31/07/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	189,0000	R$ 200,00	C

PROC. Nº CP 006/25 RUBRICA 1073

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	189,0000	R$ 200,00	D
31/07/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	213,0000	R$ 100,00	C
31/07/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	213,0000	R$ 100,00	D
31/07/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	237,0000	R$ 330,00	C
31/07/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	237,0000	R$ 330,00	D
31/07/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	257,0000	R$ 11.878,66	C
31/07/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	257,0000	R$ 11.878,66	D
02/08/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	43,0000	R$ 69.485,19	C
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extr apre pelo resp legal	43,0000	R$ 69.485,19	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	44,0000	R$ 10.200,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extr apre pelo resp legal	44,0000	R$ 10.200,00	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	45,0000	R$ 7.200,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	45,0000	R$ 7.200,00	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	47,0000	R$ 6.000,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	47,0000	R$ 6.000,00	D
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	50,0000	R$ 8.640,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	50,0000	R$ 8.640,00	D

FOLHAS. Nº 1074
PROC. Nº CP 006/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	51,0000	R$ 3.105,00	C
02/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	51,0000	R$ 3.105,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	52,0000	R$ 3.000,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	52,0000	R$ 3.000,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	53,0000	R$ 3.000,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	53,0000	R$ 3.000,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	54,0000	R$ 13.680,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. Extr apre pelo resp legal	54,0000	R$ 13.680,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extato apresentando pelo responsavel legal	55,0000	R$ 2.820,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extato apresentando pelo responsavel legal	55,0000	R$ 2.820,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	56,0000	R$ 2.000,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	56,0000	R$ 2.000,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	57,0000	R$ 600,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	57,0000	R$ 600,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	58,0000	R$ 400,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	58,0000	R$ 400,00	D
05/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	59,0000	R$ 8.845,00	C
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	59,0000	R$ 8.845,00	D
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	130,0000	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel	130,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS. Nº 1075
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 1.500,00	C
05/08/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 1.500,00	D
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	202,0000	R$ 100,00	C
05/08/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	202,0000	R$ 100,00	D
05/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	226,0000	R$ 330,00	C
05/08/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	226,0000	R$ 330,00	D
10/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	178,0000	R$ 200,00	C
10/08/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	178,0000	R$ 200,00	D
10/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	283,0000	R$ 21.000,00	C
10/08/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	283,0000	R$ 21.000,00	D
12/08/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	60,0000	R$ 95.380,15	C
12/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	60,0000	R$ 95.380,15	D
12/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	61,0000	R$ 90.520,77	C
12/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	61,0000	R$ 90.520,77	D
12/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	62,0000	R$ 4.860,00	C

FOLHAS. Nº 1076
PROC. Nº CP 006/24
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	62,0000	R$ 4.860,00	D
15/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	276,0000	R$ 62.000,00	C
15/08/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	276,0000	R$ 62.000,00	D
20/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	264,0000	R$ 11.878,66	C
20/08/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	264,0000	R$ 11.878,66	D
23/08/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	63,0000	R$ 37.945,60	C
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	63,0000	R$ 37.945,60	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	64,0000	R$ 3.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	64,0000	R$ 3.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	65,0000	R$ 3.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	65,0000	R$ 3.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	66,0000	R$ 10.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	66,0000	R$ 10.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.870,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.870,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	68,0000	R$ 10.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	68,0000	R$ 10.000,00	D
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	69,0000	R$ 10.000,00	C
23/08/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf.	69,0000	R$ 10.000,00	D

FOLHAS Nº 1077
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato apresentando pelo responsavel legal			
23/08/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	70,0000	R$ 73,80	C
23/08/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	70,0000	R$ 73,80	D
30/08/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 1.500,00	C
30/08/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 1.500,00	D
30/08/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 1.500,00	C
30/08/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 1.500,00	D
30/08/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	190,0000	R$ 200,00	C
30/08/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	190,0000	R$ 200,00	D
30/08/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	238,0000	R$ 330,00	C
30/08/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	238,0000	R$ 330,00	D
30/08/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	258,0000	R$ 20.686,76	C
30/08/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	258,0000	R$ 20.686,76	D
31/08/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	214,0000	R$ 100,00	C
31/08/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	214,0000	R$ 100,00	D

FOLHAS. Nº 1078
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 1.500,00	C
05/09/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 1.500,00	D
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 1.500,00	C
05/09/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 1.500,00	D
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	203,0000	R$ 100,00	C
05/09/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	203,0000	R$ 100,00	D
05/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	227,0000	R$ 330,00	C
05/09/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	227,0000	R$ 330,00	D
10/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	179,0000	R$ 200,00	C
10/09/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	179,0000	R$ 200,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1,80	C
13/09/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1,80	D
13/09/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	72,0000	R$ 37.224,52	C
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentando pelo responsavel legal	72,0000	R$ 37.224,52	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	73,0000	R$ 3.000,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	73,0000	R$ 3.000,00	D

FOLHAS, Nº 1079
PROC. Nº CP 006/36
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	74,0000	R$ 3.000,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	74,0000	R$ 3.000,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	75,0000	R$ 1.500,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	75,0000	R$ 1.500,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	76,0000	R$ 13.850,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	76,0000	R$ 13.850,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	77,0000	R$ 5.700,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	77,0000	R$ 5.700,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	78,0000	R$ 10.000,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	78,0000	R$ 10.000,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	79,0000	R$ 25,00	C
13/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	79,0000	R$ 25,00	D
13/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	80,0000	R$ 72,00	C
13/09/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentando pelo responsavel legal	80,0000	R$ 72,00	D
16/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	81,0000	R$ 77,00	C
16/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentando pelo responsavel legal	81,0000	R$ 77,00	D
17/09/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 95.880,15	C
17/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 95.880,15	D
17/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 5.000,00	C
17/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 5.000,00	D

FOLHAS. Nº 1080
PROC. Nº CP 006/20
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 90.880,00	C
18/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 90.880,00	D
20/09/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	85,0000	R$ 54.210,87	C
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	85,0000	R$ 54.210,87	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 3.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 3.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 3.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 3.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 5.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 5.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 4.595,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 4.595,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 10.000,00	C
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 10.000,00	D
20/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	265,0000	R$ 20.686,76	C
20/09/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo	265,0000	R$ 20.686,76	D

FOLHAS. Nº 1081
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				responsavel legal			
23/09/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 8.616,00	C
23/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 8.616,00	D
28/09/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	277,0000	R$ 64.000,00	C
28/09/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	277,0000	R$ 64.000,00	D
30/09/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 1.500,00	D
30/09/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	191,0000	R$ 200,00	C
30/09/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	191,0000	R$ 200,00	D
30/09/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	215,0000	R$ 100,00	C
30/09/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	215,0000	R$ 100,00	D
30/09/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	239,0000	R$ 330,00	C
30/09/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	239,0000	R$ 330,00	D

FOLHAS. Nº 1082
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	259,0000	R$ 19.106,19	C
30/09/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	259,0000	R$ 19.106,19	D
01/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	278,0000	R$ 68.500,00	C
01/10/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	278,0000	R$ 68.500,00	D
02/10/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 30.566,61	C
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 30.566,61	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 3.000,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 3.000,00	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	96,0000	R$ 3.000,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	96,0000	R$ 3.000,00	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 14.560,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 14.560,00	D
02/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 10.000,00	C
02/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 10.000,00	D
03/10/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 53.966,97	C
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 53.966,97	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 3.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 3.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf.	101,0000	R$ 3.000,00	C

FOLHAS. Nº 1083
PROC. Nº CP 006126
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato apresentado pelo responsavel legal			
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	101,0000	R$ 3.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 15.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 15.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 10.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 10.000,00	D
03/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 10.000,00	C
03/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 10.000,00	D
04/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 12.970,00	C
04/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 12.970,00	D
04/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 1.500,00	C
04/10/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 1.500,00	D
05/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	204,0000	R$ 100,00	C
05/10/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	204,0000	R$ 100,00	D
05/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	228,0000	R$ 330,00	C
05/10/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	228,0000	R$ 330,00	D
07/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	156,0000	R$ 1.500,00	C
07/10/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de	156,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS. Nº 1084
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
10/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 4,12	C
10/10/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 4,12	D
10/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	180,0000	R$ 200,00	C
10/10/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	180,0000	R$ 200,00	D
16/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	279,0000	R$ 42.000,00	C
16/10/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	279,0000	R$ 42.000,00	D
21/10/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	266,0000	R$ 19.106,19	C
21/10/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	266,0000	R$ 19.106,19	D
31/10/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 95.862,72	C
31/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 95.862,72	D
31/10/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 69,68	C
31/10/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 69,68	D
31/10/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 1.500,00	C
31/10/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 1.500,00	D
31/10/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 1.500,00	C

FOLHAS. Nº 1085
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 1.500,00	D
31/10/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	192,0000	R$ 200,00	C
31/10/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	192,0000	R$ 200,00	D
31/10/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	216,0000	R$ 100,00	C
31/10/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	216,0000	R$ 100,00	D
31/10/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	240,0000	R$ 330,00	C
31/10/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	240,0000	R$ 330,00	D
31/10/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	260,0000	R$ 18.400,41	C
31/10/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	260,0000	R$ 18.400,41	D
01/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 85.903,04	C
01/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 85.903,04	D
01/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 9.880,00	C
01/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 9.880,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 1.500,00	C
05/11/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 1.500,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de	157,0000	R$ 1.500,00	C

FOLHAS. Nº 1086
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
05/11/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	157,0000	R$ 1.500,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	205,0000	R$ 100,00	C
05/11/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	205,0000	R$ 100,00	D
05/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	229,0000	R$ 330,00	C
05/11/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	229,0000	R$ 330,00	D
11/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 10,00	C
11/11/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 10,00	D
11/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	181,0000	R$ 200,00	C
11/11/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	181,0000	R$ 200,00	D
11/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	284,0000	R$ 2.350,00	C
11/11/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	284,0000	R$ 2.350,00	D
12/11/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 33.919,71	C
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 33.919,71	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 3.000,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 3.000,00	D

FOLHAS. Nº 1087
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 3.000,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 3.000,00	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 7.790,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 7.790,00	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 20.000,00	C
12/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 20.000,00	D
12/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	117,0000	R$ 63,80	C
12/11/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	117,0000	R$ 63,80	D
19/11/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 25.563,58	C
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 25.563,58	D
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 3.000,00	C
19/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 3.000,00	D
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 2.620,00	C
19/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 2.620,00	D
19/11/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 20.000,00	C
19/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 20.000,00	D
20/11/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	267,0000	R$ 18.400,41	C
20/11/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	267,0000	R$ 18.400,41	D
30/11/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 1.500,00	C

FOLHAS. Nº 1088
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 1.500,00	D
30/11/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 1.500,00	C
30/11/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 1.500,00	D
30/11/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	193,0000	R$ 200,00	C
30/11/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	193,0000	R$ 200,00	D
30/11/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	217,0000	R$ 100,00	C
30/11/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	217,0000	R$ 100,00	D
30/11/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	241,0000	R$ 330,00	C
30/11/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	241,0000	R$ 330,00	D
30/11/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	261,0000	R$ 6.067,30	C
30/11/2024	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	261,0000	R$ 6.067,30	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 1.500,00	C
05/12/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 1.500,00	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 1.500,00	C

FOLHAS. Nº 1089
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Sped contábil

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 1.500,00	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	206,0000	R$ 100,00	C
05/12/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	206,0000	R$ 100,00	D
05/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	230,0000	R$ 330,00	C
05/12/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	230,0000	R$ 330,00	D
10/12/2024	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 9,49	C
10/12/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 9,49	D
10/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	182,0000	R$ 200,00	C
10/12/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	182,0000	R$ 200,00	D
20/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	268,0000	R$ 6.067,30	C
20/12/2024	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal	268,0000	R$ 6.067,30	D
23/12/2024	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	285,0000	R$ 19.400,00	C
23/12/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal da empresa	285,0000	R$ 19.400,00	D
31/12/2024	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	146,0000	R$ 1.500,00	C
31/12/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf recibo de pagamento apresentado pelo	146,0000	R$ 1.500,00	D

FOLHAS, Nº 1090
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.588.813/0001-63 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				responsavel legal			
31/12/2024	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 1.500,00	C
31/12/2024	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 1.500,00	D
31/12/2024	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	194,0000	R$ 200,00	C
31/12/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	194,0000	R$ 200,00	D
31/12/2024	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	218,0000	R$ 100,00	C
31/12/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	218,0000	R$ 100,00	D
31/12/2024	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	242,0000	R$ 330,00	C
31/12/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf recibo de pagamento apresentado pelo responsavel legal	242,0000	R$ 330,00	D
31/12/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	287,0000	R$ 487.630,00	C
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	287,0000	R$ 487.630,00	D
31/12/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	288,0000	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	288,0000	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	289,0000	R$ 4.500,00	C
31/12/2024	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	289,0000	R$ 4.500,00	D

FOLHAS, Nº 1091
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRES DE SERV					
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	290,0000	R$ 399.072,74	C
31/12/2024	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS PMPF		Saldos de Encerramento do Balanco	290,0000	R$ 399.072,74	D
31/12/2024	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	291,0000	R$ 3.960,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	291,0000	R$ 3.960,00	D
31/12/2024	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	292,0000	R$ 18.000,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	292,0000	R$ 18.000,00	D
31/12/2024	0000279	ENGENHEIRO		Saldos de Encerramento do Balanco	293,0000	R$ 18.000,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	293,0000	R$ 18.000,00	D
31/12/2024	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	294,0000	R$ 1.200,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	294,0000	R$ 1.200,00	D
31/12/2024	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	295,0000	R$ 80.648,89	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	295,0000	R$ 80.648,89	D
31/12/2024	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	296,0000	R$ 2.400,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	296,0000	R$ 2.400,00	D
31/12/2024	0000310	SUPERMECADO SILVEIRA		Saldos de Encerramento do Balanco	297,0000	R$ 102,09	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	297,0000	R$ 102,09	D
31/12/2024	0000311	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		Saldos de Encerramento do Balanco	298,0000	R$ 25,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	298,0000	R$ 25,00	D
31/12/2024	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Saldos de Encerramento do Balanco	299,0000	R$ 76.280,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	299,0000	R$ 76.280,00	D
31/12/2024	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	300,0000	R$ 996,29	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	300,0000	R$ 996,29	D
31/12/2024	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Saldos de Encerramento do Balanco	301,0000	R$ 488.130,00	C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	301,0000	R$ 488.130,00	D
31/12/2024	0000379	SACOLAO 3 IRMAOS		Saldos de Encerramento do Balanco	302,0000	R$ 22,00	C

FOLHAS. Nº 1092
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	302,0000	R$ 22,00	D
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	303,0000	R$ 9.099,00	C
31/12/2024	0000458	PRESTACAO DE SERVIÇOS JB		Saldos de Encerramento do Balanco	303,0000	R$ 9.099,00	D
31/12/2024	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	304,0000	R$ 382.503,17	C
31/12/2024	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Saldos de Encerramento do Balanco	304,0000	R$ 382.503,17	D

FOLHAS. Nº 1093
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

FOLHAS Nº 1094
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	21201390679
CNPJ	28.588.813/0001-63
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1441

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1441
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

D. F. C. (Método Direto)

PROC. Nº CP 006/26

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA RUBRICA **0035**
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 Incrição Estadual: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO		VALOR
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros		399.072,74
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PMPF	399.072,74	
(-) Pagamento a Fornecedores		0,00
(-) Pagamento a Funcionários		0,00
(-) Recolhimentos ao governo		0,00
(-) Pagamentos a credores diversos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		**399.072,74**
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos		**0,00**
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		0,00
(+) Emissão de Debêntures		0,00
(+) Integralização de Capital		0,00
(-) Amortização de Empréstimos		0,00
(-) Pagamento de Dividendos		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos		**0,00**
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades		
(=) Disponibilidades no Início do Período		346.651,47
(=) Disponibilidades no Período		399.072,74
(=) Disponibilidades no Final do Período		745.724,21

PASSAGEM FRANCA / MA, 12 de Junho de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
Contador
C.P.F.: 042.679.183-50 R.G. : 0284297520040SSP/M
C.R.C.: MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 877.102.853-68 R.G.: 0676820020189

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1096

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROC. Nº CP 006/26 ~~0035~~

RUBRICA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{448.811,89}{453.311,89} \quad ILS : 0,9901$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{448.811,89}{453.311,89} \quad ILI : 0,9901$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1097

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROC. Nº CP 006/26 0035
RUBRICA
Data do Registro: 06/09/2017
Nº do Registro: 21201390679

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{448.811,89}{453.311,89} \quad IPD : 0,9901$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{4.500,00}{453.311,89} \quad IPE : 0,0099$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{453.311,89} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1098

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROC. Nº CP 006/90 0035

RUBRICA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{449.681,89}{348.771,25} \quad IVRP : 1,2893$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{449.681,89}{0,00} \quad IPELP : 449681,89$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{449.681,89}{453.311,89} \quad IPET : 0,992$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{449.681,89}{453.311,89} \quad IPP : 0,992$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1049

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

PROC. Nº CP 006/96 ~~0035~~

RUBRICA

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \qquad C = \frac{44.968.189,00}{453.311,89} \qquad C : 99,1992$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad IC = \frac{0,00}{449.681,89} \qquad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad LRP = \frac{453.311,89}{449.681,89} \qquad LRP : 1,0081$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \qquad IEG = \frac{453.311,89}{453.311,89} \qquad IEG : 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \qquad IEC = \frac{453.311,89}{453.311,89} \qquad IEC : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \qquad ICT = \frac{453.311,89}{449.681,89} \qquad ICT : 1,0081$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1100
PROC. Nº CP 006/0035
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{790.674,91}{453.311,89} \quad IGA : 1,7442$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{790.674,91} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{149.681,89}{453.311,89} \quad RA : 0,3302$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{14.968.189,00}{449.681,89} \quad RPL : 33,2862$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{790.674,91}{689.764,27} \quad IRD : 1,1463$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{449.681,89}{453.311,89} \quad IIF : 0,992$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº 1101
PROC. Nº CP 006/96 0035
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{453.311,89}{453.311,89} \quad ISG : 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{449.681,89} \quad IGI : 0$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

NOTAS EXPLICATIVAS

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201390679

Inscrição Estadual: 128096314
Data de Registro: 06/09/2017

FOLHAS. Nº 1107
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA
FOLHA: 7

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demostração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demostrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

FOLHAS. Nº 1103
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2025 13:43 SOB Nº 20250702363.
PROTOCOLO: 250702363 DE 03/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509579362. CNPJ DA SEDE: 28588813000163.
NIRE: 21201390679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2025.
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA 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.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 1104
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 453.311,89	R$ 1.334.458,30
CIRCULANTE		R$ 453.311,89	R$ 1.334.458,30
DISPONIVEL		R$ 448.811,89	R$ 1.328.958,30
CAIXA		R$ 448.811,89	R$ 1.353.058,30
CAIXA MATRIZ		R$ 448.811,89	R$ 1.353.058,30
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (0,00)	R$ (24.100,00)
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (0,00)	R$ (24.100,00)
ESTOQUES		R$ 4.500,00	R$ 5.500,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ 4.500,00	R$ 5.500,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		R$ 4.500,00	R$ 5.500,00
PASSIVO		R$ 453.311,89	R$ 1.334.458,30
CIRCULANTE		R$ 3.630,00	R$ 3.725,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.000,00	R$ 3.100,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 3.000,00	R$ 3.100,00
HONORARIOS A PAGAR		R$ 1.500,00	R$ 1.550,00
ENGENHEIRO A PAGAR		R$ 1.500,00	R$ 1.550,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 630,00	R$ 625,15
CONTAS A PAGAR		R$ 630,00	R$ 625,15
INTERNET A PAGAR		R$ 200,00	R$ 200,00
AGUA E ESGOTO APAGAR		R$ 100,00	R$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 330,00	R$ 325,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 449.681,89	R$ 1.330.733,15
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 1.200.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R$ 149.681,89	R$ 130.733,15
LUCRO NO EXERCICIO		R$ 149.681,89	R$ 130.733,15
LUCRO NO PERIODO		R$ 149.681,89	R$ 130.733,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

FOLHAS. Nº 1105
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201390679	28.588.813/0001-63	
NOME EMPRESARIAL		
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	640546934662630714 593492395076162629 48917609218	31/03/2026 a 31/03/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28588813000163	ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA:28588813000163	506791068023511325 609723347602396019 311782472440	05/07/2023 a 05/07/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.
7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/04/2026 às 09:03:06

A6.35.31.5C.C5.B3.5C.9E
11.40.67.FF.7A.A5.00.C6

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 28.588.813/0001-63

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 1106

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 790.674,91	R$ 632.010,33
SERVICOS PRESTADOS PMPF		R$ 399.072,74	R$ 0,00
PRESTACAO DE SERVICOS JB		R$ 9.099,00	R$ 0,00
SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		R$ 382.503,17	R$ 632.010,33
(-) (=) CUSTOS		R$ (488.130,00)	R$ (371.914,66)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		R$ (488.130,00)	R$ (371.914,66)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (201.634,27)	R$ (179.044,41)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3.960,00)	R$ (3.707,87)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (18.000,00)	R$ (18.600,00)
(-) ENGENHEIRO		R$ (18.000,00)	R$ (18.600,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (1.200,00)	R$ (1.200,00)
(-) SIMPLES		R$ (80.648,89)	R$ (37.920,63)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R$ (2.400,00)	R$ (2.400,00)
(-) SUPERMECADO SILVEIRA		R$ (102,09)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R$ (25,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (76.280,00)	R$ (46.000,00)
(-) SACOLAO 3 IRMAOS		R$ (22,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (0,00)	R$ (25.600,00)
(-) COMBUSTIVEL		R$ (0,00)	R$ (24.100,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (996,29)	R$ (915,91)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 100.910,64	R$ 81.051,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

FOLHAS. Nº 1107
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
NIRE	21201390679
CNPJ	28.588.813/0001-63
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1226

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1226
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.ED.A7.62.03.71.CE.42.CC.75.B8.6A.7A.1C.08.C6.61.30.87.FC-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	65,0000	R$ 1.500,00	C
06/01/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	65,0000	R$ 1.500,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 200,00	C
06/01/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	89,0000	R$ 200,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 1.500,00	C
06/01/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	113,0000	R$ 1.500,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 100,00	C
06/01/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	137,0000	R$ 100,00	D
06/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 330,00	C
06/01/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	161,0000	R$ 330,00	D
15/01/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Despesas conforme comprovantes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	189,0000	R$ 25.600,00	C
15/01/2025	0000382	VIAGENS E ESTADIAS		Despesas conforme comprovantes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	189,0000	R$ 25.600,00	D
23/01/2025	0000183	CAPITAL SOCIAL		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal da empresa	173,0000	R$ 100.000,00	C
23/01/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal	173,0000	R$ 100.000,00	D

FOLHAS. Nº 1308
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				da empresa			
30/01/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	77,0000	R$ 200,00	C
30/01/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	77,0000	R$ 200,00	D
30/01/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	101,0000	R$ 1.550,00	C
30/01/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	101,0000	R$ 1.550,00	D
31/01/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	53,0000	R$ 1.550,00	C
31/01/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	53,0000	R$ 1.550,00	D
31/01/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 100,00	C
31/01/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	125,0000	R$ 100,00	D
31/01/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 331,25	C
31/01/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	149,0000	R$ 331,25	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	66,0000	R$ 1.550,00	C
05/02/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	66,0000	R$ 1.550,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 200,00	C

FOLHAS. Nº 1309
PROC. Nº CP 006196
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	90,0000	R$ 200,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 1.550,00	C
05/02/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	114,0000	R$ 1.550,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 100,00	C
05/02/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	138,0000	R$ 100,00	D
05/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 331,25	C
05/02/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	162,0000	R$ 331,25	D
24/02/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No conf estrato bancario apresentando pelo responsavel legal da empresa	1,0000	R$ 95.345,95	C
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No conf estrato bancario apresentando pelo responsavel legal da empresa	1,0000	R$ 95.345,95	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	2,0000	R$ 91.134,00	C
24/02/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	2,0000	R$ 91.134,00	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	3,0000	R$ 3.750,00	C
24/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	3,0000	R$ 3.750,00	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	4,0000	R$ 64,31	C

RUBRICA

PROC. Nº CP 006/26

FOLHAS. Nº 1110

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	4,0000	R$ 64,31	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	5,0000	R$ 73,80	C
24/02/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	5,0000	R$ 73,80	D
24/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	6,0000	R$ 73,80	C
24/02/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	6,0000	R$ 73,80	D
25/02/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	7,0000	R$ 240,00	C
25/02/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	7,0000	R$ 240,00	D
28/02/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	54,0000	R$ 1.550,00	C
28/02/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	54,0000	R$ 1.550,00	D
28/02/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	78,0000	R$ 200,00	C
28/02/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	78,0000	R$ 200,00	D
28/02/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 1.550,00	C
28/02/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	102,0000	R$ 1.550,00	D
28/02/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 100,00	C
28/02/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	126,0000	R$ 100,00	D

RUBRICA

PROC. Nº 0006220

FLHAS. Nº 1111

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 299,30	C
28/02/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	150,0000	R$ 299,30	D
28/02/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	175,0000	R$ 5.720,76	C
28/02/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	175,0000	R$ 5.720,76	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.550,00	C
05/03/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	67,0000	R$ 1.550,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 200,00	C
05/03/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	91,0000	R$ 200,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 1.550,00	C
05/03/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	115,0000	R$ 1.550,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 100,00	C
05/03/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	139,0000	R$ 100,00	D
05/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 299,30	C
05/03/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	163,0000	R$ 299,30	D

FOLHAS. Nº 1112
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	8,0000	R$ 10,04	C
10/03/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	8,0000	R$ 10,04	D
20/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	182,0000	R$ 5.720,76	C
20/03/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	182,0000	R$ 5.720,76	D
25/03/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	190,0000	R$ 10.000,00	C
25/03/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	190,0000	R$ 10.000,00	D
30/03/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	55,0000	R$ 1.550,00	C
30/03/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	55,0000	R$ 1.550,00	D
30/03/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	79,0000	R$ 200,00	C
30/03/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	79,0000	R$ 200,00	D
30/03/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 1.550,00	C
30/03/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	103,0000	R$ 1.550,00	D
30/03/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 100,00	C
30/03/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	127,0000	R$ 100,00	D

FLS. Nº 113
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 298,00	C
30/03/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	151,0000	R$ 298,00	D
04/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	68,0000	R$ 1.550,00	C
04/04/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	68,0000	R$ 1.550,00	D
04/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 1.550,00	C
04/04/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	116,0000	R$ 1.550,00	D
05/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 200,00	C
05/04/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	92,0000	R$ 200,00	D
05/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 100,00	C
05/04/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	140,0000	R$ 100,00	D
05/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 298,00	C
05/04/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	164,0000	R$ 298,00	D
16/04/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	9,0000	R$ 97.783,41	C
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	9,0000	R$ 97.783,41	D

RUBRICA

PROC. Nº

FOLHAS. Nº 1114

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	10,0000	R$ 92.662,65	C
16/04/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	10,0000	R$ 92.662,65	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	11,0000	R$ 4.800,00	C
16/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	11,0000	R$ 4.800,00	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	12,0000	R$ 100,00	C
16/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	12,0000	R$ 100,00	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	13,0000	R$ 80,00	C
16/04/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	13,0000	R$ 80,00	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	14,0000	R$ 65,36	C
16/04/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	14,0000	R$ 65,36	D
16/04/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	15,0000	R$ 75,40	C
16/04/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	15,0000	R$ 75,40	D
30/04/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	56,0000	R$ 1.550,00	C
30/04/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	56,0000	R$ 1.550,00	D
30/04/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	80,0000	R$ 200,00	C

FOLHAS. Nº 1115
PROC. Nº CL 006/26
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
30/04/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	80,0000	R$ 200,00	D
30/04/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 1.550,00	C
30/04/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	104,0000	R$ 1.550,00	D
30/04/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 100,00	C
30/04/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	128,0000	R$ 100,00	D
30/04/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 297,73	C
30/04/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	152,0000	R$ 297,73	D
30/04/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	176,0000	R$ 5.867,00	C
30/04/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	176,0000	R$ 5.867,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	69,0000	R$ 1.550,00	C
05/05/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	69,0000	R$ 1.550,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 200,00	C
05/05/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	93,0000	R$ 200,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	117,0000	R$ 1.550,00	C

FOLHAS. Nº 116
PROC. Nº 0006/26
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/05/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	117,0000	R$ 1.550,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 100,00	C
05/05/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	141,0000	R$ 100,00	D
05/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 297,73	C
05/05/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	165,0000	R$ 297,73	D
13/05/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	16,0000	R$ 94.037,43	C
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	16,0000	R$ 94.037,43	D
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	17,0000	R$ 4.700,00	C
13/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	17,0000	R$ 4.700,00	D
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	18,0000	R$ 89.182,03	C
13/05/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	18,0000	R$ 89.182,03	D
13/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	19,0000	R$ 75,40	C
13/05/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	19,0000	R$ 75,40	D
20/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	183,0000	R$ 5.867,00	C

FOLHAS Nº 1117
PROC. Nº SP 006196
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	183,0000	R$ 5.867,00	D
22/05/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	20,0000	R$ 80,00	C
22/05/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	20,0000	R$ 80,00	D
31/05/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	57,0000	R$ 1.550,00	C
31/05/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	57,0000	R$ 1.550,00	D
31/05/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	81,0000	R$ 200,00	C
31/05/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	81,0000	R$ 200,00	D
31/05/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 1.550,00	C
31/05/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	105,0000	R$ 1.550,00	D
31/05/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 100,00	C
31/05/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	129,0000	R$ 100,00	D
31/05/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 300,80	C
31/05/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	153,0000	R$ 300,80	D
31/05/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	177,0000	R$ 5.642,25	C

RUBRICA

PROC. Nº CP 006/26

FOLHAS Nº 118

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	177,0000	R$ 5.642,25	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	70,0000	R$ 1.550,00	C
05/06/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	70,0000	R$ 1.550,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 200,00	C
05/06/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	94,0000	R$ 200,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 1.550,00	C
05/06/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	118,0000	R$ 1.550,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 100,00	C
05/06/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	142,0000	R$ 100,00	D
05/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 300,80	C
05/06/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	166,0000	R$ 300,80	D
13/06/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	21,0000	R$ 105.294,43	C
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	21,0000	R$ 105.294,43	D
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	22,0000	R$ 2.250,00	C
13/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf.	22,0000	R$ 2.250,00	D

FOLHAS. Nº 1339
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				extrato bancario apresentado pelo responsavel legal			
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	23,0000	R$ 99.935,98	C
13/06/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Pago compra de Mercadorias conforme: extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	23,0000	R$ 99.935,98	D
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	24,0000	R$ 75,40	C
13/06/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	24,0000	R$ 75,40	D
13/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	26,0000	R$ 3.000,00	C
13/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	26,0000	R$ 3.000,00	D
16/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	25,0000	R$ 30,00	C
16/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	25,0000	R$ 30,00	D
20/06/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	184,0000	R$ 5.642,25	C
20/06/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	184,0000	R$ 5.642,25	D
20/06/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Valores Pagos referentes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	191,0000	R$ 24.100,00	C
20/06/2025	0000386	COMBUSTIVEL		Valores Pagos referentes recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	191,0000	R$ 24.100,00	D
30/06/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	58,0000	R$ 1.550,00	C
30/06/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf	58,0000	R$ 1.550,00	D

FOLHAS. Nº 1320
PROC. Nº CP 006/25
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal			
30/06/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 200,00	C
30/06/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	82,0000	R$ 200,00	D
30/06/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 1.550,00	C
30/06/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	106,0000	R$ 1.550,00	D
30/06/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	130,0000	R$ 100,00	C
30/06/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	130,0000	R$ 100,00	D
30/06/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 301,01	C
30/06/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	154,0000	R$ 301,01	D
30/06/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	178,0000	R$ 6.317,67	C
30/06/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	178,0000	R$ 6.317,67	D
04/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	44,0000	R$ 1,00	C
04/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Depositos bancarios efetuados conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	44,0000	R$ 1,00	D
04/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1.550,00	C
04/07/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	71,0000	R$ 1.550,00	D

FOLHAS. Nº 1127
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 1.550,00	C
04/07/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	119,0000	R$ 1.550,00	D
05/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 200,00	C
05/07/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	95,0000	R$ 200,00	D
05/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 100,00	C
05/07/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	143,0000	R$ 100,00	D
05/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 301,01	C
05/07/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	167,0000	R$ 301,01	D
08/07/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	28,0000	R$ 93.848,40	C
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	28,0000	R$ 93.848,40	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	38,0000	R$ 2.000,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	38,0000	R$ 2.000,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	39,0000	R$ 1.000,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	39,0000	R$ 1.000,00	D

RUBRICA

PROC. Nº CP 006/25

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	40,0000	R$ 1.000,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	40,0000	R$ 1.000,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	41,0000	R$ 800,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	41,0000	R$ 800,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	42,0000	R$ 120,00	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	42,0000	R$ 120,00	D
08/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	43,0000	R$ 88.876,45	C
08/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	43,0000	R$ 88.876,45	D
09/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	29,0000	R$ 50,00	C
09/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	29,0000	R$ 50,00	D
10/07/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	30,0000	R$ 6,00	C
10/07/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	30,0000	R$ 6,00	D
18/07/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	185,0000	R$ 6.317,67	C
18/07/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	185,0000	R$ 6.317,67	D

FOLHAS. Nº 1123
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	59,0000	R$ 1.550,00	C
31/07/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	59,0000	R$ 1.550,00	D
31/07/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 200,00	C
31/07/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	83,0000	R$ 200,00	D
31/07/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 1.550,00	C
31/07/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	107,0000	R$ 1.550,00	D
31/07/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 100,00	C
31/07/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	131,0000	R$ 100,00	D
31/07/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 306,02	C
31/07/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	155,0000	R$ 306,02	D
31/07/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	179,0000	R$ 5.630,90	C
31/07/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	179,0000	R$ 5.630,90	D
01/08/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	31,0000	R$ 96.431,76	C
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	31,0000	R$ 96.431,76	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel	32,0000	R$ 3.000,00	C

RUBRICA

PROC. Nº CP 006/26

FOLHAS. Nº 1104

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
01/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	32,0000	R$ 3.000,00	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	33,0000	R$ 1.900,00	C
01/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	33,0000	R$ 1.900,00	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	34,0000	R$ 91.364,36	C
01/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	34,0000	R$ 91.364,36	D
01/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	35,0000	R$ 69,40	C
01/08/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	35,0000	R$ 69,40	D
04/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	36,0000	R$ 30,00	C
04/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	36,0000	R$ 30,00	D
04/08/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	37,0000	R$ 68,00	C
04/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	37,0000	R$ 68,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	72,0000	R$ 1.550,00	C
05/08/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	72,0000	R$ 1.550,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	96,0000	R$ 200,00	C

FOLHAS. Nº 1125
PROC. Nº 08.006/26
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/08/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	96,0000	R$ 200,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 1.550,00	C
05/08/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	120,0000	R$ 1.550,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 100,00	C
05/08/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	144,0000	R$ 100,00	D
05/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 306,02	C
05/08/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	168,0000	R$ 306,02	D
20/08/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	186,0000	R$ 5.630,90	C
20/08/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	186,0000	R$ 5.630,90	D
30/08/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	60,0000	R$ 1.550,00	C
30/08/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	60,0000	R$ 1.550,00	D
30/08/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 200,00	C
30/08/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	84,0000	R$ 200,00	D

FOLHAS Nº 1126
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 1.550,00	C
30/08/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	108,0000	R$ 1.550,00	D
30/08/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 100,00	C
30/08/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	132,0000	R$ 100,00	D
30/08/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	156,0000	R$ 310,72	C
30/08/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	156,0000	R$ 310,72	D
30/08/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	180,0000	R$ 5.785,91	C
30/08/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	180,0000	R$ 5.785,91	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	73,0000	R$ 1.550,00	C
05/09/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	73,0000	R$ 1.550,00	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 200,00	C
05/09/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	97,0000	R$ 200,00	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 1.550,00	C
05/09/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	121,0000	R$ 1.550,00	D

FOLHAS. Nº 1127
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 100,00	C
05/09/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	145,0000	R$ 100,00	D
05/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 310,72	C
05/09/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	169,0000	R$ 310,72	D
10/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	192,0000	R$ 30.000,00	C
10/09/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	192,0000	R$ 30.000,00	D
15/09/2025	0000183	CAPITAL SOCIAL		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal da empresa	174,0000	R$ 800.000,00	C
15/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		aumento de capital conf ata de assembleia dos socios apresentada pelo responsavel legal da empresa	174,0000	R$ 800.000,00	D
19/09/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	187,0000	R$ 5.785,91	C
19/09/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	187,0000	R$ 5.785,91	D
30/09/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	61,0000	R$ 1.550,00	C
30/09/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	61,0000	R$ 1.550,00	D
30/09/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	85,0000	R$ 200,00	C
30/09/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	85,0000	R$ 200,00	D

PROC. Nº SP006196 1328

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
30/09/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 1.550,00	C
30/09/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	109,0000	R$ 1.550,00	D
30/09/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 100,00	C
30/09/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	133,0000	R$ 100,00	D
30/09/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	157,0000	R$ 309,97	C
30/09/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	157,0000	R$ 309,97	D
04/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 1.550,00	C
04/10/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	122,0000	R$ 1.550,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	74,0000	R$ 1.550,00	C
06/10/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	74,0000	R$ 1.550,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 200,00	C
06/10/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	98,0000	R$ 200,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	146,0000	R$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	146,0000	R$ 100,00	D
06/10/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 309,97	C
06/10/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	170,0000	R$ 309,97	D
31/10/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	62,0000	R$ 1.550,00	C
31/10/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	62,0000	R$ 1.550,00	D
31/10/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 200,00	C
31/10/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	86,0000	R$ 200,00	D
31/10/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 1.550,00	C
31/10/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	110,0000	R$ 1.550,00	D
31/10/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 100,00	C
31/10/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	134,0000	R$ 100,00	D
31/10/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 315,32	C
31/10/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	158,0000	R$ 315,32	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel	75,0000	R$ 1.550,00	C

FOLHA Nº 1132
PRDC. Nº 0000
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
05/11/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	75,0000	R$ 1.550,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 200,00	C
05/11/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	99,0000	R$ 200,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.550,00	C
05/11/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	123,0000	R$ 1.550,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 100,00	C
05/11/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	147,0000	R$ 100,00	D
05/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 315,32	C
05/11/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	171,0000	R$ 315,32	D
27/11/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	45,0000	R$ 49.268,95	C
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Servicos Prestados Ref. NF No extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	45,0000	R$ 49.268,95	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	46,0000	R$ 2.180,00	C
27/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	46,0000	R$ 2.180,00	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel	47,0000	R$ 46.761,95	C

FOLHAS. Nº 1131
PROC. Nº
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				legal			
27/11/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Saque p/ pagto de des.e suprimento conf. extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	47,0000	R$ 46.761,95	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	48,0000	R$ 75,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	48,0000	R$ 75,40	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	49,0000	R$ 81,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	49,0000	R$ 81,40	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	50,0000	R$ 81,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	50,0000	R$ 81,40	D
27/11/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	51,0000	R$ 81,40	C
27/11/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	51,0000	R$ 81,40	D
30/11/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	63,0000	R$ 1.550,00	C
30/11/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	63,0000	R$ 1.550,00	D
30/11/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 200,00	C
30/11/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	87,0000	R$ 200,00	D
30/11/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 1.550,00	C
30/11/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	111,0000	R$ 1.550,00	D
30/11/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de	135,0000	R$ 100,00	C

FOLHAS Nº 1132
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
30/11/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	135,0000	R$ 100,00	D
30/11/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 312,60	C
30/11/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	159,0000	R$ 312,60	D
30/11/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	181,0000	R$ 2.956,14	C
30/11/2025	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: anterior da declaracao	181,0000	R$ 2.956,14	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	76,0000	R$ 1.550,00	C
05/12/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Pagto de Honorarios ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	76,0000	R$ 1.550,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 200,00	C
05/12/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	100,0000	R$ 200,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.550,00	C
05/12/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	124,0000	R$ 1.550,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 100,00	C
05/12/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		Pagto conta de Agua ref. ao mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	148,0000	R$ 100,00	D
05/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de	172,0000	R$ 312,60	C

FOLHAS Nº 1133
PROC. Nº 06/26

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
05/12/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		Pago energia eletrica ref. mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	172,0000	R$ 312,60	D
10/12/2025	0000011	BANCO DO BRASIL		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	52,0000	R$ 7,40	C
10/12/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias conf extrato bancario apresentado pelo responsavel legal	52,0000	R$ 7,40	D
19/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	188,0000	R$ 2.956,14	C
19/12/2025	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: conf recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	188,0000	R$ 2.956,14	D
20/12/2025	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	193,0000	R$ 6.000,00	C
20/12/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Pagamento efetuado conforme recibo de pagamento apresentando pelo responsavel legal da empresa	193,0000	R$ 6.000,00	D
31/12/2025	0000112	HONORARIOS A PAGAR		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	64,0000	R$ 1.550,00	C
31/12/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Provisao de Honorarios a pagar ref. mes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	64,0000	R$ 1.550,00	D
31/12/2025	0000398	INTERNET A PAGAR		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 200,00	C
31/12/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Valores Pagos referentes conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	88,0000	R$ 200,00	D
31/12/2025	0000457	ENGENHEIRO A PAGAR		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 1.550,00	C
31/12/2025	0000279	ENGENHEIRO		pago engenheiro no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	112,0000	R$ 1.550,00	D
31/12/2025	0000401	AGUA E ESGOTO APAGAR		provisao agua no mes: conf folha de	136,0000	R$ 100,00	C

FOLHAS. Nº 1131
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	28.588.813/0001-63
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pagamento apresentado pelo responsavel legal			
31/12/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		provisao agua no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	136,0000	R$ 100,00	D
31/12/2025	0000402	ENERGIA ELETRICA A PAGAR		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 325,15	C
31/12/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		provisao energia eletrica no mes: conf folha de pagamento apresentado pelo responsavel legal	160,0000	R$ 325,15	D
31/12/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	194,0000	R$ 372.914,66	C
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	194,0000	R$ 372.914,66	D
31/12/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	195,0000	R$ 4.500,00	C
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	195,0000	R$ 4.500,00	D
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	196,0000	R$ 5.500,00	C
31/12/2025	0000358	ESTOQUE DE MERCADORIAS APLI NA PRES DE SERV		Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	196,0000	R$ 5.500,00	D
31/12/2025	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	197,0000	R$ 3.707,87	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	197,0000	R$ 3.707,87	D
31/12/2025	0000276	HONORARIOS CONTABEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	198,0000	R$ 18.600,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	198,0000	R$ 18.600,00	D
31/12/2025	0000279	ENGENHEIRO		Saldos de Encerramento do Balanco	199,0000	R$ 18.600,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	199,0000	R$ 18.600,00	D
31/12/2025	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	200,0000	R$ 1.200,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	200,0000	R$ 1.200,00	D

RUBRICA

PROC. Nº CP 006/26

FLHAS. Nº 1133

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.588.813/0001-63	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	201,0000	R$ 37.920,63	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	201,0000	R$ 37.920,63	D
31/12/2025	0000305	MENSALIDADE DE INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	202,0000	R$ 2.400,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	202,0000	R$ 2.400,00	D
31/12/2025	0000316	DESPESAS DIVERSAS		Saldos de Encerramento do Balanco	203,0000	R$ 46.000,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	203,0000	R$ 46.000,00	D
31/12/2025	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	204,0000	R$ 915,91	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	204,0000	R$ 915,91	D
31/12/2025	0000345	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		Saldos de Encerramento do Balanco	205,0000	R$ 371.914,66	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	205,0000	R$ 371.914,66	D
31/12/2025	0000382	VIAGENS E ESTADIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	206,0000	R$ 25.600,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	206,0000	R$ 25.600,00	D
31/12/2025	0000386	COMBUSTIVEL		Saldos de Encerramento do Balanco	207,0000	R$ 24.100,00	C
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	207,0000	R$ 24.100,00	D
31/12/2025	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	208,0000	R$ 632.010,33	C
31/12/2025	0000459	SERVICO PRESTADO PREF M S FCO BREJAO		Saldos de Encerramento do Balanco	208,0000	R$ 632.010,33	D

FOLHAS Nº 1136
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1157

PROC. Nº CP 006/96 0035

RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{1.328.958,30}{1.334.458,30} \quad ILS : 0,9959$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{1.328.958,30}{1.334.458,30} \quad ILI : 0,9959$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1138
PROC. Nº CP 006/26 0035
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{1.328.958,30}{1.334.458,30} \quad IPD : 0,9959$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{5.500,00}{1.334.458,30} \quad IPE : 0,0041$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad IPAC : 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{1.334.458,30} \quad IPC : 0$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FOLHAS. Nº 1139

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

PROC. Nº CP 006/26 0035
RUBRICA

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{1.330.733,15}{449.681,89} \quad IVRP : 2,9593$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{1.330.733,15}{0,00} \quad IPELP : 1330733,15$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{1.330.733,15}{1.334.458,30} \quad IPET : 0,9972$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{1.330.733,15}{1.334.458,30} \quad IPP : 0,9972$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº 1140

PROC. Nº CP 006/26 0035

RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{133.073.315,00}{1.334.458,30} \quad C : 99,7208$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{0,00}{1.330.733,15} \quad IC : 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{1.334.458,30}{1.330.733,15} \quad LRP : 1,0028$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1141
PROC. Nº CP 006/26
0035
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad IEG : 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad IEC : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{1.334.458,30}{1.330.733,15} \quad ICT : 1,0028$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1142
PROC. Nº CP 006/26 0035
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.586.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{632.010,33}{1.334.458,30} \quad IGA : 0,4736$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{632.010,33} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{130.733,15}{1.334.458,30} \quad RA : 0,098$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{13.073.315,00}{1.330.733,15} \quad RPL : 9,8241$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{632.010,33}{550.959,07} \quad IRD : 1,1471$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº 1143
PROC. Nº CP 006/26 0035
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63 I.E.: 128096314
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 06/09/2017 Nº do Registro: 21201390679
Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{1.330.733,15}{1.334.458,30} \quad IIF : 0,9972$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{1.334.458,30}{1.334.458,30} \quad ISG : 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{1.330.733,15} \quad IGI : 0$$

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS. Nº 1144
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
Rua Santa Angela, 03 - Mutirao - Cep : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 28.588.813/0001-63
Local de Registro: JUCEMA
Nº do Registro: 21201390679

Inscrição Estadual: 128096314
Data de Registro: 06/09/2017

FOLHA: 8

Conforme dermina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demostração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demostrações Contabeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam medas em caixa e deposito avista em conta bancaria , bem como os recursos que possuem as mesma caracteristica de liquidez de caixa e de disponibilade imediata ou ate 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo ate mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropiação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsavel legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsavel legal;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :877.102.853-68
R.G. :0676820020189

FOLHAS. Nº 1145
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87710285368	FLAVIO OLIVEIRA SILVA
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2026 10:26 SOB Nº 20260423670.
PROTOCOLO: 260423670 DE 07/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606663176. CNPJ DA SEDE: 28588813000163.
NIRE: 21201390679. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2026.
ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

JUCEMA

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

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FOLHAS. Nº 1146
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
REGISTRO..... : MA-012773/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.679.183-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/06/2026 as 11:06:43.
Válido até: 21/09/2026.
Código de Controle: 2202378.

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

FOLHAS. Nº 1147
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/07/2026
Data de validade: 04/09/2026

Nº da certidão: 12602892300
Código de Validação: 7e18756d73

NOME: ESTRELA EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA

CNPJ: 28.588.813/0001-63

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 1148
PROC. Nº CP 006/96
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 05/08/2026 **Nº da certidão:** 12603303899

Data de validade: 05/10/2026 **Código de Validação:** b130c56302

NOME: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

CPF: 877.102.853-68

DATA DE NASCIMENTO: 17/10/1980

FILIAÇÃO: MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA / JOSE OLIVEIRA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS. Nº 1149
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0289669 **N°** 6561619

Número de Registro Susep 05436202600060775028966 9

Controle Interno (Código Controle) 478148725

Data de emissão 20/08/2026 20:44:02

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

CPF ou CNPJ nº: 05.277.173/0001-75

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, N.º 1000, CENTRO, - CEP: 65.870-000 - PASTOS BONS - MA

Tomador

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 28.588.813/0001-63

Sede: R STA ANGELA 3, MUTIRAO - CEP: 65.680-000 - PASSAGEM FRANCA - MA

Corretora

000002.3.214425-1 RIT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA ERNESTO NEUGEBAUER 1820, APARTAMENTO 1003 BLOCO 2 ANDAR 9, HUMAITA - CEP: 90.250-140 - PORTO ALEGRE - RS

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Asssinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início	Término
19/08/2026	22/11/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantidas através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto preprocessadas pela sociedade junto à Susep, podendo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br, sob o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636271/2022-53 e/ou 15414.636274/2022-77, Vigência: 19/08/2026

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0289669 **Nº** 6561619

Controle Interno (Código Controle) 478148725 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600060775028966 9

FOLHAS. Nº 1330

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026**
Processo Administrativo Nº 2026052/2026.

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

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

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

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 27.600,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 27.600,00 **Vigência -** 19/08/2026 a 22/11/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 27.600,00 **Vigência -** 19/08/2026 a 22/11/2026

Demonstrativo do Prêmio

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantidas através da Cifrado Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições gerais deste produto protocolizadas pela sociedade sob o Susep, estão disponíveis consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) do processo SUSEP 15414.638371/2023-51 e/ou 15414.638371/2023-97. Consulte a autenticidade.

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0289669 **Nº** 6561619

Controle Interno (Código Controle) 478148725 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600060775028966 9

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

FOLHAS. Nº 1151
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	31/08/2026	30573412	R$ 160,00

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

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através da Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais desta proposta poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep, pelo de acesso (com os números) do processo(s) SUSEP 15414.626371/2022-53 e nº 15414.626374/2023-97. Gerado em 07/04/2026

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0289669 Nº 6561619

Controle Interno (Código Controle) 478148725 Nº de Registro SUSEP 05436202600060775028966 9

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

FOLHAS Nº 1332
PROC. Nº 15414.636371/2022-53
RUBRICA

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

FOLHAS. Nº 1153
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

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

2. Riscos Excluídos

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

a) **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b) **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c) **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d) **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e) **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f) **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g) **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h) **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i) **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j) **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k) **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l) **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m) **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n) **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

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

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

4. Alterações, Renovações e Atualizações

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

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

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a) **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b) **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c) **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d) **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

FOLHAS. Nº 1155
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f) Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

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

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c) cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d) cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

FOLHAS. Nº 1156
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

f) **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g) **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h) **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

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

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

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

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

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

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

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

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

II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;

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

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

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

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

8. Extinção da Cobertura

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

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

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

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

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

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

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

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

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

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

FOLHAS. Nº 1159
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

12. Disposições Gerais

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

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

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

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

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

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

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

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

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

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

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

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

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

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

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

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

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

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

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

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

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

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

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

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

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

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

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

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

FOLHAS. Nº 1161
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
CNPJ= 28.588.813/0001-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026052/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 21/08/2026
ABERTURA: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63,** ENDEREÇO: Rua Santa Ângela, nº 03 -Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 067682002018-9/SSP/MA e CPF nº 877.102.853-68, DECLARA sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021 para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurado por esse órgão público, que:

a) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, conforme dispõe a aplicação de sanções no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

b) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; ( ) Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

c) Cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório. (Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva);

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

e) Não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

f) Declaramos, de que estamos cientes e concordamos com as condições contidas neste edital e em seus anexos e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

g) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

h) De ciência e concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

FOLHAS. Nº 1162
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
CNPJ= 28.588.813/0001-63

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

i)Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

j) Que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013

L) Que os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Passagem Franca - MA, 20 Agosto de 2026.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.08.20 16:53:26 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68
RG 067682002018-9/SSP/MA

FOLHAS. Nº 1163
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTRELA
EMPREENDIMENTOS
CNPJ= 28.588.813/0001-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026052/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 21/08/2026
ABERTURA: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63,** ENDEREÇO: Rua Santa Ângela, nº 03-Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 067682002018-9/SSP/MA e CPF nº 877.102.853-68, Declaramos que, iremos buscar à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Passagem Franca - MA, 20 Agosto de 2026.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.08.20 16:53:50 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68
RG 067682002018-9/SSP/MA

FOLHAS. Nº 1164
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS

CNPJ= 28.588.813/0001-63

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026052/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 21/08/2026
ABERTURA: 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

A empresa **ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA ,CNPJn°28.588.813/0001-63,** ENDEREÇO: Rua Santa Ângela, nº 03-Mutirão- Passagem Franca - MA, por intermédio do seu representante legal Sr. **FLAVIO OLIVEIRA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº 067682002018-9/SSP/MA e CPF nº 877.102.853-68, DECLARA sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021, que:

a) possui total conhecimento das condições e local em que deverá ser executada os serviços, conforme estipulado no edital de CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

b) possui todas as informações necessárias sobre as condições pertinentes, não tendo participado da visita técnica por sua livre e espontânea escolha e, que;

c) tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não participação na visita técnica e que não utilizará deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras

Passagem Franca - MA, 20 Agosto de 2026.

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2026.08.20 16:54:12 -03'00'

FLAVIO OLIVEIRA SILVA
Titular
CPF 877 102 853-68
RG 067682002018-9/SSP/MA

FOLHAS. Nº 1165
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20250937993

Conselho **Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à MA20250937830

1. Responsável Técnico

FELLIPE ALVES DE SOUSA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119839084**
Registro: **1119839084MA**

2. Contratante

Contratante: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **28.588.813/0001-63**
RUA SANTA ANGELA Nº: **3**
Complemento: Bairro: **MUTIRAO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
RUA SANTA ANGELA Nº: **3**
Complemento: Bairro: **MUTIRAO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Data de Início: **10/07/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Responsavel Tecnico pela a Empresa ESTRLA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 28.588.813/0001-63, Onde a Clausa Contratual e para prestaçao de Serviços de Supervisao em contratos de Serviços na Construçao Civil.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELLIPE ALVES DE SOUSA
RNP: 1119839084
Data: 16/07/2025 10:36:20

FELLIPE ALVES DE SOUSA - CPF: *.226.753-****

ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA CNPJ: 28.588.813/0001-63 — Assinado de forma digital por ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA:28588813000163 Dados: 2025.07.16 10:37:24 -03'00'

ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA - CNPJ: 28.588.813/0001-63

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **16/07/2025**

FOLHAS. Nº 1166
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954585/2026

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.

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240800409** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 03/06/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA PADRE CÍCERO Nº: 51
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 142/2024 Celebrado em: 02/04/2024
Valor do contrato: R$ 1.078.655,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA PADRE CÍCERO Nº: 51
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.126604, -47.388997
Data de início: 02/04/2024 Conclusão efetiva: 02/04/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1280.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 85.10 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 147.80 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 212.30 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 73.90 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado;

Observações

ART de execução dos serviços de construção de 10 (dez) casas habitacionais no município de São Francisco do Brejão – MA

Informações Complementares

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954585/2026

Atividade concluída

Conselho **Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

FOLHAS Nº 1169

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico nº 954585/2026
19/06/2026, 13:55
zcZdy

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: zcZdy

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1568
PROC. Nº CP006/26
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA,** com **Registro no CREA/MA nº 5489199,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 142/2024	
Local de realização: Rua Padre Cicero, nº 51, Centro, São Francisco do Brejão - MA	
Nº da ART; **MA20240800409** Nº da ART de Fiscalização: **MA20261069474**	
Objeto da Obra: Execução dos serviços de construção de 10 (dez) casas habitacionais no município de São Francisco do Brejão MA	
Valor da Obra: R$ 1.078.655,86 (Um Milhão, Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 02/04/2024 a 02/04/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CPF / CNPJ:	01.616.680/0001-35
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CPF / CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista P. Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1000000263MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

São Francisco do Brejão 09 de Junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 16/06/2026 13:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.693-48
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zoZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contem 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1169
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	6
1.2	- CP01	Próprio	Administração Local de obra	H	12
2			EDIFICAÇÕES		
2.1			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1400
2.1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	540
2.2			MOVIMENTOS DE TERRA		
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	147.8
2.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	73.9
2.2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	212.3
2.3			ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.3.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	200
2.3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	27
2.3.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	85.1
2.3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	5449
2.3.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1702.8
2.3.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	10211.7
2.3.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2	m²	258

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1170
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

			DEMÃOS. AF_09/2023		
2.4			PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS		
2.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1280
2.4.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2560
2.4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2440
2.4.4	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1200
2.4.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1200
2.5			COBERTURA		
2.5.1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	667.7
2.5.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	667.7
2.6			ESQUADRIAS		
2.6.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20
2.6.2	90841	SINAPI	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	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1171
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

2.6.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	33.6
2.6.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	14.4
2.6.5	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	49.5
2.7			PAVIMENTAÇÃO		
2.7.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	530.7
2.7.2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	583.8
2.7.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	10.5
2.8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.8.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	10
2.8.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120
2.8.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	180
2.8.4	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
2.8.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
2.8.6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120
2.8.7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zoZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1172
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

2.8.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	120
2.8.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30
2.8.10	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30
2.8.11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40
2.8.12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40
2.8.13	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	10
2.8.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	10
2.8.15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
2.8.16	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
2.8.17	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	10
2.8.18	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10
2.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.9.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
2.9.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
2.9.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1173
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

			DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
2.9.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30
2.9.5	100919	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80
2.9.6	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80
2.9.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100
2.9.8	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1500
2.9.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4500
2.9.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500
2.10			PEÇAS E ACESSÓRIOS		
2.10.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	9
2.10.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.4	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zc2dy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ESTADO DO MARANHÃO MUNICIPIO DE
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA CNPJ: 01.616.680/0001-35

FOLHAS. Nº 1174
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

2.10.7	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2.10.8	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30
2.11			PINTURA		
2.11.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	203
2.11.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2469
2.11.3	102491	SINAPI	Pintura acrílica para piso (calçadas)	m²	149.5
2.11.4	102208	SINAPI	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos	m²	159.6
12			DIVERSOS		
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1400

São Francisco do Brejão 09 de Junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 16/06/2026 13:36:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.693-48
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954585/2026, emitida em 19/06/2026

Certidão nº 954585/2026
19/06/2026, 18:56
Chave de Impressão: zcZdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2026 e contém 7 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

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

RUBRICA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
897795/2023
Atividade concluída

Conselho **Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230675842** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2023 Baixada em: 24/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA** CPF/CNPJ: **20.983.666/0001-14**
Endereço do contratante: RUA TV DA PAZ Nº: 41
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 02 Celebrado em: 01/08/2023
Valor do contrato: R$ 310.954,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA PAZ Nº: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.179122, -43.779765
Data de início: 14/08/2023 Conclusão efetiva: 14/11/2023
Finalidade: Residencial
Proprietário: ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA CPF/CNPJ: 20.983.666/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 220.32 metro quadrado;

Observações

Responsável Técnico pela Execução de Uma Residência unifamiliar localizada na Rua da Paz, N°90, Centro de Passagem Franca-Ma. Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²).

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 7.15, 7.16 E 7.22, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES 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 897795/2023
13/12/2023, 14:10
606Y5

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: 606Y5

FOLHAS. Nº 1176
PROC. Nº CP 006/16
RUBRICA

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ 28.588.813/0001-63, endereço **Rua Santa Ângela, n.º 03 – Mutirão, CEP. 65.680-000, Passagem Franca - MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA

CNPJ do Contratante: 20.983.666/0001-14

Endereço da obra/serviço: RUA DA PAZ, Nº 90, CENTRO, MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA CEP: 656800-00
Empresa Contratada: ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 28.588.813/0001-63

Data de execução: 14/08/2023 a 14/11/2023

Objeto:

Execução de Uma Residência unifamiliar localizada na Rua da Paz, N°90, Centro de Passagem Franca-Ma. Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²).

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20230675842
Responsável Técnico da empresa Contratada: LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Registro do RT no Crea: 1915617871 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.
ART DO LAUDO nº: MA20230713390

Passagem Franca-MA, 29/11/2023

Rai Araújo Noleto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 1 folhas

FOLHAS. Nº 1177
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA-ME

CNPJ=20.983.666/0001-14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para o devido fins e a quem interessa possa, que estar sendo prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA, com registro no CREA/MA nº 0005489199-MA, que estar executando os seguintes serviços descritos abaixo com as seguintes característica e com planilhas orçamentaria em anexo.

DADOS DE OBRA/ SERVIÇOS	
CONTRATO/CONVENIO	
Local de Realização: RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA	
Nº da ART MA20230675842	
Valor da Obra: 310.954,42 (Trezentos e Dez Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)	
Periodo da Obra/Serviços 14/08/2023 a 14/11/2023 obs. Prazo da Obra 90 (Noventa) dias previsto na ART de excussão	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETARIO	
Nome ou razão social: ISAIAS ANRAFAEL S. C. F. BEZERRA-ME	
CPF/CNPJ: 20.983.666/0001-14	
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome Completo:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA
Nome ou Razão Social:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1915617871
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Construção de um Imóvel Residencial Localizado na rua da Paz, nº 90A, Centro, Passagem Franca -MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²) .5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suíte(A=15,65). 8-Terraço(A=62,33m²)	
. INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Passagem Franca - MA, 16 de Novembro de 2023	

Contratante da Obra e Serviços

PASSAGEM FRANCA-MA

ISAIAS ANRAFEL S. C. F. BEZERRA-ME
CNPJ: 20.983.666/0001-14
REPRESENTANTE LEGAL

Rua Travessa da Paz, nº 41, Centro, CEP: 65.680-000, Passagem Franca - MA

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA------
Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECFIR03879117ZG04FUN62620954. 12/12/2023
15:45:24. Ato: 13.17.4. Parte(s): ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA. Em Testo:
35.118-6/MA-801
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas , S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 1 folhas

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 80A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA , Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,88 m²), 2-Cozinha (A=6,85 m2), 3-Sala de Jantar(A=25,34m²),4-Quarto 01(A=9,33m²),5-Quarto 02(A=8,86 m²), 6-Wc Social(A=0,37m²), 7-Suite(A=15,65), 8-Terraco(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,59%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		**DEMOLIÇÕES E RETIRADA**					**4.560,50**
1.1	74209/001 SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	80,00	15,61	19,78	1.580,80
1.2	72178 SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	80,00	11,33	14,16	1.132,80
1.3	72221 SINAPI	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m²	30,00	10,71	13,38	401,40
1.4	72226 SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	150,00	7,15	8,97	1.345,50
2		**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**1.596,50**
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	20,00	42,36	52,95	1.059,00
2.2	55836 SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	20,00	37,49	46,85	937,00
3		**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					**15.680,76**
3.1	94107 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	8,00	103,68	129,67	1.039,76
3.2	5970 ORSE	Caixa de Drenagem Tipo I - Dimensões 0,80x0,80x1,00m	un	4,00	630,91	788,51	3.154,04
3.3	94871 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	8,00	179,65	224,56	1.796,48
3.4	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	8,00	114,17	142,71	1.141,68
3.5	74203/002 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CINTAS E CAP.CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	80,00	44,83	56,03	4.482,40
3.6	74203/001 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CINTAS E CAP.CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	80,00	40,67	50,85	4.068,40
4		**ALVENARIA E PAINÉIS**					**15.483,38**
4.1	89168 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	450,00	26,57	33,21	14.944,50
4.2	C4486 SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, SF REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	11,00	37,62	47,06	517,85
5		**COBERTURA**					**21.206,50**
5.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	160,00	12,67	15,71	2.827,60
5.2	92569 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	160,00	6,92	11,16	2.007,00
5.3	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	255,00	17,87	22,33	5.982,50
5.4	94315 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	260,00	20,06	26,22	6.650,00
5.5	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,00	10,32	12,90	967,50
5.6	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150,00	17,43	21,78	3.267,00
6		**ESQUADRIAS E FERRAGEM**					**14.005,25**
6.1	91332 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, 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	UN	5,00	369,62	462,77	2.313,85
6.2	90841 SINAPI	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	7,00	345,78	307,30	2.150,40
6.3	90850 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	379,68	474,97	1.424,91
6.4	94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	15,00	96,26	120,91	1.804,65
6.5	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	58,26	72,82	946,66
6.6	74047/002 SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	192,00	12,19	15,23	2.741,40
6.7	72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	7,00	140,95	182,42	1.277,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 1179

PROC. Nº CP 006/96

RUBRICA

CONTAI CONTABILIDADE

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL REZIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 98A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,65 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=5,33m²).5-Quarto 02(A=6,86 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,60%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.8	84808	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	2,00	281,05	328,31	952,62
6.9	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	7,00	60,40	100,50	703,50
7			**INSTALAÇÃO ELETRICA**					**26.103,68**
7.1	91672	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,89	8,61	1.722,00
7.2	05727	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	200,00	3,18	3,97	794,00
7.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00	1,52	1,90	3.420,00
7.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.600,00	2,03	2,53	4.064,00
7.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	2,65	3,53	2.824,00
7.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	5,93	7,41	1.111,50
7.7	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	38,00	110,26	137,75	5.234,50
7.8	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	36,00	234,66	293,23	11.142,74
7.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	6,05	7,81	78,10
7.10	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	8,95	11,19	111,90
7.11	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	25,56	31,95	1.278,00
7.12	83403	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	158,74	198,42	396,84
7.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	11,89	14,86	520,10
7.14	91956	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	14,81	18,51	277,65
7.15	72237	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	12,62	15,77	63,08
7.16	83403	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 3A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	9,44	11,80	11,80
7.17	92044	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	5,67	8,33	208,25
7.18	83045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	19,96	24,95	249,50
7.19	73933/002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	43,65	54,76	219,12
7.20	73831/001	SINAPI	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00	10,12	12,55	177,10
7.21	83484	SINAPI	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	20,00	26,97	35,83	716,60
8			**INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA**					**15.306,97**
8.1	91792	SINAPI	(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	M	50,00	27,99	34,99	1.749,00
8.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	39,79	49,73	2.486,50
8.4	91796	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	29,29	36,61	1.830,50
8.5	91765	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	21,48	26,82	1.341,00
8.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	13,14	16,42	131,36
8.7	94503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	425,00	532,37	1.064,74
8.8	74051/001	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	150,28	187,82	563,46
8.9	94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	15,00	53,12	66,40	996,00
8.10	95604	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	50,98	63,72	127,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023 emitida

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 1180

PROC. Nº CP 006/26

RUBRICA

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 06A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²). 2-Cozinha (A=6,60 m2). 3-Sala de Jantar(A=25,24m²).4-Quarto 01(A=9,33m²).5-Quarto 02(A=8,96 m²). 6-Wc Social(A=2,37m²). 7-Suite(A=15,65). 8-Terraco(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceara	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 59,66%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	33,56	41,95	629,25
8.12	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	11,64	14,55	39,10
8.13	86912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1/2013	UN	15,00	17,52	21,90	328,50
8.14	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	76,73	95,91	383,64
8.15	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	59,04	73,80	516,60
8.16	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	178,96	223,70	1.565,90
8.17	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,67	5,85	23,32
8.18	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	8,09	10,11	40,44
8.19	86876	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	32,19	40,23	160,92
8.20	86896	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	131,10	163,87	491,61
8.21	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00	915,98	1.144,97	2.289,94
8.22	74196/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	953,82	1.192,27	2.384,54
8.23	86970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA PRVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	19,79	24,73	173,11
9			**REVESTIMENTO**					35.303,50
9.1	87305	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	700,00	2,21	2,78	1.932,00
9.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	700,00	17,74	22,17	15.519,00
9.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	250,00	33,61	42,01	10.502,50
9.5	73966/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	300,00	19,60	24,50	7.350,00
9.6	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	200,00	92,78	111,33	17.356,00
10			**PAVIMENTAÇÃO**					27.787,80
10.1	72163	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	120,00	46,50	58,87	6.924,40
10.2	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	250,00	24,16	30,20	7.550,00
10.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	250,00	36,13	46,15	11.287,00
10.4	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	350,00	17,19	21,47	47.660,40
10.5	74013/001	SINAPI	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	200,00	21,34	26,80	10.720,00
10.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	95,00	19,66	24,68	2.342,50
11			**PINTURA**					56.324,19
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	7,13	8,91	10.248,50
11.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.150,00	1,19	1,48	1.702,00
11.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.200,00	5,11	6,39	7.668,00
11.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	14,01	17,51	20.136,50
11.5	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.150,00	1,36	1,70	1.955,00
11.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	400,00	6,60	8,25	4.215,21
11.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.150,00	6,60	8,25	9.457,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 1181
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CONTAI

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DA PAZ, Nº 90A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA-MA . Com os Seguintes Ambientes e Metragens: 1-Garagem(A=43,85 m²), 2-Cozinha (A=6,65 m2), 3-Sala de Jantar(A=25,24m²),4-Quarto 01(A=9,33m²),5-Quarto 02(A=8,96 m²), 6-Wc Social(A=2,37m²), 7-Suite(A=15,65), 8-Terraco(A=62,33m²).	SINAPI - 01/2021 - Maranhão ORSE - 12/2021 - Sergipe SEINFRA - 026 - Ceará	25,0%	Desonerado: Horista: 74,59% Mensalista: 39,80%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total
11.0	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	162,00	13,02	16,27	2.028,60
12		**LIMPEZA**					**4.318,75**
12.1	84125 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/VARIOS	m²	405,00	4,86	6,10	2.470,50
12.2	74088/001 SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	15,00	18,06	20,10	301,50
12.3	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	925,00	1,34	1,67	1.544,75

Total sem BDI	348.827,73
Total do BDI	521.26,70
Total Geral	310.954,42

PASSAGEM FRANCA-MA

ISAIAS ANRADE S. C. F. BEZERRA
CNPJ 20.983.066/0001-14
REPRESENTATE LEGAL

PASSAGEM FRANCA-MA

ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ 28.589.813/0001-63
REPRESENTANTE LEGAL

PASSAGEM FRANCA-MA

LUCAS EVANGELISTA P. SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº PI 1015617671

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR030791LXWJJE3ONYC15D41. 30/10/2023 11:16:16. Ato: 13.17.4. Parte(s): ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000
Passagem Franca-MA

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR030791EZLY9834HERWM919. 30/10/2023 11:13:54. Ato: 13.17.4. Parte(s): FLAVIO OLIVEIRA SILVA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Bairro: Centro - CEP: 65.680-000
Passagem Franca-MA

1156

------RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----
Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR030791RIPLP01GRHFED31. 30/10/2023 11:17:30. Ato: 13.17.4. Parte(s): LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 0,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

35.118.538/0001-80
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO
Av. Inhumas, S/N
Passagem Franca-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897795/2023, em 13/12/2023

Certidão nº 897795/2023
13/12/2023, 15:49
Chave de Impressão: 606Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2023 e contém 4 folhas

FOLHAS. Nº 1387
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922858/2025

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.

Profissional: **LUCAS EVANGELISTA PESSOA SILVEIRA**
Registro: **1000000263MA** RNP: **1915617871**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250887049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2025 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA**

Contratante: **CASA DA RACAO** CPF/CNPJ: **07.883.590/0001-97**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM SANTOS Nº: 270
Complemento: letra B Bairro: Centro
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Contrato: 01/2024 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 720.347,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM SANTOS Nº: 270
Complemento: letra B Bairro: Centro
Cidade: PIRAPEMAS UF: MA CEP: 65460000
Coordenadas Geográficas: -3.725203, -44.226816
Data de início: 04/11/2024 Conclusão efetiva: 04/03/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: CASA DA RACAO CPF/CNPJ: 07.883.590/0001-97

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 732.33 metro quadrado;

Observações

Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desmbargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas / MA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.8 COMPLETO; 19 COMPLETO; 20 COMPLETO; 22.9; 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 31 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 922858/2025
07/03/2025, 12:51
A21z6

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: A21z6

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, em 07/03/2025 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA,** com **Registro no CREA/MA nº 5489199,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato 001/2024	
Local de realização: Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas / MA	
Nº da ART; **MA20250887049**	
Objeto da Obra: Execução de Serviço de Construção de Imovel Comercial, com 732,33m², na Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B, CEP 65.460-000, Pirapemas– MA	
Valor da Obra: R$ 720.347,35 (Setecentos e Vinte Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)	
Período da Obra/Serviços: 04/11/2024 a 04/03/2025	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	CASA DA RACAO
CPF / CNPJ:	07.883.590/0001-97
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	ESTRELA EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA
CPF / CNPJ:	28.588.813/0001-63
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	Lucas Evangelista P. Silveira
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1915617871
Registro no CREA/MA:	1000000263MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

FOLHAS. Nº 1184
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



CASA DA RACAO

O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.
1		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	01 Próprio	Administração local da obra	mes	12
2		**MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA, REMOÇÃO**		
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2.2	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	281
2.3	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	133.03
2.4	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	3303.44
2.5	012212 SBC	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	15
2.6	012216 SBC	BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	m²	12
2.7	12209 ORSE	Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar	un	12
2.8	12208 ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	15
2.9	10184 ORSE	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	un	1
2.10	12074 ORSE	Visor em chapa acrilica cristal antivandalismo esp.9,5mm (15x51cm) p/porta decela - exceto mão de obra	un	1
2.11	210825 SBC	DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS	m²	89
3		**ATERRO**		
3.1	101119 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	991.03
3.2	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19820.64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

FOLHAS. Nº 1185
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

3.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	991.03
3.4	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	991.03
4			**INFRAESTRUTURA**		
4.1			**VIGAS BALDRAME**		
4.1.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	44.57
4.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	127.35
4.1.3	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	25.8
4.1.4	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	339.6
4.2			**SAPATAS**		
4.2.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	81.6
4.2.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
4.2.3	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
4.2.4	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	145.55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

FOLHAS. Nº 1186
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA

CASA DA RAÇÃO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

4.2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	512.32
5			**SUPEREESTRUTURA**		
5.1			**PILARES**		
5.1.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	22.19
5.1.2	ESTAC A-03	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	465.25
5.2			**VIGAS**		
5.2.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	81.6
5.2.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	54.4
5.2.3	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	18.6
5.2.4	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA.	m²	1209.55
5.2.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	675.66
5.3			**laje**		
5.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	367.11
5.3.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO	m²	347.61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

FOLHAS. Nº 1387
PROC. Nº CP 0061/26
RUBRICA

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

		ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		
5.3.3	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	28.5
5.3.4	13530 ORSE	Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. Inclusive caixa d	Un	1
6		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.1	103332 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1433.87
6.2	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1005.09
6.3	93197 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	60.4
6.4	93187 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	121.1
7		**COBERTURA**		
7.1	92574 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	379
7.2	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	379
7.3	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	116.8
7.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11.3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

FOLHAS. Nº 1188
PROC. Nº CP 006/26
RUBRICA



CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

7.5	100775 SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10725.32
7.6	51 Próprio	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	1081.25
8		**ACABAMENTO DE PAREDE E MURO**		
8.1	87905 SINAPI	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	2867.74
8.2	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2867.74
8.3	104612 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	126.32
9		**FORRO**		
9.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	700.53
9.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	565.62
9.3	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	744,24
10		**PISO**		
10.1	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas

FOLHAS. Nº 1389
PROC. Nº CP 006/76
RUBRICA

CASA DA RACAO
O MELHOR ALIMENTO PARA O SEU MELHOR AMIGO
Av. Desembargador Joaquim Santos, Centro,nº270,Letra B,CEP 65.460-000, Pirapemas– MA
CNPJ 07.883.590/0001-97

10.2	104607	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	575
10.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	200.82
10.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	277.26
10.5	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	653.28
10.6	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	238.51
10.7	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	448.44
10.8	120238	SBC	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	81.1
10.9	180784	SBC	PINTURA ESMALTE RODAPES/RODAMEIO MADEIRA COM FUNDO NIVELADOR	M	81.1
10.10	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1099.42
11			**PINTURA INTERNA, EXTERNA E MURO**		
11.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2867.74
11.2	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	2867.74
11.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2867.74
11.4	88428	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	m²	502.2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922858/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 922858/2025
07/03/2025, 12:56
Chave de Impressão: A21z6
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 17 folhas