

Processo nº 020301/2023  
Fls nº 1401  
V. 10

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*

**ENVELOPE Nº 1**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
PODER EXECUTIVO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

*[Handwritten signature]*

**Tomada de Preços Nº 0001/2023**

*Anderson*

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ. 28.901.867/0001-37**

*[Handwritten signature]*

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ. Nº 28.901.867/0001-37,  
LOCALIZADA NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, VINHAIS, COND. 07,  
PÁTIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B, SALA 108, CEP. 65.074-199, SÃO LUIS- MA.  
EMAIL: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM**

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo n° 0203012023  
Fis n° 1402  
V. to 2

**Processo Administrativo n° 0203012023**  
**Modalidade: TOMADA DE PREÇOS n° 001/2023**  
**Tipo: Menor Preço Global**

**Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e ampliação da Escola Boa Esperança, no município de Esperantinópolis-MA.**

**Documentos de HABILITAÇÃO da Empresa:**

**A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 28.901.867/0001-37**



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo n.º 0203019023  
Fis. n.º 1403  
V. n.º 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA

SETOR DE LICITAÇÕES  
CADASTRO DE FORNECEDORES Nº 004 -2023

EMPRESA: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 28.901.867/0001-37

NOME FANTASIA: SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE; Nº 25; BAIRRO: VINHAS I; COMPLEMENTO:  
COND 07 - PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108; SÃO LUÍS - MA.

CEP: 65.074-199

E-MAIL: [ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM](mailto:ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM)

INSCR. ESTADUAL Nº: 12.544074-0

TELEFONE: (98) 8135-1717

RAMO DO NEGÓCIO: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: 750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

DATA FUNDAÇÃO: 20/10/2017

NOME DOS SÓCIOS: ANDERSON RIBEIRO ALVES; CPF: 044.834.293-61; RG: 04272754067

E-mail (para possíveis

encaminhamentos de avisos pela Prefeitura Municipal).

[ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM](mailto:ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM)

*Certificamos que esta empresa está devidamente cadastrada no Departamento de Cadastro de  
Fornecedores desta prefeitura, de acordo com a lei 8.666/93.*

VALIDADE: (60 DIAS).

Esperantinópolis/MA, 24 de fevereiro de 2023.

*Antonio Caitano Lima*

ANTONIO CAITANO LIMA  
PRESIDENTE DA CPL  
PORTARIA: 034/2023

Rua Jefferson Moreira, S/N- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.  
Esperantinópolis - MA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Processo n° 6263012027  
Fis n° 1404  
V. 10 e

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

**INSCRIÇÃO:** 28.901.867/0001-37

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 28/02/2023, às 15:55:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: C74VZLG9M2

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

g  
A  
z



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo n.º 0203012073  
Fis n.º 1405  
V. in. e

## 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: 27/02/2023 16:40:40

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **28.901.867/0001-37**

### 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.

Processo nº 0203012073  
Fis nº 1406  
e

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUOES LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 16:38:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

3  
4  
AA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo n.º 0263012023  
Fis n.º 1407  
V. to. 2

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved by Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitted on the day 27/02/2023 at 16:38:49 (date and hour of Brasília).

Página: 2/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo nº 0203012073  
Fis nº 1408  
Vício \_\_\_\_\_

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017	
NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE	NUMERO 25	COMPLEMENTO COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108	
CEP 65.074-199	BAIRRO/DISTRITO VINHAIS I	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8135-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 16:38:49 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Processo n° 0203012022  
Fis n° 1409  
Visto e

g 7 CM

Processo n 0203012023  
Fis nº 1410  
V.º 1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	28.901.867/0001-37
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	ANDERSON RIBEIRO ALVES
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 27/02/2023 às 16:39 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

Processo n 0203012022  
Fis nº 1411  
Voto 2



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (27/02/2023 às 16:42) 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 28.901.867/0001-37.**

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 63FD.0794.73B9.4932 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO  
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ANDERSON RIBEIRO ALVES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ALMIR SERFEJO ALVES		(mãe) MARIA DE JESUS RIBEIRO ALVES		
NASCIMENTO (data de nascimento) 25/08/1989		IDENTIDADE (número) 04272754067		CPF (número) 044.834.293-61
ORGÃO EMISSOR DETRAN		UF MA		
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
RESIDÊNCIA (logradouro - rua, av, etc) ALAMEDA E				NÚMERO SN
COMPLEMENTO COND. BRISAS LIFE, TORRE JARDIM, APTO 110		BAIRRO/DISTRITO QUITANDINHA	CEP 65070-628	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002587 - São Luis
MUNICIPIO São Luis				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO. 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO. 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL A. R. ALVES REFEIÇÕES - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA JOSE AZEVEDO				NÚMERO 58
COMPLEMENTO XXX		BAIRRO/DISTRITO AVIACAO	CEP 65485-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002478 - Itaipuru Mirim
MUNICIPIO Itaipuru Mirim		UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) ANDERSON.RIBEIRO.ALVES@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dez mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 5620101 Atividade Secundária 5620104		Descrição do Objeto FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 18/10/2017		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR <input type="checkbox"/>
DATA ASSINATURA 18/10/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Anderson Ribeiro Alves</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  <u>11</u>	AUTENTICAÇÃO   MA1170001204887

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/10/2017 12:10 SOB Nº 21102184116.  
PROTOCOLO: 171219260 DE 20/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704089138. NIRE: 21102184116.  
A. R. ALVES REFEIÇÕES ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 20/10/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

Processo n.º 0201012022  
 Fis n.º 1415  
 Vitr. e

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da Cédula de Identidade nº 04272754067 Detran/MA, com data de emissão em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), Casa 33, Vila Vicente Fialho, São Luís - MA, CEP: 65073-215, com sua empresa devidamente registrada na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21102184116, datado de 20/10/2017, com a denominação social de: **A. R. ALVES REFEICOES - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 28.901.867/0001-37, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica transformado este empresário em sociedade limitada, passando a denominação social a ser: “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, com sub-rogação de todos direitos e obrigações pertinentes e nome de fantasia: **A3M SERVICOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Capital Social da empresa fica elevado para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), composto pelo acervo do empresário ora transformado, representado pelo seu titular: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já integralizadas, e o aumento no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), integralizados em espécie neste ato, dividido em 190.000 (cento e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim o capital social distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



**CONTRATO SOCIAL****POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.**Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A "A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA" com a presente alteração passará a ter como objeto social, no território nacional e fora dele, o que segue:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contencao)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral



**CONTRATO SOCIAL****POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.**Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

**CLÁUSULA QUARTA** – Com a presente alteração, a empresa terá sede e domicílio na Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.



## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Para tanto, firma em ato contínuo, contrato social da sociedade limitada.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade girará nesta praça, sob o nome empresarial de “**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade terá sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque Maranhão, nº 25, Sala 108, Cond. Patio Jardins, Bloco B, Hyde Park, Bairro Vinhais, São Luís - MA, CEP: 65074-199.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 3701-1/00 Gestão de redes de esgoto
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and initials 'J' and '16'.

## CONTRATO SOCIAL

## POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and several initials.

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	200.000	1,00	200.000,00
<b>Total .....</b>			<b>R\$ 200.000,00</b>

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

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade será exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa poderá a qualquer tempo, **abrir ou fechar filiais**, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

3  
18  
PA

## CONTRATO SOCIAL

### POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (**art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002**).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 07 de Outubro de 2021.

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2021.10.07 11:02:38 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES



Processo n° 0203012023  
Fls nº 1422  
Visto e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 09:08 SOB N° 21201166965.  
PROTOCOLO: 211239615 DE 07/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107443137. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2021.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção)
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista



3

12



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

7112-0/00 Serviços de engenharia  
7319-0/02 Promoção de vendas  
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
7732-2/02 Aluguel de andaimes  
7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios  
8130-3/00 Atividades paisagísticas  
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação  
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

**Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira nesta praça, sob o nome empresarial de “A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA”, assumindo o ativo e passivo da anterior.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sede e domicílio na Av. Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07 - Pátio Jardins, Edif. Hyde Park, Torre B Sal, Vinhais I, São Luis –MA, CEP: 65074-199

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto da sociedade é o que segue abaixo:

4120-4/00 Construção de edifícios  
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto  
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos  
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias  
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais  
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas  
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas  
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

g

23

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

(obras de contenção)

- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo)
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção (instalação de toldos)
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 Obras de alvenaria
- 4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754-7/01 Comércio varejista de móveis
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 7319-0/02 Promoção de vendas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,

g

24

M

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

exceto andaimes  
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios  
8130-3/00 Atividades paisagísticas  
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação  
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital Social da empresa é de R\$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais), ficando assim o capital distribuído:

<u>Nomes:</u>	<u>Qtde.Cotas</u>	<u>Vlr.Cota</u>	<u>Total</u>
Anderson Ribeiro Alves	750.000	1,00	750.000,00
<b>Total</b> .....			<b>R\$ 750.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas ele responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**CLÁUSULA SEXTA** - A administração da sociedade é exercida pelo único sócio: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, na condição de sócio administrador, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O início das atividades deu-se em 20/10/2017.

**CLÁUSULA OITAVA** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA NONA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A empresa pode a qualquer tempo, **abrir ou fechar filiais**, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem as sócias, mediante alteração contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas, apurados.

**Parágrafo Único** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso (**art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002**).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O sócio pode fixar uma retirada mensal, a título de "**Pró-Labore**", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Fica eleito o foro da cidade de São Luis - MA para dirimir quaisquer dúvidas, decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento particular em única via de igual teor e forma e para um único fim.

São Luis – MA, 17 de Janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
ANDERSON RIBEIRO ALVES





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 08:41 SOB N° 20230027121.  
PROTOCOLO: 230027121 DE 09/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300751340. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

27

Processo n° 020302093  
Fls n° 1430  
Visto 8



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **28.901.867/0001-37**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:44:31 do dia 31/10/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/04/2023.

Código de controle da certidão: **EEB0.7A06.A43D.820F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Handwritten signatures and initials)*



Processo n° 0207019021  
Fls n° 1431  
Visto 2

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 012967/23

Data da

26/01/2023 14:57:14

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2023.**

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: 13/02/2023 08:27:54





Processo n 0903019093  
Fls nº 1632  
Visto \_\_\_\_\_

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006807/23

Data da

26/01/2023 14:57:43

Inscrição Estadual: 125440740

CPF/CNPJ: 28901867000137

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25 COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE

Telefone: (98)81351717

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/05/2023.**

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: 13/02/2023 08:30:07

30



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo n° 0203019073  
Fls n° 1433  
Página 2 de 1  
Visto

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Certidão n°: 3739146/2023  
Expedição: 26/01/2023, às 15:01:44  
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.901.867/0001-37**, **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.

Processo n° 0203019073  
Fls n° 1434  
Visto l

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.901.867/0001-37  
**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** TRAV JOSE AZEVEDO 58 / AVIACAO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 05/02/2023 a 06/03/2023

**Certificação Número:** 2023020501315457563530

Informação obtida em 13/02/2023 08:34:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*[Handwritten signatures and marks]*



Processo n° 0202012/23  
Fls n° 1435  
Visto e



## PREFEITURA DE SAO LUÍS

### SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007720972023

Validade: 22/06/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 28.901.867/0001-37	Inscrição Municipal: 3682403568
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE	
Número: 25	Complemento: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
Bairro: VINHAIS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65074199

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **22 de fevereiro de 2023 às 10:01**, sob o código de autenticidade nº **8889C7E24CECCF78DCE9FF5AEF74DDC5**.

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

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

*[Handwritten signatures and initials]*



Processo n 0909019093  
Fls nº 1436  
Visto 2



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682403568	28.901.867/0001-37	92120232688890
<b>RAZÃO SOCIAL</b> A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
<b>NOME FANTASIA</b> A3M SERVICOS E CONSTRUCOES		
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	
AV JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108 Nº 25, VINHAIS 65074199 -SAO LUIS-MA		

#### CNAE Principal e Secundários

- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 370110000 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO
- 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
- 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
- 421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

#### RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
06A95F2BDDB2E78C15D377E5FFE63BC3

2 34

p&gt;

Processo n° 020307073  
Fls n° 1432  
Visto 2ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAEMPRESA  
FÁCIL

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125440740

**Nome / Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**CNPJ:** 28.901.867/0001-37**Endereço:** AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, VINHAIS I CEP: 65074199 no município de São Luís/**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade(s) Secundária(s)** 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

**São Luís,** quinta, 19 de janeiro de 2023Código de Autenticidade: **Q3BOQRAA****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**

Processo n 090309073  
Fls nº 1438  
Visto e



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023  
Código de validação: 46F2679922

Número da guia: 23057301001445205.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob n° **28.901.867/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

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

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/02/2023 12:17 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023 / Código: 46F2679922  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



Processo n 0203019023  
 Fls nº 1440  
 Visto DATA: 14/02/2022  
 HORA: 15:54  
 USUARIO: 04483429361



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.544.074-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 07/10/2021  
 RAZÃO SOCIAL: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
 CPF/CNPJ: 28.901.867/0001-37 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21201166965 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/10/2017 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 ÁREA UTILIZADA: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: ANDERSON.RIBEIRO.ALVES@GMAIL.COM

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP 65074-199  
 ENDEREÇO AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE NÚMERO: 25  
 COMPLEMENTO: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108  
 PONTO DE REFERENC.: EM FRENTE AO CEASA - MA BAIRRO: VINHAIS I  
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)8135-1717 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP --  
 ENDEREÇO AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE NÚMERO: 25  
 COMPLEMENTO: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: VINHAIS I  
 CIDADE: SAO LUIS ESTADO: MA  
 TELEFONE: (98)8135-1717 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
6	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
9	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
10	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
11	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
13	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
14	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
15	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
16	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
17	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
18	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
19	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
20	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
21	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
22	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
23	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
24	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
25	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
26	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

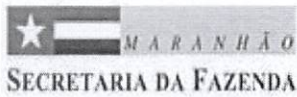
Processo n 0202012077

Fls nº 1441

Visto USUÁRIO: 04483429361

DATA: 14/02/2022

HORA: 15:54



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
28	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
29	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
30	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
31	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
32	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
33	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
34	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
35	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
36	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
39	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
40	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
41	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
42	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
43	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
44	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
45	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
46	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
47	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

## REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	205 - ADMINISTRADOR
4483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	101 - SÓCIO

## AÇÕES JUDICIAIS

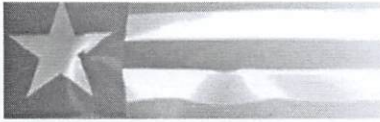
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

## OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2018	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
NFC-e	01/11/2017	--	Ativo

## INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 28.901.867/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.544074-0  
**Razão Social:** A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE  
**Número:** 25 **Complemento:** COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108  
**Bairro:** VINHAIS I  
**Município:** SAO LUIS **UF:** MA  
**CEP:** 65074199 **DDD:** **Telefone:** 81351717

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,

*[Handwritten signatures and initials]*  
 40

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
	EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/12/2018

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4679604), 25/11/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 28/02/2023

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Processo n 020309073  
Fls nº 1443  
Visto e

  
  
g 41



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

CREA-MA

Processo n 0703019093  
Fls nº 1444  
Visto e

Página 1/2

Nº 880581/2023  
Emissão: 24/02/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: 4D9Yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Registro: 2609957289

CPF: 015.\*\*\*.\*\*\*-81

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 16/09/2011

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 13029

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: C.I.C.E.NAT.E.TEC.DA UNIV.DE GUARULHOS

Data de Formação: 16/03/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI

Registro: 0005455316

CNPJ: 40.352.970/0001-70

Data Início: 30/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 0005455928

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: GOMES CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005409373

CNPJ: 23.270.273/0001-51

Data Início: 16/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/06/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Handwritten signature and date: 24/2



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

**CREA-MA**

Processo n 0203012023 Página 2/2  
Fls nº 1465  
Visto e

**Nº 880581/2023**  
Emissão: 24/02/2023  
Validade: 31/03/2023  
Chave: 4D9Yw

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Empresa: G LOPES DA SILVA LTDA  
Registro: 0000012547  
CNPJ: 10.292.042/0001-05  
Data Início: 11/02/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 28/01/2025  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

*[Handwritten signatures]*



*g 43*



### CONTRATO DE TRABALHO

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 28.901.867/0001-37, com sede à Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199 representada nesta ocasião por seu representante legal o Sr. Anderson Ribeiro Alves, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 017149102001-0, CPF nº 044.834.293-61 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Harley de Almeida Freitas, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA-SP 260995728-9, CPF nº 015.758.983-81, residente na rua genesio carvalho, sn, centro, Esperantinópolis-MA, doravante denominado simplesmente de Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

**Cláusula 2ª** – A vigência do presente contrato será de 12 (Doze) meses;

**Cláusula 3ª** – O Contratado terá carga horária de 10 horas semanais;

**Cláusula 4ª** – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais (R\$ 7.812,00 ), conforme Lei Federal nº. 4950-A de 22 de abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA;

**Cláusula 5ª** – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das obras e ou serviços que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou o serviço ultrapassar 30 dias;

**Cláusula 6ª** – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª;

**Cláusula 7ª** – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

A3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37

Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

Harley de Almeida Freitas

44

Processo n 0203012093  
Fls n° 1447  
Visto e



Por estarem de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Luis-MA, 29 de Janeiro de 2023.

1º Tabelionato

Anderson Ribeiro Alves  
**ANDERSON RIBEIRO ALVES**  
CPF nº 044.834.293-61

Serventia Extrajudicial do  
OFÍCIO ÚNICO  
de Esperantinópolis

Harley de Almeida Freitas  
**HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SP 260995728-9

Sérgio Tabelionato de Notas de São Luis - MA  
Av. Daniel de La Touche, 6 - Fátima V, Colônia CEP: 65.074-115 - São Luis - Maranhão (98) 3256-2256  
RECONHEÇO, por autenticidade, a firma de:  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
São Luis, 16/02/2023 16:18:36 Miguel.1038  
Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente  
PODER JUDICIÁRIO - TJMA  
Selo: REC.FIR.15.6794.P77M.CDX.4476.0048 - Ato: 13.17.4  
Emolumentos e taxas: R\$ 21,27 Total: R\$ 21,27  
consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

2º Ofício Extrajudicial de Esperantinópolis - MA  
Rua Coarado Camargo, 293 - Centro CEP: 65.750-000  
Esperantinópolis - MA - Cel: (98) 32474 4854  
E-mail: 2ab2b3.esperantinopolis@gmail.com  
Poder Judiciário - TJMA  
Nº SELO RECFIR149021JSELN13485VHT01  
Reconheço e dou fé por semelhança e assinatura de:  
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - Esperantinópolis/MA  
16/02/2023 10:51:44 Ato: 13.17.4 Total: R\$ 21,27  
Emol: R\$ 19,76 FECP: R\$ 0,57 FADEP: R\$ 0,76 FEVP: R\$ 0,76  
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

**Raiane Silva Rodrigue**  
Serventia Extrajudicial do  
Ofício Único de Esperantinópolis  
Escrevente Autorizada

RAIANE SILVA RODRIGUES  
SERVENTE AUTORIZADA

Testemunha 01  
RG:  
CPF:

Testemunha 02  
RG:  
CPF:

A3M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 28.901.867/0001-37  
Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde  
Park - Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luis, CEP: 65.074-199

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





15:43

4G

Processo n 0207012093  
Fls nº 1449  
Visto e



## CREA-MA - Cadastro de Protocolo

2723414/2023 Entrada



SITAC - Sistema de Informa... 23 de fev.  
para ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10



**Ao setor REGISTRO DE PESSOA JURIDICA**

O seguinte protocolo aguarda recebimento no SITAC:

Tramitado por: adapt

Número/Ano: 2723414/2023

Setor Origem: AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA

Setor Destino: REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição: ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - EMPRESA

Data do Passo: 23/02/2023

Descrição do Despacho:

Usuário de Destino:

**ATENÇÃO:**

Para acompanhar o atendimento desse protocolo acesse:

<https://servicos-crea-ma.sitac.com.br/>

Caso não possua a senha, clique no botão "Não tenho acesso!". preencha os dados e receba no seu e-mail a senha. De posse da senha faça login e consulte seu protocolo.

Atenciosamente,

Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do  
CREA-MA

Não responda. Esta é uma mensagem automática.



8 47

15:43

4G

Processo n 020702023  
Fis n° 1450  
Visto e



# CREA-MA - Cadastro de Protocolo

2723413/2023 Entrada



SITAC - Sistema de Informa... 23 de fev.  
para ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10



**Ao setor REGISTRO DE PESSOA JURIDICA**

O seguinte protocolo aguarda recebimento no SITAC:

Tramitado por: **adapt**

Número/Ano: **2723413/2023**

Setor Origem: **AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA**

Setor Destino: **REGISTRO DE PESSOA JURIDICA**

Descrição: **INCLUSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA**

Data do Passo: **23/02/2023**

Descrição do Despacho:

Usuário de Destino:

**ATENÇÃO:**

Para acompanhar o atendimento desse protocolo acesse:

<https://servicos-crea-ma.sitac.com.br/>

Caso não possua a senha, clique no botão "Não tenho acesso!", preencha os dados e receba no seu e-mail a senha. De posse da senha faça login e consulte seu protocolo.

Atenciosamente,

Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do  
CREA-MA

Não responda. Esta é uma mensagem automática.



g

48

Processo n 0903019093  
Fis n° 1491  
Visto e



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
N° MA20230619487

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 2609957289  
Registro: 13029MA

2. Contratante  
Contratante: ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO  
Complemento: Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torras B, sala 108 Bairro: VINHAIS I  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074199  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros  
CPF/CNPJ: 28.901.867/0001-37  
N°: 25

3. Vínculo Contratual  
Unidade administrativa: São Luís -MA  
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO  
Complemento: Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torras B, sala 108 Bairro: VINHAIS I  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074199  
Data de Início: 29/01/2023 Previsão de término: 28/01/2024  
Tipo de vínculo: EMPREGADO  
Identificação do cargo/função: Encarregado(a)  
N°: 25

4. Atividade Técnica  
1000 - OUTRA  
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)  
Quantidade 10,00  
Unidade h/sem  
A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações  
A.R.T. DE CARGO E FUNÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA NOS TERMOS DAS LEIS 5.194/66 E 6.496/77 COMPLEMENTADAS PELAS RESOLUÇÕES 425/98 E 430/99 PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 12 meses

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

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
São Luís, 23 de Fevereiro de 2023  
Local data  
Harley de Almeida Freitas  
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 015.758.983-81  
Anderson Ribeiro Alves  
ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 28.901.867/0001-37

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 23/02/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304497875

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wBad4  
Impresso em: 23/02/2023 às 11:37:29 por: . ip: 170.82.175.4

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



Handwritten signature

Handwritten marks and numbers: 2, 49, and a signature

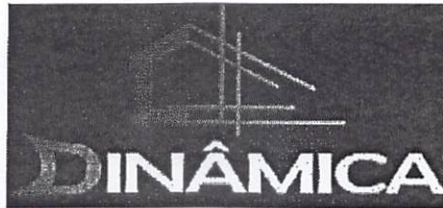


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 28.901.867/0001-37 (CONTRATADA), firmou com a DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 30.728.578/0001-20 (CONTRATANTE), o contrato OC-CONSTR-003-2022, com duração de 150 dias, com início em 06/02/2022 e término em 06/07/2022, tendo como escopo por parte da CONTRATADA para a CONTRATANTE, a prestação de serviços de engenharia especializada e construção edificação institucional, em conformidade com as normas vigentes e padrões de engenharia aplicáveis, localizada Travessa A Mesquita, S/N, no município de São Benedito do Rio Preto - MA, como segue abaixo:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	9,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00
1.3	LIMPEZA E DESMATAMENTO MECANIZADA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, COM TRATOR, INCLUINDO RASPAGEM E JUNTAMENTO	m²	7.200,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	7.200,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	und	1,00
1.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	9,00
1.7	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	30,00
1.8	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	30,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL DURANTE PERÍODO DE OBRA	mês	3
3	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	m³	19,56
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (SPATA CORRIDA) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	110,50
3.3	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	113,19
3.4	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-159, AÇO CA-60 - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	2.246,02

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.]*



Processo n 0303019093  
 Fls nº 1453  
 Visto \_\_\_\_\_

3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	162,11
<b>4</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
4.1	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	2.800,00
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	17,65
4.3	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	kg	68,97
4.4	EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.	m³	3,00
4.5	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	46,60
<b>5</b>	<b>DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	480,00
5.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39 CM, (ESPESSURA 9 CM), FBK = 4,5 MPA, ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	499,44
5.3	DIVISÓRIA EM GRANITO 20cm NA COR CINZA ANDORINHA, ENGASTADA NO PISO E NA ALVENARIA, COM PLOMENTO EM TODAS AS FACES EXPOSTAS.	m²	15,00
5.4	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	34,00
5.5	CONCRETO USINADO 14,0 MPa PARA GROUT, FABRICADO "IN LOCO"	m³	9,00
<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	425,00
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	490,00
7.2	COBERTURA COM TELHA ALUMINIO, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO MADEIRAMENTO	m²	490,00
7.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	25,00
7.4	PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO	m	125,00
7.5	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	m²	633,25
7.6	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO Nº26 E=0,46MM	m²	63,64
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

X

X



Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1454  
 Visto \_\_\_\_\_

8.1.1	VER PROJETO ELÉTRICO	vb	1,00
<b>8.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA \ TELEFONIA \ CFTV E ANTENA</b>		
8.2.1	VER PROJETO DE REDE ESTRUTURADA \ TELEFONIA \ CFTV E ANTENA	vb	1,00
<b>8.3</b>	<b>SPDA E ATERRAMENTO</b>		
8.3.1	VER PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO	vb	1,00
<b>8.4</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA - PRÉDIO PRINCIPAL</b>		
8.4.1	Registro de esfera Ø1.1/2"	pç	1,00
8.4.2	Curva 90° c/ rosca Ø1.1/2"	pç	1,00
8.4.3	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua Ø50 mm - 1.1/2"	pç	3,00
8.4.4	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø50 mm - 1.1/2"	pç	1,00
8.4.5	Joelho 90° soldável Ø50 mm	pç	11,00
8.4.6	Tubo PVC soldavel marrom Ø50 mm	m	40,09
8.4.7	Tê 90° soldável Ø50 mm	pç	2,00
8.4.8	Chuveiro Ø25 mm - 3/4"	pç	3,00
8.4.9	Filtro Ø25 mm - 3/4"	pç	1,00
8.4.10	Mictório de Descarga Descontínua Ø1/2"	pç	1,00
8.4.11	Torneira de Jardim Ø25 mm - 3/4"	pç	2,00
8.4.12	Torneira de Lavagem Ø25 mm - 3/4"	pç	1,00
8.4.13	Torneira de Lavatório Ø25 mm - 1/2"	pç	9,00
8.4.14	Torneira de Pia de Cozinha Ø25 mm - 1/2"	pç	1,00
8.4.15	Torneira de Tanque de Lavar Ø25 mm - 3/4"	pç	1,00
8.4.16	Vaso Sanitário Ø1/2"	pç	4,00
8.4.17	Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/4" Ø40mm - 1 1/2"	pç	2,00
8.4.18	Registro de gaveta c/ canopla cromada Ø1"	pç	2,00
8.4.19	Registro de gaveta c/ canopla cromada Ø3/4"	pç	3,00
8.4.20	Registro de pressão c/ canopla cromada Ø3/4"	pç	3,00
8.4.21	Registro esfera VS soldável PVC Ø50 mm	pç	6,00
8.4.22	Válvula de descarga alta pressão Ø1.1/4"	pç	2,00
8.4.23	Pressmatic mictório cromado Ø1/2"	pç	1,00
8.4.24	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário Ø1.1/2"	pç	6,00
8.4.25	Engate flexível cobre cromado com canopla Ø1/2 - 30cm	pç	13,00
8.4.26	Tubo de descarga VDE. Ø38 mm	pç	2,00
8.4.27	Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. Ø38 mm	pç	2,00
8.4.28	Joelho de redução soldável c/ rosca Ø25 mm - 1/2"	pç	4,00
8.4.29	Luva soldável c/ rosca Ø25 mm - 3/4"	pç	3,00
8.4.30	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água Ø50 mm - 1.1/2"	pç	6,00
8.4.31	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua Ø50 mm - 1.1/2"	pç	3,00
8.4.32	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø25 mm - 3/4"	pç	9,00
8.4.33	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø32 mm - 1"	pç	4,00
8.4.34	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø40 mm - 1.1/4"	pç	2,00
8.4.35	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Ø50 mm - 1.1/2"	pç	6,00
8.4.36	Bucha de redução sold. Curta Ø40 mm - 32 mm	pç	2,00

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten marks)*

52

Processo n 090301093  
 Fis nº 155  
 Visto e



8.4.37	Bucha de redução sold. Curta Ø50 mm - 40 mm	pç	1,00
8.4.38	Bucha de redução sold. Longa Ø50 mm - 25 mm	pç	2,00
8.4.39	Bucha de redução sold. Longa Ø50 mm - 32 mm	pç	4,00
8.4.40	Curva 90° soldável Ø32 mm	pç	4,00
8.4.41	Joelho 45° soldável Ø32 mm	pç	1,00
8.4.42	Joelho 45° soldável Ø50 mm	pç	2,00
8.4.43	Joelho 90° soldável Ø25 mm	pç	11,00
8.4.44	Joelho 90° soldável Ø32 mm	pç	3,00
8.4.45	Joelho 90° soldável Ø40 mm	pç	2,00
8.4.46	Joelho 90° soldável Ø50 mm	pç	14,00
8.4.47	Joelho de redução 90° soldável Ø32 mm - 25 mm	pç	10,00
8.4.48	Luva de redução soldável Ø32 mm - 25 mm	pç	2,00
8.4.49	Tubo PVC soldavel marrom Ø25 mm	m	46,69
8.4.50	Tubo PVC soldavel marrom Ø32 mm	m	81,80
8.4.51	Tubo PVC soldavel marrom Ø40 mm	m	13,38
8.4.52	Tubo PVC soldavel marrom Ø50 mm	pç	51,07
8.4.53	Tê 90° soldável Ø25 mm	pç	9,00
8.4.54	Tê 90° soldável Ø32 mm	pç	3,00
8.4.55	Tê 90° soldável Ø40 mm	pç	1,00
8.4.56	Tê 90° soldável Ø50 mm	pç	16,00
8.4.57	Tê de redução 90° soldável Ø40 mm - 32 mm	pç	2,00
8.4.58	Tê de redução 90° soldável Ø50 mm - 32 mm	pç	1,00
8.4.59	Tê de redução 90° soldável Ø50 mm - 40 mm	pç	2,00
8.4.60	Joelho 90° soldável com bucha de latão Ø25 mm - 3/4"	pç	4,00
8.4.61	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão Ø25 mm - 1/2"	pç	9,00
8.4.62	Tê red.90° sold c/ bucha latão B central Ø25 mm - 1/2"	pç	2,00
<b>8.5</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA - CANIL</b>		
8.5.1	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL Ø25mm	m	23,00
8.5.2	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL Ø20mm	m	18,00
8.5.3	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL Ø25mm	pç	4,00
8.5.4	TÊ DE 90° SOLDÁVEL Ø25mm	pç	7,00
8.5.5	JOELHO 90° SOLDÁVEL Ø20mm	pç	24,00
8.5.6	JOELHO 90% D SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA (LRM) 20mm x 1/2"	pç	8,00
8.5.7	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 25mm x 20mm	pç	8,00
8.5.8	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25mm x 1"	pç	2,00
8.5.9	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 20mm x 3/4"	pç	16,00
8.5.10	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATORIO DE DECA ACABAMENTO CROMADO 1/2"	pç	8,00
8.5.11	REGISTRO DE GAVETA DA DECA COM CANOPLA CROMADA 1"	pç	1,00
8.5.12	REGISTRO DE GAVETA DA DECA COM CANOPLA CROMADA 3/4"	pç	8,00
8.5.13	CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 40 x 40cm	pç	1,00
<b>8.6</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO - PRÉDIO PRINCIPAL</b>		
8.6.1	CAIXA DE GORDURA DE PVC DA TIGRE Ø400mm	pç	1,00

18 53



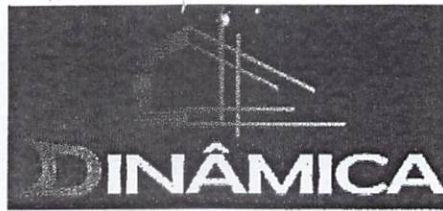


Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1456  
 Visto e

8.6.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60x60cm	pc	5,00
8.6.3	CAIXA SIFONADA MONTADA, GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS INOX, 150x150x50mm C/ FECHAMENTO HERMÉTICO	pc	13,00
8.6.4	CURVA 90° CURTA Ø100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	3,00
8.6.5	CURVA 90° CURTA Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL COM VISITA	pc	4,00
8.6.6	JOELHO 45° Ø100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	7,00
8.6.7	JOELHO 45° Ø40mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	11,00
8.6.8	JOELHO 45° Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	8,00
8.6.9	JOELHO 90° Ø40mm, C/ ANEL, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	31,00
8.6.10	JOELHO 90° Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	17,00
8.6.11	JOELHO 90° Ø75mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.12	JUNÇÃO SIMPLES Ø100x100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.13	JUNÇÃO SIMPLES Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	2,00
8.6.14	JUNÇÃO SIMPLES Ø50x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.15	LIGAÇÃO PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO %%C100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	6,00
8.6.16	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, 100mm	pc	6,00
8.6.17	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, 150mm	pc	7,00
8.6.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA Ø100x50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	1,00
8.6.19	SIFÃO PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADA DA DECA 1"x1.1/4"	pc	9,00
8.6.20	SIFÃO PARA MICTÓRIO ACABAMENTO CROMADA DA DECA 1"x1.1/4"	pc	4,00
8.6.21	SIFÃO PARA PIA TIPO AMERICANA DE AÇO INOX ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1"x1.1/4"	pc	1,00
8.6.22	SIFÃO PARA TANQUE DE LAVAGEM ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1"x1.1/4"	pc	1,00
8.6.23	TÊ Ø100X50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	7,00
8.6.24	TÊ Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	13,00
8.6.25	TERMINAL DE VENTILAÇÃO Ø50mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	5,00
8.6.26	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø100mm	pc	60,00
8.6.27	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø40mm	m	35,00
8.6.28	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø50mm	m	90,00
8.6.29	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø75mm	m	1,00
8.6.30	VALVULA DE ESCOAMENTO ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1.1/4"	pc	7,00
8.6.31	VALVULA DE ESCOAMENTO ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1.1/4"	pc	8,00
8.6.32	VEDAÇÃO PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO %%C100mm, ESGOTO SÉRIE NORMAL	pc	6,00
<b>8.7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO - CANIL</b>		
8.7.1	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø40mm	m	8,00

g 54 APD

Processo n 0903019097  
 Fis nº 1452  
 Visto e



8.7.2	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø50mm	m	20,00
8.7.3	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø75mm	m	3,00
8.7.4	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø100mm	m	6,00
8.7.5	JOELHO 90° Ø40mm, C/ ANEL ESGOTO SÉRIE NORMAL	pç	12,00
8.7.6	SIFÃO PARA TANQUE DE LAVAGEM ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1"x1.1/4"	pç	6,00
8.7.7	VALVULA DE ESCOAMENTO ACABAMENTO CROMADO DA DECA 1.1/4"	pç	6,00
8.7.8	CAIXA SIFONADA MONTADA, GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS INOX, 150x150x50mm	pç	6,00
8.7.9	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, %%C150mm	pç	6,00
<b>8.8</b>	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
8.8.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, 224x224mm (E1/E2/E5), CONF. PROJETO DE SPCI	UN	7,00
8.8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, 316x158mm (S1/S2/S3/S14/S18), CONF. PROJETO DE SPCI	UN	27,00
8.8.3	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
8.8.4	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	2,00
<b>8.9</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM</b>		
8.9.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	m	14
8.9.2	RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI	UND	4
<b>8.10</b>	<b>INSTALAÇÃO MECÂNICA DE CLIMATIZAÇÃO</b>		
8.10.1	CONDICIONADOR MINI SPLIT INVERTER TIPO HIWALL-CONDENSADOR TIPO AXIAL DE DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE 9.000BTU/H DE FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE	UND	2,00
8.10.2	CONDICIONADOR MINI SPLIT INVERTER TIPO HIWALL-CONDENSADOR TIPO AXIAL DE DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE 12.000BTU/H, DE FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE	UND	5,00
8.10.3	CONDICIONADOR MINI SPLIT INVERTER TIPO HIWALL-CONDENSADOR TIPO AXIAL DE DESCARGA VERTICAL, CAPACIDADE 18.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE	UND	12,00
8.10.4	UNIDADE EVAPORADORA, CAPACIDADE 9.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.10.5	UNIDADE EVAPORADORA, CAPACIDADE 12.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
8.10.6	UNIDADE EVAPORADORA, CAPACIDADE 18.000BTU/H, FABRICAÇÃO GREEN OU EQUIVALENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
8.10.7	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	VB	1,00
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1458  
 Visto e



9.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m <sup>2</sup>	524,00
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m <sup>2</sup>	302,73
9.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	221,27
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES INTERNAS	m <sup>2</sup>	986,40
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 x 45CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS WHITE OU SIMILAR, APLICAÇÃO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m <sup>2</sup>	280,00
9.6	FORRO DE PVC, BRANCO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO EM RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	m <sup>2</sup>	490,00
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 10X10CM, INCLUINDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m <sup>2</sup>	22,73
9.8	RODAPÉ EXTERNO EM PEDRA ARDÓSIA 40X40cm COM JUNTAS SECAS	m	109,00
9.9	REVESTIMENTO FILETE DE PEDRA GÓIAS COM JUNTAS SECAS	m <sup>2</sup>	2,50
9.10	PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E=5CM	m	220,00
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m <sup>3</sup>	28,00
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO.	m <sup>2</sup>	560,00
10.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	200,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X20	m <sup>2</sup>	490,00
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>2</sup>	200,00
10.6	RODAPE MESMO PADRÃO DO PISO ALTURA 10CM	m	275,00
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS</b>		
11.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00
11.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	19,00
11.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
11.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X180X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	6,00

X

J

3

56 RA

ca



Processo n° 0203019029  
Fls n° 1459  
Visto e

11.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
11.6	PORTA CORTA FOGO PINTADA 2FL 80+50x2,10+BARRA+MOLA HIDRAULICA	UN	2,00
11.7	CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO	UN	25,00
11.8	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	1,00
11.9	JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABRIR, COR PRETA, TIPO MOLDURA/VENEZIANA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	m <sup>2</sup>	34,00
11.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	34,00
11.11	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	41,40
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	221,27
11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	120,00
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m <sup>2</sup>	221,27
11.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	520,00
<b>13</b>	<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>		
13.1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
13.3	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE)	UN	2,00
13.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	7,00
13.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL COM AERADOR VERTICAL PARA PIA DE COZINHA	UN	1,00
13.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO SIMPLES CROMADO	un	3,00
13.7	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m <sup>2</sup>	2,99
13.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
13.9	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	5,00
13.10	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM PROTETOR	UN	5,00
13.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m <sup>2</sup>	5,00
13.12	ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL	UN	4,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Processo n° D903012023  
 Fis n° 1460  
 Visto 2



13.13	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO.PARA LAVATÓRIO DE CANTO	UN	2,00
13.14	LAVATÓRIO DE CANTO,SEM COLUNA C/ SIFÃO CROMADO,VÁLVULA CROMADA,ENGATE CROMADO,EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
13.15	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO	UN	2,00
13.16	ASSENTO ARTICULAVEL PARA VASO SANITÁRIO PNE	UN	2,00
13.17	CUBA DE AÇO INOX NAS DIMENSÕES 50X40X30 INCLUSIVE VALVULA E SIFAO	UN	1,00
13.18	TANQUE DE LOUCA 30 LITROS INCLUSIVE VALVULA E SIFAO	UN	1,00
13.19	PORTA TOALHA EM ALUMÍNIO	UN	5,00
14	<b>PAISAGISMOS</b>		
14.1	GRAMA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	80,00
15	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
15.1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	45,99
15.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.200,00
15.3	AS BUILT	m²	7.200,00

Declaramos que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a data de término do contrato, que a desabonasse.

São Benedito do Rio Preto, 15 de julho de 2022.

7º Tabelionato

*Ellen Regina Raposo Vieira Santos*

**Representante Legal**  
 Ellen Regina Raposo Vieira Santos  
 CPF: 778.695.593-34  
 DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNJP: 30.728.578/0001-20

7º Tabelionato

*Heráclito Vale Santos*

**Responsável Técnico:**  
 Heráclito Vale Santos  
 CREA/MA: 1115768255  
 DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNJP: 30.728.578/0001-20



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Rua D. Manoel de Oliveira, 115 - São Luís - Maranhão (98) 3225-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
 HERACLITO VALE SANTOS  
 São Luís, 28/07/2023 10:13:10 Carlos630284  
 Carlos Diego Melo dos Santos - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO ATIVA  
 São Luís, 28/07/2023 10:13:17 2  
 Emolumentos e taxas: R\$6,00  
 Consulte a validade deste selo no site: https://sdo.tjma.jus.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Rua D. Manoel de Oliveira, 115 - São Luís - Maranhão (98) 3225-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
 ELLEN REGINA RAPOSO VIEIRA SANTOS  
 São Luís, 28/07/2023 10:13:09 Carl6630347  
 Carlos Diego Melo dos Santos - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO ATIVA  
 São Luís, 28/07/2023 10:13:17 2  
 Emolumentos e taxas: R\$6,00  
 Consulte a validade deste selo no site: https://sdo.tjma.jus.br



Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terroplanagem - Pavimentação

Processo n° 0903019073  
Fis n° 1461  
Visto \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1. Dados da Obra:

Objeto do Contrato: Execução de praça com academia ao ar livre no condomínio Jardins I

Local de realização: Rua Bayma Junior/ Estrada Imperatriz, Imperatriz-MA

Período de realização: 25/10/2021 a 10/12/2021

### 2. Dados do contratante:

*Razão Social:* ILE ENGENHARIA EIRELI

*Nome Fantasia:* ILE ENGENHARIA

*CNPJ:* 23.043.800/0001-95

*Endereço Completo:* Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05, Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

### 3. Dados da contratada:

*Razão Social:* A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

*Nome Fantasia:* A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

*CNPJ:* 28.901.867/0001-37

*Endereço Completo:* Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação da contratada, que a empresa **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **28.901.867/0001-37** situada na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nº 25, Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres B, sala 108, Bairro Vinhais I, São Luís, CEP: 65.074-199, prestou serviços na execução de *Praça com academia ao ar livre no condomínio Jardins I, situado Rua Bayma Junior/ Estrada Imperatriz, Imperatriz-MA*, no período de 25/10/2021 à 10/12/2021, estando os serviços satisfatórios e de acordo com as exigências da contratante, cumprindo cordialmente e pontualmente com as obrigações assumidas.

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,  
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terraplanagem - Pavimentação

Processo n° 0903019027  
Fis n° 1462  
Visto e

Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M²	4,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00
3.0	PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	REATERRO MANUAL	M²	54,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M²	3,80
3.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M²	38,00
3.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	19,00
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.2.1	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	8,00
3.2.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	16,00
3.2.3	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM	UND	8,00
3.2.4	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
3.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
3.2.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	1,00
3.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,  
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

*[Handwritten signatures and initials]*



Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terraplanagem - Pavimentação

Processo n° 0203019093  
Fis n° 1463  
Visto e

3.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
3.2.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
3.2.10	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UND	1,00
3.3	PISOS		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M <sup>2</sup>	14,40
3.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M <sup>2</sup>	288,00
3.4	PAISAGISMO		
3.4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M <sup>2</sup>	72,00
3.4.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	3,00
3.4.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	3,00
3.5	EQUIPAMENTOS		
3.5.1	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO	UND	1,00
3.5.2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UND	1,00
3.5.3	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - VOLANTE DIAGONAL DUPLO	UND	1,00
3.5.4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UND	2,00
3.5.5	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UND	1,00

ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavto-05,  
Jardim Renascença, São Luís-MA, 65.075-660

3 62 111



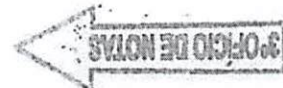


Projetos - Orçamentos - Construção Civil  
Terraplanagem - Pavimentação

Processo n° 0203012023  
Fis n° 1464  
Visto e

3.5.6	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - EXTENSÃO LOMBAR - GALVANIZADO - REV 01	UND	1,00
3.6	DIVERSOS		
3.6.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	4,00
3.6.2	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M	96,60
3.6.3	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UND	14,00
4.0	SERVIÇOS FINAIS		
4.1	LIMPEZA GERAL	M²	360,00

São Luis-MA, 13 de dezembro de 2021



Carlos Guilherme Belo do Nascimento

ILE ENGENHARIA EIRELI  
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
Representante Legal  
Engenheiro Civil/ CREA MA 111.434.766-3  
CPF: 044.914.303-14  
CNPJ: 23.043.800/0001-95



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
(01590621)-CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO  
Ata: 13.17.3 Emolumentos: R\$ 4,63, FERC: R\$ 0,13, FADEP: R\$ 0,19, FEMP: R\$ 0,18. Total: 6,13 Em total de verdade São Luis - MA, 17/12/2021 14:52:20  
SELO RECFIR0290831880ZNTDCCOJYK1 LARISSA MARIA RODRIGUES FERREIRA - ESCRIVENTA AUTORIZADA Consulte a validade do selo: <http://selo.tjma.jus.br>



ILE ENGENHARIA EIRELI/ CNPJ: 23.043.800/0001-95  
Av. do Vale, nº 507, Sala 507, Garage-93, Pavmto-05,  
Jardim Renascença, São Luis-MA, 65.075-660

*[Handwritten signatures]*

g 63 MD



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

CREA-MA

Processo n 0903019027  
Fis nº 1465  
Visto e  
Nº 880519/2023  
Emissão: 24/02/2023  
Validade: 23/08/2023  
Chave: b720b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 750.000,00

Data do Capital: 24/02/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE DE DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÃO E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE TOLDOS); OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROMOÇÃO DE VENDAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

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

Endereço Matriz: AVENIDA AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 25, COND 07- PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK- TORRE B SALA 108, VINHAIS I, SÃO LUÍS, MA, 65074199

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545601DDMA

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: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Registro: 2609957289

CPF: 015.\*\*\*.\*\*\*-81



64 AA



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

**CREA-MA**

Processo n 0903012023  
Fis nº \_\_\_\_\_  
Visto \_\_\_\_\_

Página 2/2

**Nº 880519/2023**  
Emissão: 24/02/2023  
Validade: 23/08/2023  
Chave: b720b

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 24/02/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 28/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-61

Função: EMPRESARIO.

Processo n 0903012023  
Fis nº 1466  
Visto e

6

J  
A



65 RA



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**

Processo n.º 0203019093  
Fis n.º 1467  
Visto e

Página 1/19

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**838629/2021**

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 **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA200200323219** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/03/2020** Baixada em: **05/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.842.269,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MA 119** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **aeroporto** CEP: **65727000**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA**  
Coordenadas Geográficas: **-4.536449, -44.663054**  
Data de início: **28/02/2020** Conclusão efetiva: **28/05/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 74.90 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 1426.85 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

execução da construção de uma creche escolar tipo 1 padrão fnde, no ambiente pac 2, de acordo com o processo administrativo nº 1105001/2017 concorrência pública nº 001/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 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 838629/2021**

**26/01/2021, 12:17**

**47waw**

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: 47waw

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

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



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

Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.



66

# LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Processo n.º 0202011097  
Fis n.º 1468  
Visto \_\_\_\_\_  
Página 2/19

**Identificação:** VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão FNDE, no município de Trizidela do Vale/MA

**Período:** Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

**Interessado:** Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

**Endereço:** Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ n° 01.558,070/0001-22

**Empresa contratada para execução:** LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

**Responsavel técnico pela execução:** Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

**ART de execução:** MA20200323219

**Assunto/Finalidade:** Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

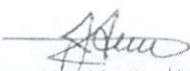
**Realização do laudo:** Engenheiro Civil: Jean Almeida Nascimento Crea- MA n° 111332760-0

**Constituição da obra:** Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil, de acordo com padrão fnde na sede do município de Trizidela do vale- MA

**Análise:** a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

**Conclusão:** o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA Nº 111332760-0  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil  
Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021



Certidão n° 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

Digitalizado com CamScanner



67



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

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Processo n° 0903010937  
Página 1/1  
Fls n° 1469  
Visto 2  
Página 3/19

**1. Responsável Técnico**  
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA GEOTÉCNICA  
RNP: 1113327600  
Registro: 1113327600MA

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO  
Complemento: Baairro: AEROPORTO  
Cidade: Trizidela do Vale UF: MA CEP: 65727000  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**  
AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO Nº: 1670  
Complemento: Baairro: AEROPORTO  
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000  
Telefone: Email: Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Data de Início: 26/02/2018 Previsão de término: 26/02/2019 Código: Não especificado  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	2.372,57	m²
59 - FISCALIZACAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.372,57	m²

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

**5. Observações**  
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 01 EDUCAÇÃO INFANTIL, COM ID SIMEC 1001763, CONFORME CONTRATO Nº 0307001/2017 COM A EMPRESA LOPES CONSTRUTORA LTDA-ME (CNPJ 10.292.040/0001-05)

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**  
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: Trizidela do Vale, 02 de Março de 2018  
data  
JEAN ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 047.996.203-60  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - CNPJ: 01.558.070/0001-22

**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\$ 82,94 Registrada em: 02/03/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301346190

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aay0B  
Impresso em: 24/04/2019 às 07:17:21 por: ip: 177.54.141.222

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



Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 2 folhas

68

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-006  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1  
 Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA  
 CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106001/2017

BDI : 20,00 %  
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,48	4.864,64
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	40,00	4.286,60
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	21,38	1.111,76
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	15,28	396,76
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	15,77	63,08
13.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	60,47	241,88
13.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	6,00	54,59	327,48
	ACESSÓRIOS				
13.8	Raio hemisférico (formato abaco) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de areia sem grelha Ø2x80cm	un	20,00	134,18	2.683,60
					14.726,70
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	210,00	35,00	7.457,10
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81	12,45	1.568,33
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81	18,83	2.576,13
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42	25,21	2.329,91
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,80	40,00	1.504,00
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00	5,41	200,17
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00	6,73	652,81
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00	44,32	1.019,36
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00	15,20	106,82
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	12,55	50,24
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	82,00	7,38	496,32
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00	5,07	248,43
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00	15,77	410,02
14.14	Joelho PVC 60° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00	19,49	682,15
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00	6,78	20,34
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	4,84	91,96
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00	4,84	314,60
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00	59,58	1.414,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	56,58	113,18
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,15	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	35,77	178,85
14.22	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	35,77	71,54
14.23	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00	10,08	60,48
14.24	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00	6,64	33,20
14.25	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	12,86	12,86
14.26	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	19,00	12,86	244,34
14.27	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	11,00	46,64	513,04
14.28	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	20,00	46,64	932,80
14.29	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	2,00	110,51	221,02
14.30	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	18,00	13,55	243,90
14.31	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	4,00	36,27	145,08
14.32	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	21,00	416,10
14.33	Caixa sifonada 150x185x75mm	un	1,00	52,87	52,87
14.34	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	7,00	117,63	823,41

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 64 in blue ink.

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP. 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola da Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/05/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1106001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
14.35	Caixa de inspeção 60x60cm	un	17,00	298,77	5.079,09
14.36	Caixa de passagem modulada DN 30cm	un	1,00	122,12	122,12
14.37	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	30,00	8,57	257,10
14.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	39,00	5,83	227,37
14.39	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.359,83	1.359,83
14.40	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.148,11	1.148,11
					34.579,06
15	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	924,91	1.849,82
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	4,00	225,70	902,80
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI 10, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	un	20,00	379,34	7.586,80
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	26,00	232,95	6.056,96
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00	99,18	2.181,98
15.6	Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	488,80	1.466,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 9, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKÉ, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	288,24	4.323,60
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	46,87	187,48
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L 101 17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	90,36	542,16
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	346,24	2.423,68
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchos elétricos, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	82,23	933,45
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	702,11	1.404,22
15.14	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA	un	4,00	25,85	103,40
15.15	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	20,00	38,73	1.006,98
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	99,02	396,08
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00	102,10	204,20
15.18	Torneira elétrica Fortit Max, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	80,04	366,16
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	un	15,00	89,87	1.348,05
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	90,42	1.356,30
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	12,31	135,41
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Decca ou equivalente	un	32,00	45,16	1.445,12
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excelencia, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	35,78	715,25
15.24	Dispenser Toalha Linha Excelencia, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	48,00	1.056,00
15.25	Cabide metálico Izy, código 2080.C37, Decca ou equivalente	un	16,00	104,55	1.672,90
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8,00	202,50	1.620,00
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.LESC	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Hamilton Nogueira Neto  
 Engenheiro Civil

Processo nº 092019093  
 Fis nº 1471  
 Visto 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em emitida



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.642/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-060  
 TELEFONE: (99) 90136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 87,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	188,00	22,73	4.273,24
15.29	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1.14"	m	20,80	75,10	1.547,06
					49.802,61
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	1,42	490,65	698,52
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,16	655,03	88,60
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	43,00	17,39	747,34
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	m	42,00	13,71	575,82
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	125,05	375,15
16.6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	51,51	206,04
16.7	União 3/4" NPT 300	un	3,00	45,65	136,95
16.8	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	4,19	25,14
16.9	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	5,46	21,84
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	4,76	19,04
16.11	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	8,62	8,62
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	8,62	8,62
16.13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	6,37	12,74
16.14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	4,68	9,36
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	4,97	9,94
16.16	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1,00	96,08	96,08
16.17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	24,77	24,77
16.18	Mangueira Flexível	m	2,00	4,60	9,60
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,59	103,18
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	24,06	24,06
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	24,06	24,06
					3.217,68
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
17.1	Extintor ABC - 6KG	un	7,00	227,59	1.593,13
17.2	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	784,51	784,51
17.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	33,49	66,98
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00	35,49	248,43
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25	111,18	138,98
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00	37,56	375,60
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	81,78	327,12
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	66,27	111,18	7.368,72
17.9	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	un	2,00	499,27	998,54
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	14,32	42,96
17.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	36,09	108,27
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	6,00	342,86	2.057,16
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00	37,56	112,68
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2"	un	3,00	76,99	230,97
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	163,61	490,83
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,00	33,68	101,04
17.18	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	278,91	278,91
17.19	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	84,21	421,05
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	225,47	450,94
17.21	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	19,73	78,92

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 Matr. Nº 11165/2017

Processo nº 0103019093 Página 6/19  
 Fis nº 1492  
 Visto C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12300340-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 95138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE/MA

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 26/08/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI: 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS: 87,48 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	un	40,00	36,02	1.440,80
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	8,00	18,00	151,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	18,00	54,00
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	2.331,50	4.663,00
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	un	2,00	15,13	30,26
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	14,00	18,70	261,80
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	18,70	56,10
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	8,00	15,13	121,04
					22.986,95
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monophasares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	299,88	899,64
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monophasares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	299,88	299,88
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monophasares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	3,00	331,78	995,28
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monophasares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	781,05	1.562,10
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	243,98	243,98
18.2	DISJUNTORES				
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	22,00	14,19	312,18
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 16A	un	7,00	14,19	99,33
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	19,00	14,19	269,61
18.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	26,00	14,19	368,94
18.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	10,00	14,19	141,90
18.2.6	Disjuntor unipolar termomagnético 40A	un	1,00	14,19	14,19
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	93,39	93,39
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	4,00	93,39	373,56
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	93,39	186,78
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 60A	un	8,00	127,37	1.018,96
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	1,00	376,19	376,19
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	337,82	1.013,46
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	189,99	569,97
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	un	1,00	337,82	337,82
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	28,00	136,16	3.812,48
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	136,16	1.089,28
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	559,40	4,56	2.550,86
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	208,00	5,70	1.727,64
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	6,00	3,73	22,38
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	241,80	7,97	1.927,16
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	16,90	18,00	299,24
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70	21,05	309,44
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	m	164,60	25,22	4.161,21

Hamilton Nave Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRP 1116/1427

Processo n.º 080321/2019  
 Fls n.º 1473  
 Visto e

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.



927

Processo nº 0873019093  
 Fls nº 1474  
 Visto 1

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.232.942/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 96136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1  
 Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA  
 CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

BDI : 20,00 %  
 ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	68,60	44,81	3.060,25
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	m	2,30	51,92	119,42
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	3,50	72,78	254,73
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	m	21,90	90,29	1.977,95
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,00	2.075,02
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	132,20	2.247,40
18.3.14	Caixa Inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	37,84	75,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	292,00	6,63	1.737,06
18.3.16	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	10,00	8,24	82,40
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,53	2.322,05
18.4	<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>				
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, 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	7.957,10	3,00	23.971,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, 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	502,00	4,21	2.113,42
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	2.935,30	5,76	13.481,33
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	m	902,80	9,02	5.437,26
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	267,50	10,37	2.773,98
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	41,40	15,17	628,04
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	295,90	20,55	4.847,75
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	m	6,90	27,69	191,06
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	259,60	39,52	10.267,30
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	10,30	52,32	538,90
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	m	138,00	70,36	9.709,68
18.5	<b>ELETROCALHAS</b>				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	59,40	1.859,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,60	64,31	1.199,74
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,60	66,46	752,79
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	77,90	2.851,14
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	5,50	97,08	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,00	128,69	708,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	128,69	1.405,15
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	10,05	70,35
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	10,05	30,15
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	10,05	60,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x95mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	18,00	10,05	190,95
18.5.14	Tela plana perfurada 50mm	un	38,00	6,24	237,12
18.5.15	Tela plana perfurada 75mm	un	8,00	7,06	42,30
18.5.16	Tela plana perfurada 100mm	un	4,00	7,06	28,20

Hamilton Nery Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRÉD. 1.111

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



73

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE/MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	137,00	13,17	1.804,29
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00	23,91	47,82
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	12,89	25,78
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	30,00	28,95	868,20
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	un	18,00	10,49	188,82
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	20,89	125,34
18.6.7	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	6,00	107,00	642,00
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	un	17,00	155,96	2.651,32
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	un	103,00	190,43	19.614,29
18.6.10	Luminário com aletas embutir 2x36 completa	un	40,00	148,15	5.926,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	200,54	1.804,86
18.6.12	Projelto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,62	2.330,48
18.6.13	Projelto com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	582,62	582,62
18.6.14	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	50,21	903,78
					161.645,76
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
19.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	153,39	4,17	638,64
19.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	3,30	75,90
19.3	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	2,95	82,60
19.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	7,00	68,32	478,24
					1.276,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas

Hamilton Nave Neto  
 Presidente do Conselho



74

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12306243-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136-4090 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/08/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
22.1	Pára-raios tipo Franklin em aço Inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1 1/2" tipo simples	m	3,00	44,58	133,74
22.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	42,00	7,23	303,66
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	un	12,00	9,13	109,56
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	24,00	3,69	63,36
22.5	Presilha em latão	un	24,00	4,04	96,96
22.6	Caixa de equalização de potenciais 200x200mm em aço com barramento, espessura - 8 mm	un	1,00	235,19	235,19
22.7	Escavação de vala para aterramento	m³	39,00	3,67	154,83
22.8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	13,00	44,76	581,88
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm2	m	5,00	11,11	55,55
22.10	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	330,00	21,03	7.236,00
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	280,00	31,02	8.085,20
22.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	4,00	69,25	277,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00	16,85	202,20
					17.548,03
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
23.1	GERAIS				
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00	2.895,62	2.895,62
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,53	212,57	10.316,02
23.1.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	56,26	212,57	11.959,19
23.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	48,02	123,49	5.929,99
23.1.6	Bancos de concreto	m²	7,22	123,49	891,60
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62	212,57	769,50
23.1.7	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	106,80	66,95	7.150,26
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				
23.2.1	Alça de içamento	un	2,00	248,67	497,34
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00	180,80	180,80
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	308,01	308,01
23.2.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	256,43	256,43
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusivo pintura	m	9,00	47,99	431,91
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	83,88	583,25
23.2.7	Ciapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,30	4,81	8.188,06
23.2.8	Sistema de ancoragem com 8 nichos, conforme projeto	un	1,00	458,78	458,78

Hamilton Nava Neto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão n° 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



15

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.842/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
23.2.9	Preparo da superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	145,78	61,84	9.013,80
23.2.10	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,29	2.579,92
23.2.11	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	69,08	37,26	2.573,92
23.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,08	9,37	647,28
					<b>65.628,68</b>
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,88	2.839,23
					<b>2.839,23</b>
Custo TOTAL com BDI Incluso					R\$ 1.842.269,22
Importa a presente proposta o valor total geral de R\$ 1.842.269,22 (Um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos)					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CRA/CCNFEA: 1111671427

Certidão n° 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1478  
 Visto e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
 Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
 CNPJ n° 01.558,070/0001-22

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22  
 Obra: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação Infantil, de acordo com padrão FNDE, processo administrativo n° 1105001/2017 concorrência pública n°001/2017

Período: Data de início 28/02/2020 término 28/05/2020

Local: Sede, Trizidela do Vale – MA

Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA

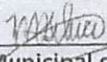
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289

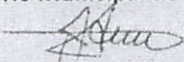
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200323219

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “: Construção de uma creche Proinfância tipo 1, Educação infantil”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.

  
 Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale  
 Maria Sonia Silva Abreu  
 CPF: 449.499.953-91  
 Secretário Municipal de Educação

  
 Jean Almeida Nascimento  
 Engenheiro Civil e Geodesta  
 CREA n° 111332760-0  
 Fiscal de Obras Públicas Municipais  
 Engenheiro Civil  
 Crea- MA n° 111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão n° 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.242.042/0001-03 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALEMA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 38136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Processo nº 0903012093  
 Fis nº 1479  
 Visto

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRÊNCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	390,61	2.343,66
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00	1.121,59	1.121,59
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.391,35	1.391,35
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	263,06	263,06
1.5	Barrações provisórias (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	317,81	12.712,40
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23	3,60	5.436,83
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	50,00	64,58	3.218,48
1.8	Tapume de chapa de madeira composita, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					30.590,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Ataço aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	298,47	5,94	1.772,61
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	298,47	10,94	3.265,26
2.1.4	Reatero aplicado de vala com material da obra	m²	98,77	1,61	159,02
2.2	MURETA				
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,28	23,60	265,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reatero aplicado de vala com material da obra	m²	6,30	1,61	10,29
2.3	CASTELO D'ÁGUA				
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	23,60	136,41
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	10,94	141,78
2.3.3	Reatero aplicado de vala com material da obra	m²	1,06	1,61	1,71
					9.413,32
3	FUNDAÇÕES				
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	108,97	17,98	1.957,10
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,68	26,12	5.056,31
3.1.3	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.302,09	8,16	10.625,05
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 e 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	161,64	7,92	1.200,99
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,36	529,66	13.432,18
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,87	26,12	18.484,34
3.2.2	Armação aço CA-50, Diâm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.248,55	8,16	10.188,17
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diâm. 3,4 e 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	645,82	7,92	5.114,89
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	40,93	529,66	21.678,98
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA				
3.3.1	Estaca a tirado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	49,06	2.747,36
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	33,37	400,44
3.3.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	17,98	232,76
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	26,12	188,06
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	579,80	3.757,10
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	529,66	2.494,70
3.4	MURETA - BLOCOS				
3.4.1	Estaca a tirado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,06	2.575,65

Hamilton Nara Neto  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



18



Processo nº 0903019097  
 Fis nº 1480  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.727-000  
 TELEFONE: (98) 98126 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/08/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3.4.2	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,07	17,99	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	26,12	568,71
3.4.4	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	34,36	8,16	280,36
3.4.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	37,91	7,92	300,25
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38	529,66	1.260,58
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME				
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49	26,12	744,18
3.5.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	62,91	8,16	513,35
3.5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	26,02	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	805,08
					106.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada - Pilares	m²	459,20	26,30	12.095,96
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.730,55	8,16	14.121,29
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	628,91	7,92	4.980,97
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19	529,66	13.342,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	714,44	28,30	20.218,65
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.152,79	8,16	9.406,28
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	591,18	7,92	4.692,95
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19	529,66	21.816,70
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10	17,19	4.505,59
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29	28,30	489,31
4.4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	46,82	8,16	388,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,36	7,92	161,25
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,90	529,66	423,73
					107.492,48
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	135,07	694,26
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
5.2.1	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) para parede interna	m²	942,96	34,31	32.352,65
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	17,07	62,27	1.062,95
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	476,93	46,81	22.416,71
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 6x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	50,56	13,09	661,83

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Handwritten mark: *Handwritten mark*

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 19.292.042/0001-06 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98135-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Processo nº 0203019093  
 Fis nº 1481  
 Voto e

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63	944,88	21.382,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA	-	-	-	-
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais. 39x19x99), assentamento em argamassa no traço 1:2,8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	34,31	621,70
					78.195,04
6	ESQUADRIAS				
6.1	PORTAS DE MADEIRA				
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	479,40	4.794,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	1.333,49	6.667,45
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	485,87	1.943,48
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	485,87	2.915,22
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	485,87	4.858,70
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	16,00	206,77	3.308,32
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,5"0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20	73,65	824,88
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	61,00	73,24	3.735,24
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31	621,96	1.436,73
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	621,96	1.044,89
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 180x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72	621,96	4.179,57
6.3.4	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40	477,56	54.165,30
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	477,56	2.406,90
6.3.6	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44	621,96	2.761,50
6.3.7	Porta de abrir - PA7 - 160x90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,25	621,96	3.265,29
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV				
6.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	2.276,00	2.276,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	m²	0,81	206,81	126,16
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
6.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,75	574,75	1.005,81
6.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60	574,75	919,60
6.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22	509,11	1.620,01
6.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03	574,75	1.166,74
6.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,10	603,11	1.056,53
6.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	615,75	1.295,16
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	615,75	7.771,05
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	615,75	3.885,53
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	615,75	11.655,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



80

Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1482  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 19.502.842/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12309343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-  
 909  
 TELEFONE: (98) 98136-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,18
6.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	616,75	3.885,53
6.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	616,75	5.180,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	616,75	7.771,05
6.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 580x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60	616,75	20.722,80
6.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 500x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	616,75	10.361,40
6.5.16	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	20,25	231,90	4.695,98
6.6	VIDROS				
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70	131,34	1.405,34
6.6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40	206,81	2.357,63
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.763,90
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
6.7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22	234,68	11.785,63
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	6,31	187,57	1.558,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perna metálicas para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	149,20	255,90	37.159,68
6.7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50	234,68	3.168,18
					252.461,25
7	SISTEMAS DE COBERTURA				
7.1	Estrutura metálica em tesouras	m²	1.426,85	85,19	121.553,35
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33	139,20	178.639,64
7.3	Cumeleira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25	39,70	3.305,03
7.4	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m	186,15	45,59	8.486,58
7.5	Rufos em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,90	23,47	6.076,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20	26,81	6.922,34
					324.983,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67	7,72	5.463,21
					5.463,21
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	3.513,30	3,04	10.680,43
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.826,43	21,98	62.124,93
9.3	Emboço pulvisado para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	668,67	35,73	24.541,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	2.028,45	14,02	28.438,87
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,61	51,15	32.204,55
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21	42,63	392,62
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49	42,63	319,30
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17	42,63	646,70
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50	42,63	5.819,00
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	191,30	13,16	2.517,61
9.11	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	55,93	27.854,02
9.12	Forno em fibra mineral removível (1250x25x16mm) - montagem e instalação	m²	738,27	57,19	42.221,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão n° 838629/2021

18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Processo nº 09050/2021  
 Fis nº 1485  
 Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
					237.762,26
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	27,94	31.706,20
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	1.159,70	24,25	28.122,73
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	396,12	40,30	15.560,64
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	35,96	876,69
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97	32,30	7.331,13
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53	52,31	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	384,33	70,63	27.051,53
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90	141,36	3.943,94
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,68	141,36	3.208,04
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	m	191,30	14,98	2.866,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,94	6.024,00
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=90cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	Passelo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	345,98	33,95	11.749,48
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	28,22	25,73	726,10
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22	53,58	3.590,30
10.2.4	Piso látex de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86	91,99	446,93
10.2.5	Piso látex direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64	91,99	794,53
10.2.6	Meio-fio (placa) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	94,13	715,77
10.2.8		m²			
					174.470,11
11	PINTURA				
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.028,45	14,79	30.000,78
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,99	29.841,37
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03	9,09	4.527,09
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10	19,55	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodapeiro de madeira	m²	19,13	19,78	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,20	6.416,05
					73.266,81
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				
12.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	5,36	197,14
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	4,17	1.147,21
12.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	8,57	140,81
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	15,28	1.768,97
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	23,54	1.011,04
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	32,88	1.654,85
12.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74	41,29	3.911,91
12.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	35,00	1.624,00
12.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	306,99	1.229,96
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

Humilton Nogueira Nelo  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39  
 Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1484  
 Visto e

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 14:00hs

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1105001/2017

BDI : 20,00 %

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	14,15	14,15
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,48	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,48	201,08
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	3,45	6,90
12.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	7,27	261,72
12.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	14,17	226,72
12.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	23,26	93,04
12.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	32,80	131,20
12.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	4,70	4,70
12.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	24,00	13,15	315,60
12.22	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00	32,57	97,71
12.23	Bucha de redução sold. curta 95mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	42,55	297,85
12.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	94,31	188,62
12.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	30,00	9,39	281,70
12.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	8,85	17,70
12.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	13,00	65,00
12.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	15,00	30,51	457,65
12.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	un	4,00	29,59	118,36
12.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	8,00	3,30	19,60
12.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	5,54	11,08
12.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	9,72	19,44
12.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	53,70	107,40
12.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	60,96	121,92
12.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	4,28	12,84
12.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00	5,06	764,06
12.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	6,93	20,79
12.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	8,28	165,60
12.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	24,77	272,47
12.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	79,20	158,40
12.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	79,20	792,00
12.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	30,58	214,06
12.43	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	17,14	51,42
12.44	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	5,09	25,45
12.45	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	9,39	65,73
12.46	Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	86,00	17,14	1.508,32
12.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00	2,69	40,35
12.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	6,47	90,58
12.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	7,20	266,40
12.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	8,16	8,16
12.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	14,59	189,67
12.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	40,59	487,08
12.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	37,71	113,13
12.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	37,71	339,39

Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 Matr. n° 1131671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão n° 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



Processo nº 0903017093  
 Fis nº 1435  
 Visto \_\_\_\_\_

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.202.042/0001-00 INSC. ESTADUAL: 12309343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (90) 98138 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 1

Local: SEDE DO MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI : 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS : 87,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
12.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	55,46	110,90
12.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	9,23	27,69
12.57	Tê de redução 90 soldável - 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldável - 90mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,13	23,13
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	48,07	535,37
12.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	48,67	243,35
12.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	93,87	469,35
12.62	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	93,57	187,74
12.63	Tê de redução 90 soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	14,51	290,20
12.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	16,65	49,95
12.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	un	1,00	5,74	5,74
12.68	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	ur.	26,00	5,75	149,50
12.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	28,00	6,69	173,94
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS					
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	91,91	91,91
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	125,63	125,63
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	37,97	37,97
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	110,14	881,12
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	211,88	423,76
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	365,73	731,48
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,86	101,72
12.76	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	610,34	1.220,68
12.76	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	85,18	85,18
12.77	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	125,53	627,65
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	85,18	2.640,58
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	60,26	903,90
					32.918,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Hamilton Nava Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA Nº 111671427

Certidão nº 838629/2021  
 18/02/2021, 13:39

Chave de Impressão: 47waw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 8 folhas



89



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**

Processo n 0903019023  
Fis nº 1486  
Misto e  
Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**831533/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268341** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 676.857,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **POVOADO SANTO ANTONIO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**

Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/10/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

**Informações Complementares**

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 831533/2020**  
**15/07/2020, 13:09**  
**5zCy0**

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: 5zCy0

*(Handwritten signatures and initials)*



*(Handwritten mark)*

Processo n° 0903019093  
Fis n° 1482  
Visto e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO  
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, S/N CENTRO SÃO ROBERTO -MA  
CNPJ: 01.612.348/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.**

CNPJ n° 01.612.348/0001-00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO N° 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO N° 006/2017

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/10/2019

Local: POVOADO SANTO ANTONIO  
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA  
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20190268341

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO SANTO ANTONIO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 20 de Janeiro de 2020.

Raimundo Gomes de Lima  
Prefeito Municipal

Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Gasístico  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
ART N° MA20170109260  
Engenheiro Civil  
Crea n°111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão n° 831533/2020  
15/07/2020, 13:48  
Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



86



Processo nº 0903019093  
 Fls nº 1488  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 16.297.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10282@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 AS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>
1.1	Piteca de obra em chapa zincada, instalada	m²		314,47	393,09	0,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un		3.417,66	4.272,07	0,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²		26,47	33,06	0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un		1.256,10	1.570,12	0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>					<b>0,00</b>
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³		24,08	30,10	0,00
2.2	Aplioamento manual de fundo de vaia	m²		5,60	7,00	0,00
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³		25,67	32,09	0,00
2.4	Aterro interno com aplioamento com transporte em caminho de mão	m³		28,07	35,09	0,00
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA, FUNDAÇÕES</b>					<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>					
3.1.1	Leitro de concreto magro, s=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²		14,80	18,25	0,00
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>BALDRAME</b>					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldramas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>94.671,30</b>
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO</b>					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1.170,12	1.462,65	22.671,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.708,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escuramento	m²	500,98	77,13	96,42	48.290,67
						0,00
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					<b>52.771,79</b>
<b>5.1</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL</b>					<b>0,00</b>
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.249,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,16	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.380,81
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
<b>5.2</b>	<b>ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO</b>					<b>0,00</b>
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
<b>5.3</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO</b>					<b>0,00</b>
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
<b>5.4</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO</b>					<b>0,00</b>
5.4.1	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
<b>5.5</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO</b>					<b>0,00</b>
5.5.1	Registro pressão c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	186,94
<b>5.6</b>	<b>DIVERSOS - ÁGUA FRIA</b>					<b>0,00</b>
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, chernanejamento plo muro ou fachada, inclusive cavaieite e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,80	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,62	337,60
<b>5.7</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b>					<b>0,00</b>
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	898,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCy0  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Haroldo Neto  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



87

Processo nº 0923019093  
 Fis nº 1489  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.816.843-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 94134-4000 E-mail: lopek10252@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BD(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e boia p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,27	1.763,64
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e boia p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,57
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e boia p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	28,73	35,91	3.124,13
<b>5.8</b>	<b>DIVERSOS - ESGOTO</b>				<b>0,00</b>	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	89,08	86,35	516,08
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	548,75	663,44	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,69	4.001,81
<b>5.9</b>	<b>LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	435,79	2.178,95
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	485,48	581,68	1.745,57
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	464,56	1.393,67
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	318,80	398,00	792,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	376,01	2.256,06
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	196,87	196,87
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	30,25	37,81	302,48
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,25	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	158,01	195,01	195,01
<b>5.10</b>	<b>METAIS</b>				<b>0,00</b>	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	80,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	5,00	13,89	17,36	156,28
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e miclôto), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00	125,33	156,66	939,98
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	208,62	413,24
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>0,00</b>	
<b>6.1</b>	<b>ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO</b>				<b>0,00</b>	<b>67.901,26</b>
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
<b>6.2</b>	<b>FIOS E CABOS</b>				<b>0,00</b>	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	1,59	1,99	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	5,97	7,46	1.119,30
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	6,38	7,97	2.390,99
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	10,38	12,94	2.588,99
<b>6.3</b>	<b>INTERRUPTORES</b>				<b>0,00</b>	
6.3.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,96
6.3.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,19	199,70
6.3.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	11,96	47,84
<b>6.4</b>	<b>TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR</b>				<b>0,00</b>	
6.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	53,00	22,19	27,74	1.470,26
6.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00	19,18	23,97	119,85
<b>6.5</b>	<b>CAIXA DE EMBUTIR DE PVC</b>				<b>0,00</b>	
6.5.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,57	6,97	675,61
6.5.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	6,97	34,83
6.5.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	6,38	7,97	749,18
<b>6.6</b>	<b>QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS</b>				<b>0,00</b>	
6.6.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48  
 Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Handwritten signature: Neto

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Processo nº 0903012093  
 Fis nº 1490  
 Visto 2

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 16.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306948-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 210A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS

LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BD(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96	94,96
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,34	190,03
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44	199,31
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66	64,66
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 di	un	1,00	458,57	573,21	573,21
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	49,36	61,70	61,70
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,63	60,78	121,57
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	51,75	64,88	454,20
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				0,00	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 di	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,82	59,77	59,77
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	51,81	64,76	129,53
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,56	65,89	65,89
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1.307,10	1.633,88	1.633,88
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				0,00	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	125,68	157,10	785,50
6.13						
6.13.1						
6.14	LUMINÁRIAS				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,50	388,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01	13.125,76
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	241,70	25,47	31,94	7.995,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,56	1.648,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	26,00	4,78	5,97	155,22
					0,00	
7	PAREDES E PAINÉIS				0,00	26.992,37
7.1	ALVENARIA				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (6x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m³	492,50	27,07	33,84	16.666,17
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 6x12cm	m	128,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2	DIVISÓRIA				0,00	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	515,08	643,84	7.288,32
7.3	ELEMENTO VAZADO				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	32,71	40,86	408,85
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				0,00	
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	56,55	3,16	3,98	237,01
					0,00	
8	ESQUADRIAS				0,00	28.137,30
8.1	MADEIRA				0,00	
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	6,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	256,39	320,49	2.563,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	6,00	276,37	345,48	2.072,78
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	METÁLICAS				0,00	
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,60	235,78	294,72	17.859,67
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	86,76	108,45	2.169,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831533/2020

15/07/2020, 13:48

Chave de Impressão: 5zCY0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Handwritten signature and stamp area.



Handwritten signatures and initials.

89

Processo nº 0903019023  
 Fis nº 1490  
 Visto 2  
 Página 6/8

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 36136 4000 E-mail: lopes10797@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:04H5

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
8.3.2	Dobradica de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,60
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>0,00</b>	<b>134.327,25</b>
<b>9.1</b>	<b>TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,63	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive embaçamento	m	180,00	51,65	64,57	11.821,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
<b>9.2</b>	<b>CHAPAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>84.873,96</b>
<b>10.1</b>	<b>MASSA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,78	3,19	3,99	5.940,08
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,99	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,76	15,02	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.723,77
<b>10.2</b>	<b>ACABAMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>58.986,50</b>
<b>11.1</b>	<b>CAMADA IMPERMEABILIZADORA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,60	4.294,10
<b>11.2</b>	<b>ACABAMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	686,07	58,74	73,43	48.910,19
<b>11.3</b>	<b>CALÇADA EM CONCRETO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
<b>12</b>	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				<b>0,00</b>	<b>8.413,46</b>
<b>12.1</b>	<b>SOLEIRA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
<b>12.2</b>	<b>RODAPÉ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	98,78	123,47	6.914,29
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>0,00</b>	<b>74.718,67</b>
<b>13.1</b>	<b>ACRÍLICA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.886,78
<b>13.2</b>	<b>ESMALTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,65
<b>14</b>	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>				<b>0,00</b>	<b>23.178,19</b>
<b>14.1</b>	<b>CONCRETO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encocho, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,96	107,45	1.160,46
<b>14.2</b>	<b>BANCADA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48  
 Chave de Impressão: 5zCy0

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas

Heitor Veto  
 CREA-MA



Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1492  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 13306348-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. SIDA, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-MAIL: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017  
 Processo Administrativo nº 09.1005.0006/2017  
 DATA: 14/06/2017 ÀS 16:00HS

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTONIO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÉS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com taseira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5 10.5) e um corte circular polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	142,48	178,11	178,11
14.2.3	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 assentada.	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em athenaria, com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto.	un	1,00	385,26	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em athenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	<b>MADEIRA</b>				0,00	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,28	234,73	293,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	186,66	233,33	349,99
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melaminico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,78	59,70	569,54
14.4	<b>INCÊNDIO</b>				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 6444, 10721	un	7,00	205,29	258,61	1.766,27
14.5	<b>GÁS</b>				0,00	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.5.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14.5.5	Registro esfera e 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	<b>VIDROS</b>				0,00	
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.378,96
14.6.2	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	26,98	33,73	70,83
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,96
15					0,00	
15.1					0,00	
15.1.1					0,00	
15.1.2					0,00	
15.1.3					0,00	
15.1.4					0,00	
15.1.5					0,00	
15.1.6					0,00	
15.1.7					0,00	
15.1.8					0,00	
15.1.9					0,00	
15.1.10					0,00	
15.1.11					0,00	
15.1.12					0,00	
16	<b>PORTAL DE ACESSO</b>				0,00	4.275,96
16.1	<b>MUROS E FECHOS</b>				0,00	
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,01	456,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls	m2	4,20	360,10	450,13	1.690,54
16.1.3	Trante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	<b>COBERTURA</b>				0,00	0,00
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	66,67	1.039,97
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,68	54,61	502,37
16.2.3	Cumeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	13,17	16,47	256,89
					0,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831533/2020, em 15/07/2020 em



Certidão nº 831533/2020  
 15/07/2020, 13:48  
 Chave de Impressão: 5zCy0  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 7 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

91





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

Processo n 0703019093  
Fis nº 1494  
Vice

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831532/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029SP** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190268346** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2019** Baixada em: **02/07/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**  
Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: **MA** CEP: **65758000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 867.765,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO CASTELO** Nº: **SN**  
Complemento: **POVOADO MILITOA** Bairro: **CENTRO** UF: **MA** CEP: **65758000**  
Cidade: **SÃO ROBERTO**  
Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 854.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831532/2020  
15/07/2020, 13:12  
829D7

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: 829D7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO  
MARANHÃO**

AVENIDA JOAO CASTELO, 5/N CENTRO SÃO ROBERTO –MA  
CNPJ: 01.612.348/0001-00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA.**

CNPJ n° 01.612.348/0001-00

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² CONFORME CONTRATO N° 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO N° 004/2017**

Período: Data de início 13/03/2019 término 31/12/2019

Local: POVOADO MILITOA

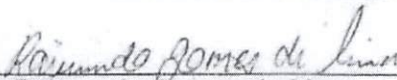
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA  
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

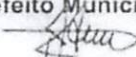
CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20190268346

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratos, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 21 de Janeiro de 2020.

  
Raimundo Gomes de Lima  
Prefeito Municipal

  
Jean Almeida Nascimento  
Engenheiro Civil e Geotécnico  
CREA n° 111332760-0

Jean Almeida Nascimento  
Fiscal de Obras Públicas Municipais  
ART N° MA20170109252  
Engenheiro Civil  
Crea n°111332760-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 831532/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão n° 831532/2020  
15/07/2020, 13:53  
Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas





LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0003-05 INSC. ESTADUAL: 12306349-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98134 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITOA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS) BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Piça de obra em chapa zincada, instalada	m²	8,00	312,90	391,12	32.105,09
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00	3.400,57	4.250,71	4.250,71
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	727,28	26,34	32,92	23.945,57
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.249,82	1.562,27	1.562,27
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>				0,00	10.979,48
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	23,98	29,95	3.601,13
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	148,82	5,57	6,97	1.036,53
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépio, sem controle do grau de compactação	m³	82,48	25,54	31,93	1.994,96
2.4	Aterro interno com apilamento com transporte em carrinho de mão	m³	124,50	27,93	34,91	4.348,86
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>				0,00	139.300,19
<b>3.1</b>	<b>SAPATAS</b>				0,00	139.300,19
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	239,89	14,53	18,16	4.356,10
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	75,19	1.170,12	1.462,65	109.976,65
<b>3.2</b>	<b>BALDRAME</b>				0,00	
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	17,07	1.170,12	1.462,65	24.967,44
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				0,00	94.671,30
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO</b>				0,00	94.671,30
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1.170,12	1.462,65	22.871,08
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1.170,12	1.462,65	23.709,56
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forno (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	77,13	96,42	48.290,67
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				0,00	52.771,79
<b>5.1</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL</b>				0,00	52.771,79
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.245,38
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,16	23,97	143,82
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	442,12
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	1.360,81
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.553,79
<b>5.2</b>	<b>ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO</b>				0,00	
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	75,64
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	213,73
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	175,12
<b>5.3</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO</b>				0,00	
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,66	226,66
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.660,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
<b>5.4</b>	<b>REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO</b>				0,00	
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	353,82
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	196,81
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	452,92
<b>5.5</b>	<b>REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO</b>				0,00	
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	186,94
<b>5.6</b>	<b>DIVERSOS - ÁGUA FRIA</b>				0,00	
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	12.731,22	16.914,03	16.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	666,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
<b>5.7</b>	<b>TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b>				0,00	
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	899,08
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,27	1.763,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Hankton & Neto

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten number '95' in blue ink.

Processo nº 0203012020  
 Fls nº 1498  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 58136-4000 E-mail: lopest10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITAO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 26,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	28,21	35,26	881,57
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	26,73	35,91	3.124,13
5.8	<b>DIVERSOS - ESGOTO</b>				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	69,08	66,35	518,08
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	1,00	53,32	66,66	66,66
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	546,75	683,44	683,44
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	457,35	571,69	4.001,81
5.9	<b>LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>				0,00	
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	348,63	435,79	2.178,95
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	485,48	591,86	1.745,57
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	371,64	464,56	1.393,67
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	316,80	396,00	792,00
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	300,81	376,01	2.256,06
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	157,34	198,67	198,67
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	30,25	37,81	302,48
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	22,25	27,81	83,43
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	156,01	195,01	195,01
5.10	<b>METAIS</b>				0,00	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	60,50	75,62	151,24
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	77,12	96,41	482,03
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	13,89	17,36	156,26
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	83,23	104,04	208,07
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e micrório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	156,66	939,98
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	165,30	206,62	413,24
					0,00	
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				0,00	67.901,26
6.1	<b>ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO</b>				0,00	
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	8,76	10,95	9.850,50
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	7,23	9,03	271,04
6.2	<b>FIOS E CABOS</b>				0,00	
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	1,59	1,99	2.985,00
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	4,78	5,97	13.731,00
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	5,97	7,46	1.119,38
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	8,38	7,97	2.390,98
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	8,77	10,96	1.644,74
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	10,36	12,94	2.588,98
6.3					0,00	
6.3.1						
6.3.2						
6.4	<b>INTERRUPTOR</b>				0,00	
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,98
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	17,75	22,19	199,70
6.4.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	9,57	11,96	47,84
6.5						
6.5.1						
6.6	<b>TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR</b>				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral 2p+1	un	53,00	22,16	27,74	1.470,25
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral 2p+1, dupla	un	5,00	19,18	23,97	119,85
6.7	<b>CAIXA DE EMBUTIR DE PVC</b>				0,00	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,57	6,97	675,61
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	5,57	6,97	34,83
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	8,38	7,97	749,18
6.8	<b>QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS</b>				0,00	0,00
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	466,36	582,95	582,95
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	75,97	94,96	94,96
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,84	190,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida



Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53

Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Handwritten signature and stamp

Handwritten signatures and initials



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.793.043/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 112A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.773-000  
 TELEFONE: (99) 96136-4000 E-MAIL: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITAO  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,15	66,44	199,31
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	73,24	91,55	91,55
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	51,72	64,66	64,66
6.9	<b>QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS</b>				0,00	
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	456,57	573,21	573,21
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	49,36	61,70	61,70
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	48,53	60,78	121,57
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	51,75	64,68	452,79
6.10	<b>QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS</b>				0,00	
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 d	un	1,00	457,77	572,21	572,21
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,03	87,54	87,54
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	47,82	59,77	59,77
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	51,81	64,78	129,53
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	52,55	65,69	65,69
6.11	<b>CAIXA DE MEDIÇÃO</b>				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nobil	un	1,00	1.307,10	1.633,68	1.633,68
6.12	<b>CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA</b>				0,00	
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	125,88	157,10	785,50
6.13						
6.13.1					0,00	
6.14	<b>LUMINÁRIAS</b>				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,60	388,00
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	140,01	175,01	13.125,79
6.15	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA</b>				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nú 35 mm <sup>2</sup>	m	241,70	25,47	31,84	7.695,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,86	1.640,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	26,00	4,78	5,97	155,22
					0,00	
7	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				0,00	35.505,99
7.1	<b>ALVENARIA</b>				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m <sup>3</sup>	744,36	27,07	33,84	25.169,78
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	15,12	18,91	2.382,03
7.2	<b>DIVISÓRIA</b>				0,00	
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m <sup>2</sup>	11,32	515,08	643,84	7.288,32
7.3	<b>ELEMENTO VAZADO</b>				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m <sup>2</sup>	10,00	32,71	40,88	408,85
7.4	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>				0,00	
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m <sup>2</sup>	59,55	3,18	3,98	237,01
					0,00	
8	<b>ESQUADRIAS</b>				0,00	28.137,30
8.1	<b>MADEIRA</b>				0,00	
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	6,00	264,34	330,43	1.982,58
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	256,39	320,49	2.563,92
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	6,00	276,37	345,46	2.072,78
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	143,29	179,11	537,33
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	159,24	199,05	398,10
8.2	<b>METÁLICAS</b>				0,00	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m <sup>2</sup>	60,60	235,78	294,72	17.859,97
8.3	<b>FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espejo, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	88,76	108,45	2.169,90
8.3.2	Dobraçã de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	5,57	6,97	417,90
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	21,73	27,16	135,82
					0,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53

Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Hamilton Neto

*(Handwritten signatures and initials)*



P 7

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.382.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12305343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000 E-mail: lopes1029@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 AS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITOA  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>0,00</b>	<b>134.327,26</b>
<b>9.1</b>	<b>TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Curmeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	84,57	11.821,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	68.120,30
<b>9.2</b>	<b>CHAPAS</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>84.873,96</b>
<b>10.1</b>	<b>MASSA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	3,19	3,99	5.940,06
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	3,19	3,99	2.028,41
10.1.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,78	15,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	14,32	17,90	12.046,73
10.1.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	16,88	21,09	10.723,77
<b>10.2</b>	<b>ACABAMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	66,32	37.901,34
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>58.986,50</b>
<b>11.1</b>	<b>CAMADA IMPERMEABILIZADORA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,80	4.284,10
<b>11.2</b>	<b>ACABAMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	886,07	58,74	73,43	48.910,19
<b>11.3</b>	<b>CALÇADA EM CONCRETO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.1	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				<b>0,00</b>	<b>8.413,46</b>
<b>12.1</b>	<b>SOLEIRA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
<b>12.2</b>	<b>RODAPÉ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	98,78	123,47	6.914,29
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>0,00</b>	<b>74.718,67</b>
<b>13.1</b>	<b>ACRÍLICA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	32,40	40,50	33.035,42
13.1.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	32,56	40,70	20.688,78
<b>13.2</b>	<b>ESMALTE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	37,32	46,66	3.732,44
13.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	46,64	5.531,05
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>				<b>0,00</b>	<b>23.178,19</b>
<b>14.1</b>	<b>CONCRETO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	85,96	107,45	1.160,46
<b>14.2</b>	<b>BANCADA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,80m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lava-louças conforme projeto.	un	2,00	1.479,76	1.849,71	3.699,41
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3,85x0,60m, inclusive rodopiã 7 cm, assentada.	un	1,00	142,48	178,11	178,11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, emitida em 15/07/2020



Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Hamilton Neto  
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
 CNPJ: 09.111.111/0001-00

*(Assinaturas manuscritas)*



98

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017  
 Processo Administrativo nº 07.1005.0004/2017  
 DATA: 14/06/2014 ÀS 11:00

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS  
 LOCAL: POVOADO MILITOA  
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 116,84% (HORA) 73,40% (MÊS)

BDI 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14.2.3	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 assentada	un	1,00	265,94	332,42	332,42
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	385,26	481,58	481,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,60 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	<b>MADERA</b>				0,00	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,28	234,73	293,42	6.243,88
14.3.2	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	186,86	233,33	349,89
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4	<b>INCÊNDIO</b>				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,61	1.796,27
14.5	<b>GÁS</b>				0,00	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,88
14.5.2	Coloqueiro em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	24,04	30,05	150,25
14.5.3	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	28,39	35,48	35,48
14.5.4	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	21,32	26,65	53,29
14.5.5	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	82,68	103,35	103,35
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	21,40	26,76	80,27
14.6	<b>VIDROS</b>				0,00	
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.378,96
14.6.2	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	29,98	33,73	70,63
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	50,94	63,68	725,85
15					0,00	
15.1					0,00	
15.1.1					0,00	
15.1.2					0,00	
15.1.3					0,00	
15.1.4					0,00	
15.1.5					0,00	
15.1.6					0,00	
15.1.7					0,00	
15.1.8					0,00	
15.1.9					0,00	
15.1.10					0,00	
15.1.11					0,00	
15.1.12					0,00	
16	<b>PORTAL DE ACESSO</b>				0,00	4.275,95
16.1	<b>MUROS E FECHOS</b>				0,00	
16.1.1	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	50,41	63,51	456,85
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fis	m2	4,20	360,10	450,13	1.890,54
16.1.3	Tirante com rosca total, ref DP-48, ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	<b>COBERTURA</b>				0,00	0,00
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	66,67	1.039,97
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m2	9,20	43,66	54,61	502,37
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	15,17	16,47	256,89
17	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>				0,00	3.075,49
17.1	<b>LIMPEZA</b>				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
<b>VALOR DO BDI =&gt;</b>						<b>216.941,35</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA =&gt;</b>						<b>867.765,41</b>

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 867.765,41 (OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Handwritten signature and stamp area.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831532/2020, em 15/07/2020 emitida

Certidão nº 831532/2020  
 15/07/2020, 13:53  
 Chave de Impressão: 8Z9D7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas



Handwritten number 99



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**

Processo n 0203019023  
Fis nº 1508  
Visto e

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**838612/2021**

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 **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210391158** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2021** Baixada em: **22/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 325.844,48** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**

Coordenadas Geográficas: **-4.538068, -44.628346**  
Data de início: **20/08/2020** Conclusão efetiva: **20/12/2020**

Finalidade:  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 4800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico;**

**Observações**  
serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Mala no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.

**Informações Complementares**

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

**Certidão de Acervo Técnico nº 838612/2021**  
**02/03/2021, 12:10**  
**972C7**

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: 972C7

*(Handwritten signatures and initials)*



*(Handwritten signature)*

## LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA

Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020

Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA

CNPJ n° 01.558,070/0001-22

Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210391158

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO do muro da creche municipal João Barroso Maia, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

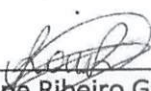
Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA n° 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de muro da creche na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizando-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 21 DE JANEIRO DE 2021

  
Rayane Ribeiro Galvão  
Engenheira Civil  
Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838612/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão n° 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 1 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
CNPJ n° 01.558,070/0001-22

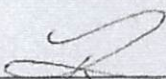
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ n° 01.558.070/0001-22  
Obra: serviços de construção de muro da creche municipal João Barroso Maia no município de Trizidela do Vale/MA, conforme TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020  
Período: Data de início 20/08/2020 término 20/12/2020  
Local: Rua Um, bairro Aeroporto, Sede, Trizidela do Vale – MA  
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n° 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20210391158

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “construção de muro da creche municipal João Barroso Maia”, na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 21 de Janeiro de 2021:

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale**  
**Rivaldo dos Santos Sousa**  
**CPF: 910160703-06**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**

  
\_\_\_\_\_  
**Rayane Ribeiro Galvão**  
**Engenheira Civil**  
**Crea- MA n° 1117890341 MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838612/2021, em 02/03/2021 emitida

Certidão n° 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



107





**LOPES CONSTRUTORA**  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020		DATA DO CERTAME: 15/07/2020	
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA			
Endereço: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO			
Base de Preços / Data Base: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO			
Encargos Sociais: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO			
BDI: 28,82%			
<b>PLANILHA RESUMO</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL C/ BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.989,62	2,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 23.276,14	7,14
3	VEDAÇÕES (MURO E MURETA)	R\$ 105.457,86	32,36
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 32.923,14	10,10
5	GRADIL	R\$ 39.837,16	12,23
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 33.537,28	10,29
7	PORTAL DE ENTRADA	R\$ 12.925,49	3,97
8	PASSARELA COBERTA	R\$ 47.541,20	14,59
	[REDACTED]	R\$ 16.384,69	5,03
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 301,10	0,09
11	DIVERSOS	R\$ 1.888,56	0,58
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.782,24	0,85
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	100,00
	VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 215.002,47	
	VALOR ENCARGOS:	R\$ 37.938,16	
	VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 252.940,63	
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 72.903,85	
	VALOR BDI:	R\$ 72.903,85	
	VALOR TOTAL:	R\$ 325.844,48	

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

PROC. 1506001 20  
 FLS. 1380  
 RUB. \_\_\_\_\_

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREMCONFES: 2589867269

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida

Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59

Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



103

Processo n 0903019093  
 Fis nº 1509  
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CBMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SHC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PREÇO 150.000,00  
 FLS 1387  
 RUB 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 8.989,62	
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	R\$ 292,48	R\$ 84,29	R\$ 376,77	R\$ 2.260,62
1.2	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.378,58	R\$ 397,31	R\$ 1.775,89	R\$ 1.775,89
1.3	012075	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	SBC	PT	1,00	R\$ 2.125,97	R\$ 612,70	R\$ 2.738,67	R\$ 2.730,67
1.4	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M2	1.892,68	R\$ 0,91	R\$ 0,26	R\$ 1,17	R\$ 2.214,44
2		MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 23.276,14
2.1	020221	RASPAGEM E REGULARIZAÇÃO DE CAMADA DE SOLO SOLTU	SBC	M3	94,63	R\$ 50,55	R\$ 14,57	R\$ 65,12	R\$ 6.162,31
2.2	020127	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL EM CAMADAS DE AREIA GROSSA	SBC	M3	94,63	R\$ 125,38	R\$ 36,13	R\$ 161,51	R\$ 15.283,69
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	94,63	R\$ 15,01	R\$ 4,33	R\$ 19,34	R\$ 1.830,14
3		VEDAÇÕES (MURO E MURETA)							R\$ 105.457,86
3.1	93350	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	23,74	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.381,43
3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	23,74	R\$ 316,65	R\$ 91,26	R\$ 407,91	R\$ 9.683,78
3.3	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	SINAPI	M	452,08	R\$ 29,39	R\$ 8,47	R\$ 37,86	R\$ 17.115,75
3.4	COMP-738705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA R AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	3,99	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 9.789,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Flávia de Almeida Freitas  
 Engenheira  
 CREA/MA

*[Handwritten signatures and initials]*



104

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA FIELEI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PROC 1506001  
 FLS 1382  
 RUB 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	531,02	R\$ 47,11	R\$ 13,58	R\$ 60,69	R\$ 32.227,60
3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M2	1.062,04	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 3.749,00
3.7	COMP-759395	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA MANUALMENTE, TRAÇO 1:4	PRÓPRIA	M2	1.062,04	R\$ 14,21	R\$ 4,10	R\$ 18,31	R\$ 19.445,95
3.8	502322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	ORSE	m2	1.062,04	R\$ 8,02	R\$ 2,54	R\$ 11,36	R\$ 12.064,77
4	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>								R\$ 32.923,14
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	41,44	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 2.411,39
4.2	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	3,60	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 700,60
4.3	054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	SBC	M	102,06	R\$ 34,91	R\$ 10,06	R\$ 44,97	R\$ 4.589,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA nº 668901298



105

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA. CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PREÇO 1506901  
 FLS. 20  
 1383

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.4	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	SINAPI	M	129,00	R\$ 127,86	R\$ 36,85	R\$ 164,71	R\$ 21.247,59
4.5	COMP-084027	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,70x0,80M), EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 1.409,66	R\$ 406,26	R\$ 1.815,92	R\$ 1.815,92
4.6	COMP-084026	CAIXA DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO (2,00x1,00x0,80M), EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 938,22	R\$ 270,40	R\$ 1.208,62	R\$ 1.208,62
4.7	96995	REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	SINAPI	M3	26,91	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 949,38
5	GRADIL								R\$ 39.837,16
5.1	S10812	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	ORSE	m²	90,88	R\$ 219,53	R\$ 63,27	R\$ 282,80	R\$ 25.700,86
5.2	S09072	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	ORSE	m2	15,00	R\$ 731,58	R\$ 210,84	R\$ 942,42	R\$ 14.136,30
6	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 33.537,28
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDA DO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	4,22	R\$ 462,99	R\$ 130,55	R\$ 593,54	R\$ 2.462,54
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	318,62	R\$ 52,56	R\$ 15,15	R\$ 67,71	R\$ 21.235,21

Marcelo de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA 100007200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fis n° 1508  
Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136-4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
HDI: 20,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	HDI	COM BDI	
6.3	98600	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF.06/2018	SINAPI	M2	296,55	R\$ 25,76	R\$ 7,42	R\$ 33,18	R\$ 9.839,53
7	PORTAL DE ENTRADA								R\$ 12.925,49
7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF.03/2016	SINAPI	M3	4,50	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 261,86
7.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF.10/2017	SINAPI	M3	1,00	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 63,50
7.3	030451	LASTRO DE CONCRETO INCLUSIVE PREPARO/LANÇAMENTO	SBC	M3	0,45	R\$ 151,07	R\$ 43,54	R\$ 194,61	R\$ 87,57
7.4	COMP-730703	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAMES), CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE (M3)	PRÓPRIA	M3	2,25	R\$ 1.720,72	R\$ 495,91	R\$ 2.216,63	R\$ 4.987,42
7.5	COMP-730705	CONCRETO ARMADO FCK 25,0 MPA E AÇO CA-50 PARA COLUNAS E PILARES, CONCRETO C/ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ADENSADO E LANÇADO MANUALMENTE	PRÓPRIA	M3	2,85	R\$ 1.904,62	R\$ 548,91	R\$ 2.453,53	R\$ 6.992,56
7.6	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	10,98	R\$ 11,16	R\$ 3,22	R\$ 14,38	R\$ 272,93
7.7	B0409	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF.06/2014	SINAPI	M2	18,98	R\$ 10,62	R\$ 3,06	R\$ 13,68	R\$ 259,65
8	PASSARELA COBERTA								R\$ 47.541,20

PROC. 1506001-20  
FIS. 1384

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021



Certidão nº 838612/2021  
02/03/2021, 12:59  
Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136-4000  
e-mail: lopes10292@gmail.com

Marcelo de Almeida Freitas  
Engenheiro Civil  
CREA - MA - 139407208



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 Imediato: 28,82%  
 PREÇO: 1506001,20  
 FLS: 1385  
 RUB:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.1	93350	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SINAPI	M3	18,14	R\$ 45,17	R\$ 13,02	R\$ 58,19	R\$ 1.055,57
8.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	24,30	R\$ 83,04	R\$ 23,93	R\$ 106,97	R\$ 2.599,37
8.3	96647	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA HALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	346,59	R\$ 6,10	R\$ 1,76	R\$ 7,86	R\$ 2.724,20
8.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	SINAPI	M3	2,92	R\$ 276,05	R\$ 79,56	R\$ 355,61	R\$ 2.016,43
8.5	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SINAPI	M3	7,92	R\$ 77,10	R\$ 22,22	R\$ 99,32	R\$ 786,61
8.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	SINAPI	M2	40,14	R\$ 27,60	R\$ 7,95	R\$ 35,55	R\$ 1.426,98
8.7	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SINAPI	M3	9,50	R\$ 27,39	R\$ 7,89	R\$ 35,28	R\$ 335,16
8.8	COMP-667413	CHAPA DE BASE EM AÇO ASTM A36, ESP=5/8", DIMENSÃO 300X300 MM	PRÓPRIA	UND	9,00	R\$ 75,37	R\$ 21,72	R\$ 97,09	R\$ 873,81
8.9	COMP-279420	ENRIJEDEDOR EM CHAPA DE AÇO A-36 - 100X300,0MM	PRÓPRIA	UND	36,00	R\$ 25,23	R\$ 7,27	R\$ 32,50	R\$ 1.170,00
8.10	COMP-066283	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 5", E = *5,40" MM, PESO *17,80* KG/M	PRÓPRIA	M	22,76	R\$ 153,69	R\$ 44,29	R\$ 197,98	R\$ 4.506,02
8.11	COMP-738970	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 25mm * 1"	PRÓPRIA	M	68,81	R\$ 23,21	R\$ 6,69	R\$ 29,90	R\$ 2.057,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas

Handwritten signature and stamp: *Handwritten signature*  
 Engenharia Civil  
 Nº 000007289



Handwritten mark: 108

LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, N° 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: B5,18% HORISTAS - 40,95% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 20,82%

PREÇO 1506001,20  
 FLS 1386  
 RUB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.12	COMP-061525	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 50mm - 2"	PRÓPRIA	M	14,27	R\$ 38,39	R\$ 11,06	R\$ 49,45	R\$ 705,65
8.13	COMP-012108	Perfil Aço U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	PRÓPRIA	M	39,22	R\$ 20,87	R\$ 6,01	R\$ 26,88	R\$ 992,95
8.14	COMP-454196	PERFIL AÇO U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM (4,48 KG/M)	PRÓPRIA	M	31,55	R\$ 28,48	R\$ 8,21	R\$ 36,69	R\$ 1.157,57
8.15	COMP-117466	PERFIL AÇO UDC ENRIJECIDO 100 X 50 X 4,45 (KG/M)	PRÓPRIA	M	140,00	R\$ 34,63	R\$ 9,98	R\$ 44,61	R\$ 6.245,40
8.16	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	SINAPI	M2	93,01	R\$ 29,31	R\$ 8,45	R\$ 37,76	R\$ 3.512,06
8.17	COMP-361922	COBERTURA COM PLACAS DE POLICARBONATO DE 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M²	71,20	R\$ 43,05	R\$ 12,41	R\$ 55,46	R\$ 3.948,75
8.18	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	SINAPI	M	37,50	R\$ 25,57	R\$ 7,37	R\$ 32,94	R\$ 1.235,25
8.19	504421	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	ORSE	m	40,00	R\$ 184,21	R\$ 53,09	R\$ 237,30	R\$ 9.492,00



Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA/2018, 3609857289

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 emitida em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

109

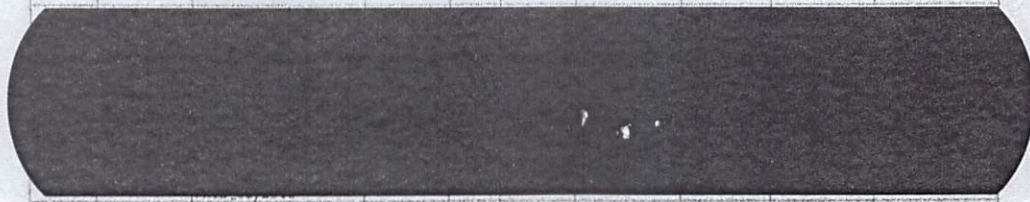
LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136-4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E DA CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO  
 BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,85% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 26,02%

1506001  
 1388  
 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	67,74	R\$ 29,39	R\$ 8,47	R\$ 37,86	R\$ 2.564,64
9.5	07507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 47,11	R\$ 13,50	R\$ 60,69	R\$ 2.261,31
9.6	07070	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	37,26	R\$ 2,74	R\$ 0,79	R\$ 3,53	R\$ 131,53
9.7	COMP-922145	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	PRÓPRIA	M2	37,26	R\$ 23,69	R\$ 6,83	R\$ 30,52	R\$ 1.137,10



10	ACESSIBILIDADE								R\$ 301,10
10.1	S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em nozovor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	un	1,00	R\$ 233,74	R\$ 67,36	R\$ 301,10	R\$ 301,10
11	DIVERSOS								R\$ 1.980,56
11.1	COMP-341047	GUARDA BICICLETAS (BICICLETÁRIO)	PRÓPRIA	M	12,00	R\$ 122,17	R\$ 35,21	R\$ 157,38	R\$ 1.800,56

Medianeira Almeida Freitas  
 Engenheira Civil  
 CREA/MA Nº 220967289

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



110



LOPES CONSTRUTORA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: G LOPES DA SILVA EIRELI  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 / INSC. ESTADUAL: 12.306.343-4  
 RUA SANTO ANTONIO, Nº 310 A, BAIRRO CENTRO  
 TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000  
 e-mail: lopes10292@gmail.com

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 DATA DO CERTAME: 15/07/2020  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO E [REDACTED] DA  
 CRECHE MUNICIPAL JOÃO BARROSO MAIA NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA.  
 ENDEREÇO: RUA UM, BAIRRO AEROPORTO - MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO

BASE DE PREÇOS / DATA BASE: CAEMA MA 12/2019 - ORSE SE 12/2019 - SBC MA 12/2019 - SINAPI MA 12/2019 - VALORES COM  
 DESONERAÇÃO  
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,18% HORISTAS - 48,95% MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO  
 BDI: 28,82%

PREÇO 150600,20  
 BDI 13,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.782,24
12.1	COMP.02	LIMPEZA FINAL	PRÓPRIA	M2	1.892,60	R\$ 1,14	R\$ 0,33	R\$ 1,47	R\$ 2.782,24
									VALOR ORÇAMENTO: R\$ 325.844,48
									VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 215.002,47
									VALOR ENCARGOS: R\$ 37.938,16
									VALOR COM ENCARGOS: R\$ 252.940,63
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 72.903,85
									VALOR BDI: R\$ 72.903,85
									ORÇAMENTO C/BDI: R\$ 325.844,48

Trezentos e Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Quarenta e Oito centavos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838612/2021, em 02/03/2021 em



Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CONFEA: 200957289

[Handwritten signature]

Certidão nº 838612/2021  
 02/03/2021, 12:59  
 Chave de Impressão: 972C7

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 10 folhas



44



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**

Processo n 02-0301/2023  
Fis nº 1513  
Página 1/22

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**839567/2021**

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 **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249326** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2019** Baixada em: **25/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **LOPES CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Deputado Carlos Melo** Nº: **1670**  
Complemento: **prefeitura** Bairro: **Aeroporto**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Contrato: Celebrado em: **02/04/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 1.990.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA travessa são José / praça da juventude** Nº: **SN**  
Complemento: **praça da juventude** Bairro: **nova Jerusalém**  
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**  
Data de início: **02/04/2019** Conclusão efetiva: **27/11/2019**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 20 - EXECUCAO E PROJETO 7000,00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade;**

**Observações**

Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço nº 004/2019

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 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 839567/2021**  
**02/02/2021, 11:11**  
**DA09D**

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA09D

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.

*(Handwritten signatures and initials)*



**LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Processo n° 0903019093  
 Fis n° 15134  
 Visto e

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA  
 Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019  
 Interessado: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA  
 Endereço: Av. Deputado Carlos Melo - N° 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
 CNPJ n° 01.558,070/0001-22  
 Empresa contratada para execução: LOPES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.292.042/0001-05, Sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 2609957289 residente na rua Genésio Carvalho , 690 Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20190249326

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de CONSTRUÇÃO da praça da juventude, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

Realização do laudo: Engenheira Civil: Rayane Ribeiro Galvão Crea- MA n° 1117890341 MA

Constituição da obra: Construção de uma praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exime o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto aprovado pela prefeitura do município de Trizidela do vale- MA , atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt, normas das concessionárias de serviços públicos."

TRIZIDELA DO VALE - MA, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

  
 Rayane Ribeiro Galvão  
 Engenheira Civil  
 Crea- MA n° 1117890341 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão n° 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 1 folhas



Processo n 0903019093  
Fis n° 1516  
Visto c



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE- MA**  
Av. Deputado Carlos Melo - Nº 1670, Aeroporto, Trizidela do Vale – MA  
CNPJ nº 01.558,070/0001-22


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Contratante: Prefeitura de Trizidela do Vale – MA. CNPJ nº 01.558.070/0001-22  
Obra: Construção da praça da juventude na sede do município de Trizidela do vale- MA , tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital da tomada de preço nº 004/2019  
Período: Data de início 02/04/2019 término 27/11/2019  
Local: RUA travessa são José / prça da juventude, Sede, Trizidela do Vale – MA  
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190249326

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, "Construção da praça da juventude ", na sede deste Município de Trizidela do vale - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale**  
**Rivaldo dos Santos Sousa**  
**CPF: 910.160.703-06**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**

  
\_\_\_\_\_  
**Rayane Ribeiro Galvão**  
**Engenheira Civil**  
**Crea- MA nº 1117890341 MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



114



**LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

JPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 29010012019  
 FLS. 637  
 Rub. /

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
 DATA: 01/03/2019  
 REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS, 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

**PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS SINTÉTICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$) TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS	75.153,09	3,78%
	PAVIMENTAÇÃO	354.754,28	17,83%
	CAMPO DE FUTEBOL	304.084,58	15,28%
	PISTA DE SKATE	105.130,43	5,28%
	PISTA DE SALTO	36.258,72	1,82%
	TOTEM	30.556,38	1,54%
	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	82.941,17	4,16%
	QUIOSQUE	39.735,87	2,00%
	GINÁSIO	549.235,00	27,60%
	ARENA COM PALCO	169.873,89	8,23%
	ÁREA DE MULTIUSO	3.709,07	0,19%
	QUADRA DE AREIA	29.485,95	1,48%
	PISTA DE CAMINHADA	117.488,70	5,90%
	CERCA VIVA	83.766,04	4,21%
	LIMPEZA GERAL DA OBRA	13.826,80	0,70%
<b>TOTAL COM B.D.I</b>		<b>1.990.000,00</b>	<b>100,00%</b>

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM: HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 536265129

12.306.343-4  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Rua Santo Antonio n° 310 A  
 Trizidela do Vale - MA / CEP: 65.727-000  
 (10.292.042/0001-05)

Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas





**LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME**  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
 DATA: 01/03/2019  
 REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS**

**CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
1	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS						60.495,12	3,78%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	LIMPEZA							
1.1.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	7.000,00	2,50	73948/016	NAC	17.500,00	1,09%
1.1.1.2	Nota-fora de material excedente com carga manual em caminhão basculante	m³	350,00	16,34	72897	NAC	5.369,00	0,34%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>22.869,00</b>	<b>1,43%</b>
1.5	PLACA							
1.5.1	PLACA DE OBRA							
1.5.1.1	PLACA DE OBRA (GOVERNO)	m²	6,00	284,53	74209/001	NAC	1.707,18	0,11%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>1.707,18</b>	<b>0,11%</b>
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.6.1	ABRIGO PROVISÓRIO metal, tipo container constít. por um conj. de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente	un/mês	3,00	618,75	73947/001	NAC	1.856,25	0,12%
1.6.2	ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x 0,85x0,30 m	un	1,00	53,91	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	53,91	0,00%
1.6.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	248,49	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	248,49	0,02%
1.6.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	1.064,53	73960/001	NAC	1.064,53	0,07%
1.6.5	Tapume de tabua comum, altura h=2,44m	m²	864,05	37,84	74220/001	NAC	32.695,76	2,04%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>35.916,94</b>	<b>2,24%</b>
2	PAVIMENTAÇÃO						285.562,49	17,83%
2.1	ESTACIONAMENTO							
2.1.1	Escavação manual	m³	35,68	20,10	79517/002	NAC	717,07	0,04%
2.1.2	Preparo de caixa	m³	356,75	3,32	5622	NAC	1.184,41	0,07%
2.1.3	Iluminação externa, com poste curvos de 3m de altura e luminárias para lâmpada vapor de sódio, 250W	un	11,00	2.586,74	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	28.454,14	1,76%
2.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.068,00	1,44	84682	NAC	1.537,02	0,10%
2.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 60 mm² - 750 V - 70°C	m	615,38	23,32	73960/014	NAC	14.350,66	0,90%
2.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	355,77	8,75	73860/012	NAC	3.112,99	0,19%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>49.957,19</b>	<b>3,08%</b>
2.2	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA							
2.2.1	TRANSFORMADOR EM poste 150KVA(13,8kV /220-380V)- fornecimento e instalação	un	1,00	26.312,57	00007616	INSUMOS	26.312,57	1,64%
2.2.2	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 25mm (3/4")	m	534,00	10,20	74252/001	NAC	5.446,80	0,34%
2.2.3	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 32mm (1")	m	337,00	15,24	83407	NAC	5.135,88	0,32%
2.2.4	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 40mm (1 1/4")	m	280,00	16,46	55865	NAC	4.608,80	0,29%
2.2.5	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 75mm (2 1/2")	m	12,50	33,80	55867	NAC	422,50	0,03%
2.2.6	CURVA 90º de pvc rígido roscavel 25mm	un	27,00	4,22	00012034	INSUMOS	113,94	0,01%
2.2.7	CURVA 90º de pvc rígido roscavel 32mm	un	7,00	5,43	0001880	INSUMOS	38,01	0,00%
2.2.8	CURVA 90º de pvc rígido roscavel 40mm	un	2,00	10,68	0001890	INSUMOS	21,36	0,00%
2.2.9	CURVA 90º de pvc rígido roscavel 75mm	un	1,00	18,48	0001882	INSUMOS	18,48	0,00%
2.2.10	LUVA de pvc rígido roscavel 25mm	un	317,00	1,73	0001891	INSUMOS	548,41	0,03%
2.2.11	LUVA de pvc rígido roscavel 32mm	un	357,00	2,20	0001892	INSUMOS	785,40	0,05%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8395667/2021, em 02/02/2021 em



Handwritten signature in blue ink.

Certidão nº 8395667/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handwritten signature: Haroldo Almeida Freire  
 Engenheiro Civil  
 CREA 508/15154

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten number 116.

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015; ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,78% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTERIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ARRANJE NCA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
2.2.12	LUBA de PVC rigidizado 40mm	un	131,00	3,69	0001602	INSUMOS	483,39	0,03%
2.2.13	LUBA de PVC rigidizado 75mm	m	4,00	24,72	0001686	INSUMOS	99,88	0,01%
2.2.14	ELETRODUTO de PVC galvanizado 65mm (E1/2")	m	10,00	26,47	83414	NAC	264,70	0,02%
2.2.15	LUBA de PVC galvanizado 65mm (21/2")	m	3,00	30,83	72615	NAC	92,49	0,01%
2.2.16	CURVA de PVC galvanizado 65mm (21/2")	un	1,00	83,91	0001791	INSUMOS	83,91	0,01%
2.2.17	CABO sintético 4,0mm <sup>2</sup>	m	1.088,50	3,58	73960009	NAC	3.895,44	0,24%
2.2.18	CABO sintético 6,0mm <sup>2</sup>	m	2.716,10	4,09	73960010	NAC	11.276,94	0,63%
2.2.19	CABO sintético 10,0mm <sup>2</sup>	m	905,03	7,00	73960011	NAC	6.345,26	0,43%
2.2.20	CABO sintético 16,0mm <sup>2</sup>	m	867,00	8,75	73960012	NAC	7.586,25	0,47%
2.2.21	CABO sintético 70,0mm <sup>2</sup>	m	90,00	33,24	73960015	NAC	2.991,60	0,19%
2.2.22	CABO sintético 4,0mm <sup>2</sup>	m	6,00	32,08	73929	NAC	192,48	0,01%
2.2.23	CONDONALIA de canteiro em alv. 1/2 vez, revelada, 60X60cm -CBT c/ tempo 1-33	un	19,00	242,63	83446	NAC	4.609,97	0,29%
2.2.24	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revelada, 40x40cm -CP c/ tempo 1-16	un	26,00	113,90	83447	NAC	2.963,74	0,19%
2.2.25	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revelada, 30X30cm -CPA c/ tempo 1-16	un	1,00	109,63	8446	NAC	109,63	0,01%
	TOTAL ITEM						88.928,72	5,43%
2.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA							
2.3.1	CONDONALIA de canteiro em alv. 50mm <sup>2</sup> , enterrado, incl. pedra e correntes	m	50,00	39,75	72930	NAC	1.987,50	0,12%
2.3.2	BARRA DE AÇO CA-25 atômica	m	389,38	6,28	72250	NAC	2.445,31	0,15%
2.3.3	HASTE de canteiro em 50x50mm, enterrado, incl. concreto	un	54,00	34,17	69009	NAC	1.845,18	0,12%
2.3.4	CPA/TI - CAIXA de passagem e moldura 30X30cm, c/ tempo em concreto	un	7,00	105,63	83446	NAC	748,41	0,05%
2.3.5	CP/TI - CAIXA de passagem e moldura 30X30cm, c/ tempo em concreto	un	6,00	105,63	83446	NAC	633,04	0,05%
2.3.6	CAIXA de esquadramento	un	1,00	184,47		EM ANEXO	184,47	0,01%
2.3.7	SOLDA da barra de aço por traqueusse	m	28,60	34,75	VER COMPOSIÇÃO EM ANEXO		993,85	0,06%
	TOTAL ITEM						9.025,76	0,57%
2.4	SERVIÇOS MISCANOS							
2.4.1	ESCAVAÇÃO manual	m <sup>3</sup>	128,16	20,10	79517002	NAC	2.576,02	0,16%
2.4.2	REABRIR manual aplicado	m <sup>3</sup>	64,08	35,17	83441	NAC	2.253,69	0,14%
2.4.3	ENVELOPE de concreto estrutural	m	356,00	22,82	71623	NAC	8.123,91	0,51%
	TOTAL ITEM						12.953,62	0,81%
2.5	INTERNAVADO							
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal sobre cama de areia	m <sup>2</sup>	356,75	52,43	73764005	NAC	18.704,40	1,17%
	TOTAL ITEM						18.704,40	1,17%
2.6	PASSEIO INTERNO							
2.6.1	Piso com requadro em concreto simples sem controle de tek	m <sup>2</sup>	1.365,20	48,86	72185	NAC	63.700,23	3,88%
	TOTAL ITEM						63.700,23	3,98%
2.7								
2.7.1								
2.7.2								
3	CAMPO DE FUTEBOL						244.775,48	15,28%
3.1	SERVIÇOS INICIAIS							
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOL O DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2M	m <sup>3</sup>	250,80	2,08	79480	NAC	527,90	0,03%
3.1.1.2	CARGA MECANIZADA da terra em canalhão basculante	m <sup>3</sup>	329,84	1,38	74010001	NAC	455,32	0,03%
3.1.1.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , DISTANCIA ATE 10KM	m <sup>3</sup>	329,84	12,19	74255001	NAC	4.021,87	0,25%
	TOTAL ITEM						6.005,19	0,37%

Handy Almeida Feito  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5062/05145

Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, emitida em 02/02/2021



Handy Almeida Feito  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5062/05145

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÉS) E B. D. I= 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
3.2	GABARITO							
3.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	1.269,00	3,98	74077/003	NAC	5.050,62	0,32%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>5.050,62</b>	<b>0,32%</b>
3.3	DRENAGEM/CONFINAMENTO							
3.3.1	ESCAVAÇÃO							
3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	103,56	2,08	79480	NAC	215,40	0,01%
3.3.1.2	REATERRO MANUAL de sola apilada	m³	62,14	35,53	83441	NAC	2.207,69	0,14%
3.3.1.3	APILOAMENTO de fundo de 3 valas com maço de 40 a 60 kg	m²	129,00	15,22	79483	NAC	1.963,39	0,12%
3.3.1.6	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	188,48	12,19	74255/001	NAC	2.297,56	0,14%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>6.684,03</b>	<b>0,42%</b>
3.4	SISTEMA DE DRENAGEM							
3.4.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo material drenante	m²	734,40	18,18	0000401	INSUMOS	13.351,39	0,83%
3.4.2	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apilado manualmente com maço de até 30 kg	m³	78,00	97,27	74164/004	NAC	7.587,06	0,47%
3.4.3	TUBO de PVC de 150mm, reforçado para drenagem.	m	169,00	38,09	89580	NAC	6.437,21	0,40%
3.4.4	TUBO de PVC de 200mm, reforçado para drenagem.	m	50,00	51,44	83707	NAC	2.572,00	0,16%
3.4.5	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	10,00	245,08	83449	NAC	2.450,80	0,15%
3.4.6	Canais de concreto com grelha de ferro fundido	m	94,00	177,34	83622	NAC	16.669,96	1,04%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>49.068,42</b>	<b>3,06%</b>
3.5	CONFINAMNETOS							
3.5.1	GUIAS							
3.5.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	148,00	49,25	73789/002	NAC	7.289,00	0,46%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>7.289,00</b>	<b>0,46%</b>
3.6	CAMPO DE JOGO							
3.6.1	GRAMA SINTÉTICA							
3.6.1.1	Fornecimento e instalação de campo de futebol em grama sintética importada H=50mm, 8800 Dtex, na cor verde, incluindo demarcação das linhas em grama branca com camada amortecedora superficial em grânulos de borracha SBR, limpos e escolhidos	m²	1.269,00	103,82	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	131.750,45	8,22%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>131.750,45</b>	<b>8,22%</b>
3.7	ALAMBRADO							
3.7.1	ALAMBRADO ESPORTIVO							
3.7.2	ALAMBRADO picada poliesportiva, c/ta de arame galvaniz, ou pvc, fixada em quadros de aço galvaniz, altura de 4 m	m	148,00	137,70	73787/001	NAC	20.379,60	1,27%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>20.379,60</b>	<b>1,27%</b>
3.8	ILUMINAÇÃO							
3.8.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							
3.8.1.1	POSTE de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores	cj	4,00	1.293,19	00014165	INSUMOS	5.172,76	0,32%
3.8.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	363,46	3,62	73860/009	NAC	1.315,73	0,08%
3.8.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	415,38	23,56	73860/014	NAC	9.786,35	0,61%
3.8.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	155,77	8,84	73860/012	NAC	1.377,01	0,09%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>19.548,17</b>	<b>1,22%</b>
4	PISTA DE SKATE							
4.1	SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
							<b>84.625,64</b>	<b>5,28%</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 506265129

Handwritten signatures and initials in blue ink.





REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010023-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	83,80	2,06	79480	NAC	174,30	0,01%
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	279,50	15,22	79483	NAC	4.253,99	0,27%
4.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	108,99	1,38	74010/001	NAC	150,41	0,01%
4.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	108,99	12,19	74255/001	NAC	1.328,53	0,08%
TOTAL ITEM							5.907,23	0,37%
4.2	GABARITO							
4.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	335,00	3,98	74077/003	NAC	1.333,30	0,08%
TOTAL ITEM							1.333,30	0,08%
4.3	RADIER							
4.3.1	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3". 5 reaproveitamentos	m²	13,78	34,43	74076/001	NAC	474,38	0,03%
4.3.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79	5,44	74254/001	NAC	8.191,50	0,51%
4.3.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	13,97	243,03	5652	NAC	3.385,74	0,21%
4.3.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	41,92	369,66	73972/001	NAC	15.495,22	0,97%
4.3.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	41,92	67,04	74157/003	NAC	2.810,15	0,18%
TOTAL ITEM							30.360,99	1,90%
4.4	RAMPAS COM ACESSIBILIDADE							
4.4.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	33,27	33,96	84215	NAC	1.130,01	0,07%
4.4.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75	5,44	74254/001	NAC	814,68	0,05%
4.4.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	3,33	369,66	73972/001	NAC	1.230,64	0,08%
4.4.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	3,33	67,04	84215	NAC	223,18	0,01%
4.4.5	PAVIMENTAÇÃO com piso tátil de alerta em concreto na cor natural para deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusiva regularização da base	m²	3,70	63,01	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	233,14	0,01%
TOTAL ITEM							3.631,63	0,23%
4.5	ALVENARIA							
4.5.1	BLOCO DE CONCRETO							
4.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, jun tas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tip o 2 -	m²	126,06	75,57	87451	NAC	9.525,76	0,59%
TOTAL ITEM							9.525,76	0,59%
4.6	REVESTIMENTO							
4.6.1	GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"	m²	294,46	62,73	84191	NAC	18.471,43	1,15%
TOTAL ITEM							18.471,43	1,15%
4.7	PINTURA							
4.7.1	ACRÍLICA							
4.7.1.1	LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m²	326,64	7,25	88487	NAC	2.368,14	0,15%
TOTAL ITEM							2.368,14	0,15%
4.8	CONFINAMENTOS							
4.8.1	GUARDA-CORPO							
4.8.1.1	Guarda-corpo metálico em tubo galvanizado de 2"	m²	25,21	216,81	73631	NAC	5.465,17	0,34%
TOTAL ITEM							5.465,17	0,34%
4.9	ILUMINAÇÃO							
4.9.1	ILUMINAÇÃO ESPORTIVA							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 506/65126



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials like 'g', 'JA', and 'AN'.

Handwritten number '109' in blue ink.

Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1528  
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. (= 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
4.9.1.1								
4.9.1.2	POSTE de aço galvanizado com 4m de altura. Incluindo cruzeta	un	4,00	318,29	00005050	INSUMOS	1.273,16	0,08%
4.9.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	207,49	3,52	73860/008	NAC	751,11	0,05%
4.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	155,62	23,56	73860/014	NAC	3.666,41	0,23%
4.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	103,75	8,84	73860/012	NAC	917,15	0,06%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>7.555,99</b>	<b>0,47%</b>
5	<b>PISTA DE SALTO</b>						<b>29.186,77</b>	<b>1,82%</b>
5.1	SERVIÇOS INICIAIS							
5.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
5.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	13,68	2,08	79480	NAC	28,45	0,00%
5.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	55,20	15,22	79483	NAC	840,14	0,05%
5.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	17,78	12,19	74255/001	NAC	216,77	0,01%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>1.065,36</b>	<b>0,07%</b>
5.2	GABARITO							
5.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	109,50	3,98	74077/003	NAC	431,83	0,03%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>431,83</b>	<b>0,03%</b>
5.3	BASE							
5.3.1	FORMAÇÃO DE CONCRETO							
5.3.1.1	FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m³	8,00	26,50	5651	NAC	212,00	0,01%
5.3.1.2	ARMADURA de aço p/estruturas em geral, CA-50A a té Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.257,36	5,44	74254/001	NAC	6.840,04	0,43%
5.3.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m³	5,25	243,03	5652	NAC	1.277,00	0,08%
5.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m³	15,72	389,66	73972/001	NAC	5.811,06	0,36%
5.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	15,72	67,04	74157/003	NAC	1.053,67	0,07%
5.3.1.6	ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m²	105,00	14,63	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.536,15	0,10%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>16.729,92</b>	<b>1,04%</b>
5.4	ACABAMENTO							
5.4.1	PISO SINTÉTICO							
5.4.1.1	Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretânica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e granulos finos de borracha EPDM, E=12 mm	M²	109,00	37,04	73968/001	NAC	4.037,36	0,25%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>4.037,36</b>	<b>0,25%</b>
5.5	CAIXAS DE AREIA							
5.5.1	LASTRO							
5.5.1.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	m³	10,00	79,53	73692	NAC	795,30	0,05%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>795,30</b>	<b>0,05%</b>
5.6	CONFINAMENTOS							
5.6.1	GUIAS							
5.6.1.1	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"	m	124,00	49,25	73789/002	NAC	6.107,00	0,38%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>6.107,00</b>	<b>0,38%</b>
6	<b>TOTEM</b>						<b>24.596,62</b>	<b>1,54%</b>
6.1	CILINDRO DE CONCRETO							
6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
6.1.1.1	Escavação manual	m³	3,45	20,30	79517/002	NAC	70,04	0,00%
6.1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
6.1.2.1	Concreto armado aparente, Fck=15,00 Mpa	m³	11,30	1.702,21	79517/003	NAC	19.234,97	1,20%
6.2	SUPOORTE DA ESFERA							
6.2.1	Chapa de aço 1/4"	m²	26,41	124,49	00001330	INSUMOS	3.287,85	0,21%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley Almeida Freire  
 Engenheiro Civil  
 CREA 500-65128

*(Assinaturas manuscritas)*



Processo nº 0903010093  
 Fls nº 1529  
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B, D, I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
6.2.2	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	9,24	37,37	00000551	INSUMOS	345,30	0,02%
6.3	ESFERA							
6.3.1	Barra de aço curvada	m	42,72	37,37	00000551	INSUMOS	1.596,45	0,10%
6.3.2	Chapa de aço 1/4"	m2	0,08	124,48	00001330	INSUMOS	7,45	0,00%
6.3.3	Estrutura de apoio em ferro 2"	m	1,46	37,37	00000551	INSUMOS	54,56	0,00%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>24.596,82</b>	<b>7,54%</b>
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO E 1 QUIOSQUE)						<b>66.764,20</b>	<b>4,16%</b>
7.1	ADMINISTRAÇÃO							
7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
7.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
7.1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	16,00	2,08	79480	NAC	33,28	0,00%
7.1.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60 kg	m²	40,00	15,22	79483	NAC	608,80	0,04%
7.1.1.1.3	CARGA manual de terra em caminhão basculante	m³	16,00	6,09	74255/001	NAC	97,44	0,01%
7.1.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	16,00	12,19	74255/001	NAC	195,04	0,01%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>934,56</b>	<b>0,06%</b>
7.2	GABARITO							
7.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	40,00	3,98	74077/003	NAC	159,20	0,01%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>159,20</b>	<b>0,01%</b>
7.3	FUNDAÇÕES							
7.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	2,50	29,74	79478	NAC	74,35	
7.3.1.2	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m2	21,84	26,50	5651	NAC	578,76	0,04%
7.3.1.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	394,40	5,44	74254/001	NAC	2.145,54	0,13%
7.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 13,5 MPa	m3	1,00	243,03	5652	NAC	243,03	0,02%
7.3.1.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	3,68	369,66	73972/001	NAC	1.360,35	0,08%
7.3.1.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	3,68	67,04	74157/003	NAC	246,71	0,02%
7.3.1.7	REATERRO MANUAL, de vala apiloado	m3	1,54	35,53	83441	NAC	54,72	0,00%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>4.703,46</b>	<b>0,29%</b>
7.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO							
7.4.1	PILARES/VIGAS/LAJES							
7.4.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	35,50	33,96	84215	NAC	1.205,58	0,08%
7.4.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	585,00	5,44	74254/001	NAC	3.182,40	0,20%
7.4.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	5,85	369,66	73972/001	NAC	2.162,51	0,13%
7.4.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	5,85	67,04	84215	NAC	392,18	0,02%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>6.942,67</b>	<b>0,43%</b>
7.5	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
7.5.1	ALVENARIA DIVISÓRIA							
7.5.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	95,60	75,57	87451	NAC	7.224,49	0,45%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>7.224,49</b>	<b>0,45%</b>
7.6	ESQUADRIAS							
7.6.1	FERRO/ALUMINIO/MADEIRA							

Harley de Almeida Fren  
 Engenheiro Civil  
 CREA 508265/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Processo nº 0203012021  
 Fis nº 1528  
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015. ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.6.1.1	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	m2	2,50	326,04	6103	NAC	815,10	0,95%
7.6.1.2	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos	m2	16,70	686,45	74067/003	NAC	11.463,72	0,72%
7.6.1.3	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	un	2,00	330,76	73910/001	NAC	661,52	0,04%
7.6.1.4	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90 x 2,10 m	un	4,00	577,22	73910/007	NAC	2.308,88	0,14%
<b>TOTAL ITEM</b>							15.249,22	0,95%
7.7	VIDRO							
7.7.1	COMUM/TEMPERADO							
7.7.1.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caibido com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 5 mm	m2	17,75	89,30	84957	NAC	1.585,08	0,10%
<b>TOTAL ITEM</b>							1.585,08	0,10%
7.8	COBERTURAS E FECHAMENTOS							
7.8.1	ESTRUTURA/TELHA							
7.8.1.1	ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede	m2	42,60	42,89	73931/001	NAC	1.818,59	0,11%
7.8.1.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	43,60	38,40	84038	NAC	1.674,24	0,10%
<b>TOTAL ITEM</b>							3.492,83	0,22%
7.9	REVESTIMENTOS							
7.9.1	PISO							
7.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFADEADA de base primária, de piso de argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:5, e=3 cm	m2	76,00	26,34	87625	NAC	2.001,84	0,12%
<b>TOTAL ITEM</b>							2.001,84	0,12%
7.10	PAREDES							
7.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5 mm	m2	219,60	3,02	87888	NAC	663,19	0,04%
7.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=20 mm	m2	219,60	19,21	84076	NAC	4.218,52	0,26%
7.10.3	AZULEJO branco 15x15cm c/cim.colante, junta prumo	m2	16,80	30,13	87265	NAC	506,18	0,03%
<b>TOTAL ITEM</b>							5.387,89	0,34%
7.11	REVESTIMENTOS DE FORROS							
7.11.1	FORRO - Painel constituído por lâ de vidro, aglomerada por resinas sintéticas, revestido na face oposta por uma película de PVC branco microperfurada, com função termo-acústica.	m2	76,00	47,67	73833/001	NAC	3.622,92	0,23%
<b>TOTAL ITEM</b>							3.622,92	0,23%
7.12	PINTURA							
7.12.1	EMASSAMENTO/PINTURA							
7.12.1.1	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	19,20	16,47	74133/002	NAC	316,22	0,02%
7.12.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	29,10	16,69	74065/001	NAC	485,68	0,03%
7.12.1.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	219,60	7,25	88487	NAC	1.592,10	0,10%
7.12.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	115,60	8,99	88489	NAC	1.039,24	0,06%
<b>TOTAL ITEM</b>							3.433,24	0,21%
7.13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO							
7.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA ÁGUA FRIA							
7.13.1.1	REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1")	un	4,00	72,94	74175/001	NAC	291,76	0,02%
7.13.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	5,00	11,22	89358	NAC	56,10	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handley Almeida Freire  
 Engenheiro Civil  
 CREA 506/05-179

*[Handwritten signatures and initials]*



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 48,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.13.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	5,00	15,83	89357	NAC	79,15	0,00%
7.13.1.4	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm	m	8,00	8,63	89448	NAC	69,04	0,00%
7.13.1.5	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm	m	4,00	10,68	89449	NAC	42,72	0,00%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>538,77</b>	<b>0,03%</b>
7.14	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO							
7.14.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	28,05	28,38	89714	NAC	738,78	0,05%
7.14.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	8,34	15,02	89712	NAC	125,27	0,01%
7.14.3	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	10,00	10,43	89809	NAC	104,30	0,01%
7.14.4	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	5,00	6,43	89495	NAC	32,15	0,00%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>1.000,50</b>	<b>0,05%</b>
7.15	APARELHOS E ACESSÓRIOS							
7.15.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00	305,39	86888	NAC	3.664,68	0,23%
7.15.2	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	2,00	52,87	8535	NAC	105,74	0,01%
7.15.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00	119,82	86901 (81,97) + 86909 (37,85)	NAC	958,96	0,05%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>4.727,38</b>	<b>0,30%</b>
7.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.16.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS, CONEXÕES, QUADRO, DISJUNTOR E LUMINÁRIA							
7.16.1.1	FIO ISOLADO de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	m	31,66	1,85	73860/007	NAC	58,57	0,00%
7.16.1.2	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	26,56	2,45	73860/008	NAC	65,05	0,00%
7.16.1.3	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	37,19	3,82	73860/009	NAC	134,63	0,01%
7.16.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	37,72	4,94	73860/010	NAC	186,34	0,01%
7.16.1.5	FIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	25,06	7,68	73860/011	NAC	192,46	0,01%
7.16.1.6	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	10,42	23,56	73860/014	NAC	245,50	0,02%
7.16.1.7	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	23,27	12,89	73860/013	NAC	299,95	0,02%
7.16.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	26,05	17,48	73860/022	NAC	455,35	0,03%
7.16.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	8,44	8,84	73860/012	NAC	74,61	0,00%
7.16.1.10	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² a 50 mm²	m	25,06	40,15	72930	NAC	1.006,16	0,06%
7.16.1.11	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	2,00	18,42	55886	NAC	36,84	0,00%
7.16.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	2,00	16,63	55865	NAC	33,26	0,00%
7.16.1.13	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 20 mm (1/2")	m	2,00	9,16	73613	NAC	18,32	0,00%
7.16.1.14	QUADRO DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO d embutir, até 26 divisões modulares, dimens. externas 420x360x100 mm	un	1,00	280,36	74131/005	NAC	280,36	0,02%
7.16.1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	4,00	16,69	74130/002	NAC	66,76	0,00%
7.16.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição	un	4,00	69,67	74130/004	NAC	278,68	0,02%
7.16.1.17	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.18	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
7.16.1.19	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 1 A em quadro de distribuição	un	2,00	50,35	74130/003	NAC	100,70	0,01%
7.16.1.20	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	6,00	2,84	72335	NAC	17,04	0,00%
7.16.1.21	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	4,00	18,66	83568	NAC	74,64	0,00%
7.16.1.22	TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V	un	4,00	10,82	83540	NAC	42,48	0,00%
7.16.1.23	TOMADA PARA TELEFONE quatro pólos, padrão Telebrás	un	2,00	15,31	72337	NAC	30,62	0,00%
7.16.1.24	INTERRUPTOR, uma tecla bipolar paralelo 20 A - 250 V	un	3,00	28,05	72333	NAC	84,15	0,01%
7.16.1.25	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor	un	5,00	94,85	73953/006	NAC	474,25	0,03%

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 518.351/12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

*(Handwritten signatures and initials)*



113

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
7.16.1.26	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	cj	1,00	67,97	73953	NAC	67,97	0,00%
TOTAL ITEM							4.426,39	0,28%
7.17	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							
7.17.1	EXTINTOR							
7.17.1.1	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
7.17.1.2	EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
7.17.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
TOTAL ITEM							1.334,76	0,08%
8	QUIOSQUE						31.985,73	2,00%
8.1	IMPLANTAÇÃO DO QUIOSQUE	un	1,00				31.985,73	2,00%
8.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
8.1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
8.1.1.1.2	ESCAVAÇÃO manual - valas ou fundações rasas	m³	6,03	20,30	79517/002	NAC	122,41	0,01%
8.1.1.1.3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	3,62	15,22	79483	NAC	55,10	0,00%
8.1.1.1.4	CARGA manual de terra em caminhão basculante - 6m3	m³	7,53	12,79	72896	NAC	96,31	0,01%
8.1.1.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	7,53	12,19	74255/001	NAC	91,79	0,01%
TOTAL ITEM							365,61	0,02%
8.1.1.3	FUNDAÇÕES							
8.1.1.3.1	BLOCOS / BALDRAMES / ALICERCES							
8.1.1.3.2	Alicerce em alvenaria de pedra de mão argamassada com cimento e areia traço 1:5	m³	3,24	328,49	74053/001	NAC	1.064,31	0,07%
8.1.1.3.3	Baldrame em alvenaria de pedra de mão argamassada com cimento e areia traço 1:5, inclusive formas	m³	2,16	328,49	74053/001	NAC	709,54	0,04%
8.1.1.3.4	Blocos em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,90	0,09%
TOTAL ITEM							3.237,75	0,20%
8.1.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1.1.5	Impermeabilização em laje com manta asfáltica α = 4mm	m²	13,80	37,04	73968/001	NAC	511,15	0,03%
TOTAL ITEM							511,15	0,03%
8.1.1.5	ESTRUTURAS							
8.1.1.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
8.1.1.5.2	Pilares em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,86	1.702,21	73346	NAC	1.463,90	0,09%
8.1.1.5.6	Cintas inferior e superior em concreto armado fck = 15MPa, preparo c/ betoneira, inclusive lançamento	m³	0,78	1.702,21	73346	NAC	1.327,72	0,08%
8.1.1.5.7	LAJE PRÉ-FAB. comum piso ou cobertura, interesse 38cm, e=12cm (capacimento 4cm e elemento d enclimento 8cm)	m²	13,80	69,51	74202/002	NAC	959,24	0,06%
TOTAL ITEM							3.750,86	0,23%
8.1.1.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
8.1.1.7	ALVENARIA DIVISÓRIA							
8.1.1.8	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vaz, assentado com argamassa cimento e areia traço 1:4	m²	85,00	39,43	87504	NAC	3.351,65	0,21%
TOTAL ITEM							3.351,65	0,21%
8.1.1.9	ESQUADRIAS							
8.1.1.9.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
8.1.1.9.2	ESQUADRIAS em alumínio com vidro 4x(0,50x0,30m), completa	m²	0,60	485,48	73809/001	NAC	291,29	0,02%
8.1.1.9.3	PORTA em alumínio 0,80x1,10m, completa	m²	1,76	377,21	68050	NAC	663,89	0,04%
8.1.1.9.4	PORTA com veneziana fixa em alumínio 1,00x1,80m, completa	m²	3,60	163,16	11155	INSUMOS	659,38	0,04%
TOTAL ITEM							1.614,56	0,10%

Harley de Almeida Fretto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5087/ES-129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



114

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.10	PAVIMENTAÇÃO							
8.1.1.10.1	PISOS							
8.1.1.10.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1,5, e=3 cm	m²	28,31	26,34	87625	NAC	745,69	0,05%
8.1.1.10.3	PISO cerâmico branco 45x45cm PEI-5 com acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e anti-bactericida na cor cinza claro	m²	28,31	17,43	1287	INSUMOS	493,44	0,03%
8.1.1.10.4	CALÇADA em concreto, e = 7cm, com seixo rolado, juntas cruzadas a cada 1,00m	m²	28,02	33,15	73892/001	NAC	928,86	0,06%
8.1.1.10.5	PISO em concreto pigmentado na cor azul, com lastro de concreto traço 1:4:8, espessura e=10cm, preparo mecânico	m²	4,52	40,24	73675	NAC	181,88	0,01%
8.1.1.10.6	FORRO DE PVC em placas com largura de 10cm, espessura de 6mm, inclusive com colocação	m²	10,52	37,35	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	392,92	0,02%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>2.742,79</b>	<b>0,17%</b>
8.1.1.11	REVESTIMENTOS							
8.1.1.11.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m²	170,00	5,04	87904	NAC	856,80	0,05%
8.1.1.11.2	Reboco para parede com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m²	170,00	19,21	84076	NAC	3.265,70	0,20%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>4.122,50</b>	<b>0,26%</b>
8.1.1.12	ESTRUTURACOBERTURA							
8.1.1.12.1	ESTRUTURA para telha ondulada de fibra de vidro e similar	m²	36,06	32,25	73031/002	NAC	1.162,94	0,07%
8.1.1.12.2	COBERTURA com telha ecológica ondulada colorida, espessura e=6mm, inclusive fixadores	m²	36,06	35,61	41619	NAC	1.284,10	0,08%
8.1.1.12.3	RUFÔ em plástico vermelho, e=3cm	m	11,01	27,53	73868/001	NAC	303,11	0,02%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>2.750,15</b>	<b>0,17%</b>
8.1.1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
8.1.1.13.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	2,00	305,39	86888	NAC	610,78	0,04%
8.1.1.13.2	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	2,00	134,88	86943	NAC	269,76	0,02%
8.1.1.13.3	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	2,00	11,70	00004267	INSUMOS	23,40	0,00%
8.1.1.13.4	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	2,00	13,31	00011758	INSUMOS	26,62	0,00%
8.1.1.13.5	PIA aço inoxidável 100x60cm com 01 cuba, inclusive acessórios hidráulicos, com torneira - fornecimento e instalação	un	2,00	156,12	00037412	INSUMOS	312,24	0,02%
8.1.1.13.6	BARRA de apoio em alumínio - diâmetro d=4cm, com chumbadores 1,20m	un	4,00	54,90	00027399	INSUMOS	219,60	0,01%
8.1.1.13.7	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	40,00	9,40	89355	NAC	376,00	0,02%
8.1.1.13.8	CAIXA sifonada em PVC 150x150x50cm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	2,00	36,66	89708	NAC	77,32	0,00%
8.1.1.13.9	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	2,00	6,43	89709	NAC	12,86	0,00%
8.1.1.13.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	25,00	28,36	89714	NAC	709,00	0,04%
8.1.1.13.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	12,00	15,02	89712	NAC	180,24	0,01%
8.1.1.13.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	18,00	10,11	89711	NAC	181,98	0,01%
8.1.1.13.13	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	2,00	115,14	83447	NAC	230,28	0,01%
8.1.1.13.14	FOSSA SÉPTICA em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, cap = 1500L, revestida internamente com barra lisa	un	1,00	990,50	74197/001	NAC	990,50	0,06%
8.1.1.13.15	SUMIDOURO em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro d=1,20m, e altura h = 2,80m com tapas em concreto armado espessura e = 10cm	un	2,00	907,07	74198/001	NAC	1.814,14	0,11%
8.1.1.13.16	RESERVATÓRIO em fibrocimento, capacidade 3.000L, inclusive acessórios hidráulicos e instalações	un	1,00	1.129,16	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	1.129,16	0,07%
	<b>TOTAL ITEM</b>						<b>7.163,88</b>	<b>0,45%</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida F.  
 Engenheiro O  
 CREA 638785

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Processo nº 0903019015  
 Fls nº 1527  
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
8.1.1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1.1.14.1	OD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimen., externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
8.1.1.14.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	25,00	4,00	72934	NAC	100,00	0,01%
8.1.1.14.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	15,00	5,09	72935	NAC	78,35	0,00%
8.1.1.14.4	FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C	m	100,00	2,45	73860/009	NAC	245,00	0,02%
8.1.1.14.5	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	80,00	3,62	73860/010	NAC	289,60	0,02%
8.1.1.14.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepôr	un	8,00	87,85	73953/002	NAC	702,80	0,04%
8.1.1.14.7	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	8,00	18,66	83588	NAC	111,96	0,01%
8.1.1.14.8	INTERRUPTOR , uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	4,00	28,05	72333	NAC	112,20	0,01%
8.1.1.14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
8.1.1.14.10	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
TOTAL ITEM							2.374,93	0,15%
9	GINÁSIO						442.111,41	27,60%
9.1	SERVIÇOS INICIAIS							
9.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
9.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	185,00	2,08	79480	NAC	384,80	0,02%
9.1.1.2	APILAMENTO de fundo de3 valo com maço de 40 a 60 kg	m³	925,00	15,22	79483	NAC	14.078,50	0,88%
9.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	185,00	1,38	74010/001	NAC	255,30	0,02%
9.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	185,00	12,19	74255/001	NAC	2.255,15	0,14%
TOTAL ITEM							16.973,75	1,06%
9.2	GABARITO							
9.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	1.488,80	3,98	74077/003	NAC	5.925,42	0,37%
TOTAL ITEM							5.925,42	0,37%
9.3	FUNDAÇÕES							
9.3.1	ESTACAS							
9.3.1.1	ESTACA TIPO STRAUSS moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa , Ø 32 cm, carga admissível 30 t	m	144,00	229,46	83495	NAC	33.042,24	2,06%
9.3.1.2	CORTE e preparo de cabeça de estacas	un	24,00	28,57	72820	NAC	685,68	0,04%
TOTAL ITEM							33.727,92	2,11%
9.4	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
9.4.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m³	5,65	243,03	5652	NAC	1.373,12	0,09%
9.4.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.056,60	5,44	74254/001	NAC	10.643,00	0,66%
9.4.3	FÓRMA de madeira com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m²	210,00	26,50	5651	NAC	5.565,00	0,35%
9.4.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	32,61	369,66	73972/001	NAC	12.054,61	0,75%
9.4.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m³	36,26	67,04	74157/003	NAC	2.564,05	0,16%
TOTAL ITEM							32.201,58	2,01%
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO							
9.5.1	EMBASAMENTO							
9.5.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, o/aditivo impermeabilizante e=2 cm	m²	58,20	27,45	5988	NAC	1.597,59	0,10%
TOTAL ITEM							1.597,59	0,10%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley de Almeida Freire  
 Engenheiro  
 CREA-MA

*[Handwritten signatures and initials]*



h6





REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015. ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.11.1.1	EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	243,10	8,84	88497	NAC	2.148,00	0,13%
9.11.1.2	EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m2	36,15	16,47	74133/002	NAC	595,39	0,04%
9.11.1.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida	m2	36,15	10,95	73739/001	NAC	395,84	0,02%
9.11.1.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	148,50	7,25	88487	NAC	1.076,63	0,07%
9.11.1.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos, sem massa corrida	m2	600,00	8,09	88489	NAC	5.394,00	0,34%
9.11.1.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã	m2	700,00	9,03	74245/001	NAC	6.321,00	0,39%
9.11.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso p/tábuas de demarcação, c/fitas de 5 cm de largura, aplicada c/frincha	m	334,00	7,68	79467	NAC	2.585,12	0,16%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>18.496,98</b>	<b>1,15%</b>
9.12	ACESSÓRIOS							
9.12.1	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS							
9.12.1.1	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furacao do piso.	par	1,00	1.328,61	00025400	INSUMOS	1.328,61	0,08%
9.12.1.2	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento.	par	1,00	228,90	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	228,90	0,01%
9.12.1.3	Poste de volei em tubo de ferro galvanizado com cremalheira e buchas. Fornecimento.	par	1,00	1.721,36	00025399	INSUMOS	1.721,36	0,11%
9.12.1.4	Rede de volei oficial com cabo de aço. Fornecimento.	un	1,00	168,40	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	168,40	0,01%
9.12.1.5	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento.	par	1,00	2.835,44	00025388	INSUMOS	2.835,44	0,18%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>6.282,71</b>	<b>0,39%</b>
9.12.2	SANITÁRIOS							
9.12.2.1	TAMPO de granito para lavatório, esp.30,00 mm, largura 0,60 m	m	7,27	495,45	00011791	INSUMOS	3.601,92	0,22%
9.12.2.2	PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	un	4,00	11,70	00004287	INSUMOS	46,80	0,00%
9.12.2.3	SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel	un	4,00	13,31	00011758	INSUMOS	53,24	0,00%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>3.701,96</b>	<b>0,23%</b>
9.13	ALAMBRADO							
9.13.1	ALAMBRADO p/quadra esportiva, ch/le de arame galven. ou PVC, fixado em quadros de tubos de aço galven, altura 4 m	m	102,00	137,70	73787/001	NAC	14.045,40	0,88%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>14.045,40</b>	<b>0,88%</b>
9.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
9.14.1	TUBO E APARELHOS							
9.14.1.1	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm	m	30,00	9,40	89355	NAC	282,00	0,02%
9.14.1.2	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm	m	120,00	11,22	89356	NAC	1.346,40	0,08%
9.14.1.3	TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm	m	60,00	15,83	89357	NAC	949,80	0,06%
9.14.1.4	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00	119,62	86901 (81,87) + 89909 (37,85)	NAC	717,72	0,04%
9.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00	305,39	88888	NAC	2.748,51	0,17%
9.14.1.6	MICTÓRIO de louça individual	un	2,00	351,26	74234/001	NAC	702,52	0,04%
9.14.1.7	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	17,00	52,87	9535	NAC	898,79	0,06%
9.14.1.8	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	m	27,00	28,36	89714	NAC	765,72	0,05%
9.14.1.9	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	m	31,50	15,02	89712	NAC	473,13	0,03%
9.14.1.10	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	m	24,00	10,37	89799	NAC	248,88	0,02%
9.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00	5,72	89798	NAC	241,92	0,02%
9.14.1.12	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	m	9,00	38,61	83706	NAC	347,49	0,02%
9.14.1.13	JOELHO 90 de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	18,00	4,17	89724	NAC	75,06	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 505/05129



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.14.1.14	JOELHO 90 de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	un	18,00	10,43	89809	NAC	187,74	0,01%
9.14.1.15	RALO de PVC rígido sifonado, 100 X 53 X 40 mm	un	4,00	6,43	89495	NAC	25,72	0,00%
9.14.1.16	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 50 mm	un	18,00	6,29	89732	NAC	113,22	0,01%
9.14.1.17	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 75 mm	un	9,00	10,07	89737	NAC	90,63	0,01%
9.14.1.18	CURVA 45 longa de PVC branco, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	un	9,00	4,36	89726	NAC	39,24	0,00%
9.14.1.19	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto em 10 cm, tampa em 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00	115,14	83447	NAC	460,56	0,03%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>10.715,05</b>	<b>0,67%</b>
9.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.15.1	ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES							
9.15.1.1	QD, DE DIST, DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, até 52 divisões modulares, dimen, externas 675 x 360 x 100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%
9.15.1.2	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 20 mm (1/2")	m	20,00	4,00	72934	NAC	80,00	0,00%
9.15.1.3	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	m	20,00	5,09	72935	NAC	101,80	0,01%
9.15.1.4	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1")	m	50,00	7,02	72936	NAC	351,00	0,02%
9.15.1.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 40 mm (1 1/4")	m	10,00	16,63	55865	NAC	166,30	0,01%
9.15.1.6	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	10,00	18,42	55866	NAC	184,20	0,01%
9.15.1.7	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	10,00	29,90	83408	NAC	299,00	0,02%
9.15.1.8	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	32,00	23,56	73860/014	NAC	753,92	0,05%
9.15.1.9	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	96,00	12,89	73860/013	NAC	1.237,44	0,08%
9.15.1.10	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C	m	112,00	17,48	73860/022	NAC	1.957,76	0,12%
9.15.1.11	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	121,60	8,84	73860/012	NAC	1.074,94	0,07%
9.15.1.12	FIIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	120,00	3,62	73860/009	NAC	434,40	0,03%
9.15.1.13	FIIO ISOLADO de PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C	m	10,00	4,94	73860/010	NAC	49,40	0,00%
9.15.1.14	FIIO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C	m	15,00	7,68	73860/011	NAC	115,20	0,01%
9.15.1.15	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	un	10,00	5,74	83387	NAC	57,40	0,00%
9.15.1.16	CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível, quadrada, dimensões 4 x 4"	un	12,00	7,08	83386	NAC	84,96	0,01%
9.15.1.17	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA, dimensões 4 x 2"	un	33,00	2,94	72335	NAC	97,72	0,01%
9.15.1.18	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	un	28,00	18,66	83566	NAC	522,48	0,03%
9.15.1.19	INTERRUPTOR, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	25,65	83467	NAC	25,65	0,00%
9.15.1.20	INTERRUPTOR, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	un	1,00	16,76	72332	NAC	16,76	0,00%
9.15.1.21	INTERRUPTOR, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	un	3,00	25,75	84542	NAC	77,25	0,00%
9.15.1.22	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	10,59	74130/001	NAC	10,59	0,00%
9.15.1.23	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	5,00	10,59	74130/001	NAC	52,95	0,00%
9.15.1.24	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	2,00	10,59	74130/001	NAC	21,18	0,00%
9.15.1.25	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	un	1,00	16,69	74130/002	NAC	16,69	0,00%
9.15.1.26	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.27	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.28	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	un	1,00	50,35	74130/003	NAC	50,35	0,00%
9.15.1.29	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	un	8,00	69,67	74130/004	NAC	557,36	0,03%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Harley Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 508765129



119

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
9.15.1.30								
9.15.1.31	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema modular bandeja	cj	12,00	67,07	73953/005	NAC	815,64	0,05%
9.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo caixa de sobripor	un	14,00	87,85	73953/002	NAC	1.229,90	0,08%
	TOTAL ITEM						14.960,02	0,94%
9.16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
9.16.1	INCÊNDIO							
9.16.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
9.16.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
9.16.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	462,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
	TOTAL ITEM						1.334,76	0,08%
10	ARENA COM PALÇO						131.911,69	8,23%
10.1	SERVIÇOS INICIAIS							
10.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
10.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	113,09	2,08	79480	NAC	235,23	0,01%
10.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vale com maço de 40 a 60 kg	m²	376,96	15,22	79483	NAC	5.737,33	0,36%
10.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em carinhão basculante	m³	147,07	1,38	74010/001	NAC	202,96	0,01%
10.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	147,07	12,19	74255/001	NAC	1.782,78	0,11%
	TOTAL ITEM						7.968,30	0,50%
10.2	GABARITO							
10.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	117,30	3,98	74077/003	NAC	466,85	0,03%
	TOTAL ITEM						466,85	0,03%
10.3	FUNDAÇÕES							
10.3.1	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES							
10.3.1.1	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 13,5 MPa	m³	18,84	243,03	5652	NAC	4.578,09	0,29%
10.3.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.467,00	5,44	74254/001	NAC	7.980,48	0,50%
10.3.1.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m²	201,50	26,50	5651	NAC	5.339,75	0,33%
10.3.1.4	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	16,30	369,66	73972/001	NAC	6.025,46	0,38%
10.3.1.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m³	16,30	67,04	74157/003	NAC	1.092,75	0,07%
	TOTAL ITEM						25.017,73	1,58%
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
10.4.1	EMBASAMENTO							
10.4.1.1	IMPERMEABILIZ. de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, c/ativo impermeabiliz., e=2 cm	m²	376,96	27,45	5988	NAC	10.347,55	0,65%
	TOTAL ITEM						10.347,55	0,65%
10.5	ESTRUTURAS							
10.5.1	CONCRETO - PLARES/VIGAS/LAJES							
10.5.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	215,80	33,96	84215	NAC	7.328,57	0,46%
10.5.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	1.271,20	5,44	74254/001	NAC	6.915,33	0,43%
10.5.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 MPa	m³	18,16	369,66	73972/001	NAC	6.713,03	0,42%

Harley Almeida Freita  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5082/05729

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



120

Processo nº 0903019093  
 Fis nº 1592  
 Visto e

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,78% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)	
10.5.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	18,18	67,04	74157/003	NAC	1.217,45	0,08%	
TOTAL ITEM							22.174,38	1,36%	
10.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA								
10.6.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA								
10.6.1.1	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	230,00	76,12	87452	NAC	17.507,60	1,09%	
10.6.1.2	ALVENARIA de vedação com bloco de concreto aparente, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	65,90	75,57	87451	NAC	4.980,08	0,31%	
TOTAL ITEM							22.487,68	1,40%	
10.7	REVESTIMENTOS								
10.7.1	PISOS								
10.7.1.1	REGULARIZ. SARRAFEADA de base p/revestimento de piso c/argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3 cm	m2	25,84	26,34	87625	NAC	680,63	0,04%	
10.7.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre leito de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empedreiras com cargas de até 1 t	m2	117,30	61,14	72183	NAC	7.171,72	0,45%	
TOTAL ITEM							7.852,35	0,49%	
10.8	PAREDES								
10.8.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	591,80	5,04	87904	NAC	2.982,67	0,19%	
10.8.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	591,80	32,23	84026	NAC	19.073,71	1,19%	
10.8.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	51,68	33,96	87264	NAC	1.755,05	0,11%	
TOTAL ITEM							23.811,43	1,49%	
10.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.9.1	ILUMINAÇÃO								
10.9.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embulir, até 52 divisões modulares, dimens. externas 675x360x100 mm	un	1,00	658,44	74131/008	NAC	658,44	0,04%	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 em



Harley Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5647/85129

Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Processo nº 0203019693  
 Fis nº 1533  
 Visto \_\_\_\_\_

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
10.9.1.2	ELETRODUTO de PVC rígido rosqueável, com conexões, Ø 60 mm (2")	m	90,00	29,90	83408	NAC	2.691,00	0,17%
10.9.1.3	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	40,00	23,56	73860/014	NAC	942,40	0,06%
10.9.1.4	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C	m	30,00	17,48	73860/022	NAC	524,40	0,03%
10.9.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C	m	20,00	8,84	73860/012	NAC	176,80	0,01%
10.9.1.6								
10.9.1.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	28,00	2,08	79480	NAC	58,24	0,00%
10.9.1.8	Caixas de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00	106,79	74104/001	NAC	854,32	0,05%
10.9.1.9	POSTE de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00	1.324,68	132468	NAC	2.649,38	0,17%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>10.451,28</b>	<b>0,65%</b>
10.10	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INCÊNDIO							
10.10.1	INCÊNDIO							
10.10.1.1	EXTINTOR de gás carbônico, capacidade 6 kg	un	1,00	667,91	72554	NAC	667,91	0,04%
10.10.1.2	EXTINTOR de água pressurizada, capacidade 10 litros	un	1,00	203,95	73775/002	NAC	203,95	0,01%
10.10.1.3	EXTINTOR de pó químico pressurizado, capacidade 12 kg	un	1,00	402,90	83635 = (231,45 x 2)	NAC	482,90	0,03%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>1.354,76</b>	<b>0,08%</b>
11	ÁREA DE MÚLTIPLO						<b>2.985,65</b>	<b>0,19%</b>
11.1	SERVIÇOS INICIAIS							
11.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	50,00	2,08	79480	NAC	104,00	0,01%
11.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m³	100,00	15,22	79483	NAC	1.522,00	0,10%
11.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	65,00	1,38	74010/001	NAC	89,70	0,01%
11.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	65,00	12,19	74255/001	NAC	792,35	0,05%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>2.508,05</b>	<b>0,16%</b>
11.2	GABARITO							
11.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
<b>TOTAL ITEM</b>							<b>477,60</b>	<b>0,03%</b>
12	QUADRA DE AREIA						<b>23.734,97</b>	<b>1,48%</b>
12.1	SERVIÇOS INICIAIS							
12.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
12.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	36,00	2,08	79480	NAC	74,88	0,00%
12.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m³	120,00	15,22	79483	NAC	1.826,40	0,11%
12.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	36,00	1,38	74010/001	NAC	49,68	0,00%
12.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	36,00	12,19	74255/001	NAC	438,84	0,03%

Harley de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 006/05-129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36  
 Chave de Impressão: DA09D

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas



127

REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%  
 PROCESSO Nº 2654.1010923-53/2013 (MINISTÉRIO DO ESPORTE / ESPORTE E LAZER)

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIT	CÓD. SINAPI	ABRANGÊNCIA	PREÇO TOTAL	PESO (%)
12.1.1.5	FORNEC. E INSTAL. DE CAMADA DE AREIA LAVADA, LIVRE DE IMPUREZAS, GRANULOMETRIA MÉDIA, E=0,15M	m³	120,00	79,53	73692	NAC	9.543,60	0,60%
12.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço o de até 30 kg	m³	41,00	97,27	74164/004	NAC	3.988,07	0,25%
12.1.1.7	TUBO de PVC reforçado bege pércia, sem conexões, ponta bolsa e várola de PVC, Ø 150 mm	m	180,00	38,61	83706	NAC	7.335,90	0,46%
TOTAL ITEM							23.257,37	1,45%
12.2	GABARITO							
12.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
TOTAL ITEM							477,60	0,03%
13	PISTA CAMINHADA						94.573,53	5,99%
13.1	SERVIÇOS INICIAIS							
13.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
13.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	37,73	2,08	79480	NAC	78,48	0,00%
13.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m³	754,60	15,22	79483	NAC	11.485,01	0,72%
13.1.1.3	CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante	m³	29,02	1,38	74010/001	NAC	40,06	0,00%
13.1.1.4	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	29,02	12,19	74255/001	NAC	353,79	0,02%
13.1.1.5	Lastro de brita, esp = 10 cm	m³	75,46	97,27	74164/004	NAC	7.339,89	0,46%
13.1.1.6	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE SAIBRO	m2	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.7	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	m2	754,60	9,12	83345	NAC	6.881,95	0,43%
13.1.1.8	GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.188,00	49,25	73789/002	NAC	58.609,00	3,85%
TOTAL ITEM							91.570,22	5,72%
13.2	GABARITO							
13.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	754,60	3,98	74077/003	NAC	3.003,31	0,19%
TOTAL ITEM							3.003,31	0,19%
14	CERCA VIVA						67.428,19	4,21%
14.1	SERVIÇOS INICIAIS							
14.1.1	CERCA VIVA							
14.1.1.1	Hibiscus Rosa Síntesis	m	378,30	178,24	74118/001	NAC	67.428,19	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA						11.130,00	0,69%
15.1	LIMPEZA geral da obra	m²	7.000,00	1,59	9537	NAC	11.130,00	0,69%
TOTAL ITEM							11.130,00	0,69%
TOTAL SEM B. D. I.							1.601.867,50	100,00%
B. D. I. = 24,23%							388.152,50	
TOTAL GERAL							1.990.000,00	

A PROPOSTA ESTÁ ORÇADO EM : HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL REAIS.

Luiz de Almeida Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA 506765129

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



Certidão nº 839567/2021  
 18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DA09D  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 20 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





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

838614/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 0203012023  
Fis nº 1536  
Visto e

Página 1/10

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 **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200335687** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/05/2020** Baixada em: **06/01/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **G LOPES DA SILVA EIRELI**

Contratante: **prefeitura municipal de Bernado do Mearim-ma** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Manuel Matias** Nº: **sn**  
Complemento: **Bairro: centro**  
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**  
Contrato: **Celebrado em:**  
Valor do contrato: **R\$ 376.068,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA sede, Bernado do Mearim** Nº: **sn**  
Complemento: **praça de eventos João do vale** Bairro: **centro**  
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.624942, -44.758793**  
Data de início: **13/03/2019** Conclusão efetiva: **12/06/2020**  
Finalidade:  
Proprietário: **prefeitura municipal de Bernado do Mearim-ma** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0212 - INSTALACOES URBANAS - PAISAGISMO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 648.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

**Observações**  
construção da praça de eventos João do vale

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 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 838614/2021  
19/01/2021, 09:27  
0xb0y

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: 0xb0y

*(Handwritten signatures and initials)*



124





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
MARANHÃO**

Avenida Manuel Matias, n° sn, Centro, Bernardo do Mearim-MA, CEP 65.723-000  
CNPJ n° 01.612.345/0001-69

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Contratante: Prefeitura de Bemardo do Mearim – MA. CNPJ n° 01.612.345/0001-69  
**Obra:** execução dos serviços de construção da praça de eventos João do Vale do Município de Bernardo do Mearim - Maranhão  
Período: Data de início 13/03/2019 término 12/06/2020  
Local: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA  
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA. CNPJ n° 10.292.042/0001-05, Crea: n° 0000012547-MA  
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289  
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n° MA20200335687

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras, “construção da praça de eventos João do Vale”, deste Município de Bemardo do Mearim - Maranhão

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços de contrato, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Bernardo do Mearim – MA, 15 de Junho de 2020.

*Antonio Hilton Laranjeira Silva*

Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim  
ANTONIO HILTON LARANJEIRA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,  
URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO  
CPF: 556.976.313-31

*Ciro Rafael dos Santos Teixeira*  
Ciro Rafael dos Santos Teixeira  
Engenheiro Civil  
CREA MA 111360

CIRO RAFAEL DOS SANTOS TEIXEIRA  
Engenheiro Civil  
Crea: 11136DMACPF:718.785.302-59



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BERNARDO MEARIM/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838614/2021, em 19/01/2021 emitida



Certidão n° 838614/2021  
18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Processo n° 0203019097  
Pls n° 1538  
e

N° 581  
Processo n° 0203019097

Assinatura  
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

### Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luis/MA (MES: Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	6,00	249,63	1.497,78
1.02	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilit	SER.CG	M2	20,00	349,19	6.983,70
1.03	Ligação provisória de água e instalação de sanitário p/ obra	SER.CG	UN	1,00	409,00	409,00
1.04	Ligação provisória de luz e força p/ obra	SER.CG	UN	1,00	970,61	970,61
1.05	Locação da obra	SER.CG	M2	3.410,00	3,34	11.385,99
	<b>SUBTOTAL (Divisão):</b>					<b>21.247,09</b>
2	URBANIZAÇÃO					
2.01	GUIAS					
02.01.01	Meio fio pré-moldado.(100x15x13x20), sobre base de concreto simples e rejuntado c/ argamassa de c/a 1:3	SER.CG	M	23,40	12,76	298,64
02.01.02	Meio fio de BLOCO CERAMICO 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM	SER.CG	M	350,66	15,05	5.278,13
2.02	PAVIMENTAÇÃO					
02.02.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	2.651,63	1,47	3.906,91
02.02.02	Matacoado (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	159,1	22,14	3.523,01
02.02.03	Pavimentação em concreto simples (h=10cm)	SER.CG	M2	86,99	80,76	7.025,43
02.02.04	Pavimentação em piso CIMENTADO simples (h=1,5cm)	SER.CG	M2	1.235,32	33,67	41.587,79
02.02.05	Acessibilidade em concreto simples, conforme Projeto	SER.CG	M2	2,8	68,29	191,20
02.02.06	Pintura acrílica em piso cimentado 02 demãos	SER.CG	M2	1.235,32	10,12	12.505,14
02.02.07	Piso Tátil Alerta ou Direcional	SER.CG	M2	14,9	22,20	330,73
2.03	MOBILIÁRIO DA PRAÇA					
02.03.01	Banco em concreto com base em alvenaria e tampo em concreto premoldado (50x280CM)	SER.CG	UN	6,00	305,00	1.830,03
02.03.02	Lixeira DE PLASTICO basculante cap.20L., conforme especif. no projeto	SER.CG	UN	11,00	82,57	908,31
2.04						
02.04.01						
02.04.02						
02.04.03						
	<b>SUBTOTAL (Divisão):</b>					

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
3.02

2.306.343-4  
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
Rua Santo Antonio n° 310 A  
Trizidela do Vale MA / CEP: 65.727-000  
[10 292 042/0001 - 05]

Samuel Araujo Cunha  
Engenheiro Civil  
CONFEA n° 140423461-0

Página 1 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838614/2021, em 19/01/2021 emitida



Certidão n° 838614/2021  
18/02/2021, 13:43  
Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten number 166

Processo n° 090304903  
 Fis n° 1538  
 Visto e  
 Página 4/10

n° 582  
 Processo n° 090304903

Assinatura LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA. ÁREA: 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.03	[REDACTED]	SER.CG	UN	22,00	161,55	3.554,10
3.05	[REDACTED]	SER.CG	UN	22,00	161,55	3.554,10
3.1	[REDACTED]	SER.CG	UN	22,00	161,55	3.554,10
3.11	[REDACTED]	SER.CG	UN	22,00	161,55	3.554,10
3.13	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 25 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	12,00	19,00	227,94
3.14	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 40 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	383,10	31,75	12.162,28
3.15	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 50 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	210,00	20,20	4.242,76
3.16	Disjuntor Unipolar de 25 A	SER.CG	UN	1,00	18,45	18,45
3.17	Disjuntor monopolar termomagnético 10 A	SER.CG	UN	5,00	11,74	58,72
3.18	Disjuntor Unipolar de 15A	SER.CG	UN	2,00	1.084,52	2.169,04
03.18.01	Disjuntor Unipolar de 10A DR	SER.CG	UN	2,00	55,57	111,13
03.18.02	Disjuntor Unipolar de 6A	SER.CG	UN	2,00	11,74	23,49
3.19	Hasteamento de aterramento aço cobreado Ø = 16 x 3000mm	SER.CG	UN	18,00	42,06	757,09
3.2	Cabo de cobre nu # 25mm²	SER.CG	M	25,00	16,71	417,64
3.21	Caixa de passagem p/ fiação 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	SER.CG	UN	15,00	122,85	1.842,81
3.22	Quadro de Distribuição com barramento para 6 circuitos	SER.CG	UN	3,00	62,09	186,28
3.24	Caixa de passagem p/ fiação 60x60x60cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita.	SER.CG	UN	4,00	260,83	1.043,34
<b>SUBTOTAL (Divisão):</b>						<b>68.340,02</b>
4	<b>IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS</b>					
4.01	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	SER.CG	UN	9,00	39,98	359,85
4.02	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	SER.CG	M	175,00	6,38	1.116,71
4.03	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldável marrom 32mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	SER.CG	M	15,00	10,40	155,98
4.04	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	1,00	437,33	437,33
4.05	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	SER.CG	UN	1,00	122,85	122,85
<b>SUBTOTAL (Divisão):</b>						<b>2.192,73</b>
5	<b>CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUTOS ARTESANAIS</b>					
5.01	<b>INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES</b>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838614/2021, em 19/01/2021 emitida em



Certidão n° 838614/2021  
 18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

12.306.343-4  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Rua Santo Antonio n° 310 A  
 Trizidela do Vale - MA / CEP: 65.727-000  
 (19 292 042/0001 - 08)

Samuel Araujo Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CONFEA n° 216423461-0

Página 2 de 8



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials 'LW' in blue ink.

Nº 583  
 Processo n. 09050093074

Assinatura LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% |LS= 89,05%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
 LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA : 648,35m<sup>2</sup>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.01.01	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 50cm (para fundações rasas)	SER.CG	M3	4,80	26,72	128,27
05.01.02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS (apiloamento de fundo de valas)	SER.CG	M2	12,00	3,68	44,14
05.01.03	Alicerça em alvenaria de tijolos maciços, Cimento, cal e areia e A - traço 1:2:8	SER.CG	M3	2,40	469,91	1.127,78
05.01.04	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8, E = 5 CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M3, para fundações	SER.CG	M3	0,10	309,50	30,95
05.01.05	CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇOES - CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG=8M2, AÇO CA-50=70KG; CONCRETO 18 MPA, PRÉP C/BETONEIRA, CONT. TIPO B (Blocos em concreto armado)	SER.CG	M3	1,15	1.791,09	2.059,76
05.01.06	CINTA (INFERIOR) CONCRETO ARMAD 18MPA CONT."C" PRÉP. MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/ DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL (20x20)cm	SER.CG	M3	1,08	1.999,54	2.159,50
5,02	<b>SUPERESTRUTURA / PILARES-VIGAS-LAJES</b>					
05.02.01	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, 18MPA inclusive lançamento e formas	SER.CG	M3	3,80	1.999,54	7.198,35
05.02.02	CONCRETO ARMADO P/VIGAS, 18MPA, inc. lançamento e adensamento e formas	SER.CG	M3	0,84	1.999,54	1.679,61
05.02.03	CONCRETO ARMADO P/CINTA (SUPERIOR) 18MPA CONT."C" PRÉP.MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/DESMON E LANCAMENTO/VIBRACAO MANUAL (10x15)cm e formas	SER.CG	M3	0,56	1.999,54	1.119,74
05.02.04	CONCRETO ARMADO P/LAJES (E=15cm), inclusive lançamento, adensamento e Aditivo Impermeabilizante (laje maciça) e formas	SER.CG	M3	1,80	1.999,54	3.599,17
5,03	<b>VEDAÇÃO</b>					
05.03.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	SER.CG	M2	176,34	36,57	6.448,75
5,04	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINÉIS</b>					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida em



Samuel Araujo Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MA - 110127-0

10.292.042/0001-05  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Rua Santo Antonio n. 310 A  
 Trizidela do Vale MA CEP 65727-005  
 [10 292 042/0001 - 05]

Página 3 de 8

Certidão nº 838614/2021  
 18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



M: 584  
 Processo nº 0903019083

Assinatura  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% | LS= 89,05%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA: 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.04.01	CHAPISCO EM PAREDES, TRACO 1:3 EM CIMENTO E AREIA (chapisco convencional)	SER.CG	M2	39,32	11,26	442,63
05.04.02	EMBOÇO INTERNO DOS BANHEIROS E A REA SOBRE PIA DE COZINHA - CIMENTO/AREIA 1:6 E=2,0CM (Emboço convencional)	SER.CG	M2	39,32	22,93	901,52
05.04.03	Revestimento cerâmico (20 x 20 cm), com acabamento fosco e rejunte anti-mofo e antibactericida, CONF. PROJETO	SER.CG	M2	39,32	30,59	1.202,86
<b>5,05</b>						
<b>ESQUADRIAS</b>						
05.05.01	Porta com veneziana fixa em alumínio 1,00 x 1,80 m completa incl. Ferragens	SER.CG	UN	2,00	845,52	1.691,04
05.05.02	Porta em alumínio 0,80 x 1,10 m completa incl. Ferragens	SER.CG	UN	2,00	413,36	826,72
05.05.03	Esquadria em alumínio com vidro 4 x (0,50 x 030) m	SER.CG	M2	0,60	421,77	253,06
05.05.04	Tampa (do alçapão de inspeção) em alumínio 1,00 x 1,00 m	SER.CG	M2	1,00	421,77	421,77
05.05.05	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (0,90x2,10m) acesso aos BANHEIROS.	SER.CG	M2	3,78	656,69	2.482,29
05.05.06	Porta de enrolar em CHAPA #24 DE AÇO - GALVANIZADA	SER.CG	M2	18,80	197,96	3.721,55
05.05.07	Pintura de portão de enrolar com tinta esmalte sintético BRILHANTE	SER.CG	M2	18,80	24,22	455,35
<b>5,06</b>						
<b>PISO</b>						
05.06.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	48,05	1,47	70,80
05.06.02	Maiacoado (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	46,30	22,14	1.003,10
05.06.03	Piso cerâmico 45x45cm PI-5 acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e antibactericida na cor cinza claro nos Bares e WC's PNE	SER.CG	M2	45,30	70,20	3.180,23
05.06.04	Piso em tijolos maciço sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa em cimento e areia	SER.CG	M2	86,20	37,43	3.226,35
<b>5,07</b>						
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>						
05.07.01	Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões	SER.CG	M	46,00	15,85	728,96
05.07.02	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	3,00	437,33	1.312,00
05.07.02	Registro de gaveta cromado c/canopla 20mm	SER.CG	UN	3,00	72,20	216,59
05.07.03	Registro de gaveta bruto 25mm	SER.CG	UN	3,00	36,91	110,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida em



Certidão nº 838614/2021  
 18/02/2021, 13:43  
 Chave de Impressão: 0xb0y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas

Samuel Araujo Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 110427465-0

12.306.343-4  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Rua Santo Antonio nº 310 A  
 Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000  
 L10-292-042/0001-05

Página 4 de 8



129

Nº 585  
 Processo nº 0203019023

Assinatura LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% ILS= 89,05%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA: 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.07.04	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	SER.CG	UN	1,00	122,85	122,85
05.07.05	Colar de tomada de PVC para tubos de PVC PBA 65 x 1", com trava	SER.CG	UN	1,00	13,21	13,21
05.07.06	Fornecimento e inst. de CX. D'ÁGUA de fibra de vidro c/capacidade para 500 litros, com tampa de vedação, escolilha e fixadores, inclusive as peças de apoio em madeira serrada e as ligações da Alimentação / Distribuição / Extravasão / Limpeza, c/os respectivos implementos hidráulicos (flanges, tubos, conexões e registro)	SER.CG	UN	2,00	525,54	1.051,07
05.07.07	Saboneteira de louca 15x15cm	SER.CG	UN	2,00	27,14	54,27
05.07.08	Porta papel de louca 15x15	SER.CG	UN	2,00	23,21	46,43
5,08	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
05.08.01	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	SER.CG	M	28,00	41,66	1.166,42
05.08.02	Tubo PVC branco esgoto DN 75mm, inclusive conexões	SER.CG	M	5,00	39,72	198,59
05.08.03	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	SER.CG	M	18,00	28,49	512,87
05.08.04	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	SER.CG	M	15,00	21,58	323,72
05.08.05	Vaso Sanitário (bacia convencional) na cor branca e com válvula de descarga antivandalismo, inclusive assento/tampa, tubo de ligação e parafuso de fixação completo	SER.CH	UN	2,00	317,37	634,75
05.08.06	Lavatório s/coluna (cuba convenc) c/torneira c/válvula de acionament hidromecânico, sifão e válvula de plástico (WC's/PNE)	SER.CG	UN	2,00	79,53	159,06
05.08.07	Cuba em aço inox 400X340X110mm (NUM 3) EM CHAPA 20.304 VALVULA DE ESCOAMENTO TP AMERICANA 1623 SIFAO 1680 1 1/2"X1 1/2" com Torneira de mesa com acionamento de 1/4 de volta (para a Pia do Bar embutida em bancada de granito verde ubatuba)	SER.CG	UN	2,00	140,23	280,45
05.08.08	RS = Ralo sifonado em PVC 150X150X50mm	SER.CG	UN	6,00	20,86	125,16
05.08.09	CI = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	4,00	112,87	451,48

Samuel Araujo Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CONFEL

12.306.343-4  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA, ME  
 Rua Santo Antonio n° 310A  
 Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000  
 10 292 042/0001 - 05

Página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida em



Certidão nº 838614/2021

18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



Processo n.º 0203012023  
 Fis. n.º 1542  
 Visto e

N.º 586  
 Processo n.º 0203012023

Assinatura  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% | LS= 89,05%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
 LOCAL: SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.08.10	Cl = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.11	Cl = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.12	Fossa Séptica em alvenaria de tijolos maciços (1/2 vez) nas dimensões internas de 1,10m x 2,20m x Hútil=1,00m (=2,42 mil litros) revestida internamente com barra lisa e tampa em concreto armado medindo 1,40m x 2,50m x E=8cm	SER.CG	UN	1,00	4.569,70	4.569,70
05.08.13	Sumidouro em alvenaria de tijolos maciços (a crivo argamassados) nas dimensões internas de Ø = 2,50m x Hútil=0,70m (3,43 mil litros) e tampa de concreto armado medindo Ø = 2,90m x E=0,10m	SER.CG	UN	2,00	1.000,31	2.000,62
05.08.14	Filtro anaeróbico (1,5x1,5x2,0M) em tijolo maciço e fundo falso com filtro em brita-04	SER.CG	M3	1,00	59,34	59,34
5,09	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					
05.09.01	Luminária incandescente de 100 W (arandela)	SER.CG	UN	4,00	97,56	390,25
05.09.02	Luminaria PL Eletronic de 2X23 W com suporte p/fixação, completa	SER.CG	UN	6,00	144,80	868,78
05.09.03	Interruptor 01 tecla simples - 10A-250v (com espelho), completo	SER.CG	UN	2,00	10,81	21,62
05.09.04	Interruptor 02 teclas simples - 10A-250v (com espelho), completo	SER.CG	UN	4,00	21,65	86,58
05.09.05	Tomada universal com espelho 10A 250v - 2P+T - 2x4"	SER.CG	UN	6,00	24,09	144,56
05.09.06	Tomada universal com espelho 10A 250v - 2P+T - 4x4"	SER.CG	UN	2,00	24,93	49,86
05.09.07	Caixa de passagem 15x15cm	SER.CG	UN	4,00	6,12	24,46
05.09.08	Eletroduto PVC rígido roscável Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	85,00	5,00	425,27
05.09.09	Eletroduto PVC rígido roscável Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	SER.CG	M	70,00	7,09	496,40
05.09.10	Curva 90° para Eletroduto PVC rígido roscável Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	SER.CG	UN	12,00	1,39	16,66
05.09.11	Curva 90° para Eletroduto PVC rígido roscável Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	SER.CG	UN	10,00	2,11	21,09
05.08.12	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Verde	SER.CG	M	30,00	14,80	443,93
05.09.13	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Preto	SER.CG	M	100,00	14,80	1.479,76

Amuel Araujo Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CONFE. Nº 223101-0

12.306.343-41  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Rua Santo Antonio n.º 310 A  
 Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000  
 [10.292.042/0001-05]

Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838614/2021, em 19/01/2021 em



Certidão nº 838614/2021  
 18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



131

Processo n° 020309027  
Fis n° 1548  
Visto e

N° 587  
Processo n° 020309027  
Assinatura

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% ILS= 89,05%  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA ÁREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.09.14	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Branco	SER.CG	M	40,00	14,80	591,90
05.09.15	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Azul	SER.CG	M	80,00	14,80	1.183,81
05.09.16	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Preto (para o ramal de alimentação)	SER.CG	M	100,00	2,68	268,18
05.09.17	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Azul (para o ramal de alimentação)	SER.CG	M	100,00	2,68	268,18
05.09.18	Quadro de Medição monofásico	SER.CG	UN	2,00	132,86	265,72
05.09.19	Quadro de Distribuição para 6 circuitos monofásico SEM barramento sem disjuntor	SER.CG	UN	2,00	756,03	1.512,07
05.09.20	Haste de aterramento (copperweld) Ø=5/8" x 3000 mm com conector (para malha de aterramento)	SER.CG	UN	4,00	42,06	168,24
05.09.21	Cabo de cobre nu # 25mm2	SER.CG	M	50,00	16,71	835,28
05.09.22	Disjuntor monopolar termomagnético 10 A	SER.CG	UN	10,00	11,74	117,45
05.09.23	Caixa octogonal PVC assentada na laje	SER.CG	UN	10,00	5,89	58,94
5,1	COBERTURA					
05.10.01	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO	SER.CG	M2	128,00	196,17	25.110,30
05.10.02	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO	SER.CG	M2	128,00	56,03	7.172,04
05.10.03	RUFO EM CHAPA METALICA ZINCADA	SER.CG	M	2,24	18,07	40,48
5,11	DIVERSOS					
05.11.01	Execução de Impermeabilização de laje com IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS E BETUMES EMULSIONADOS, C/ 3 DEMÃOS, S/TELA, P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JAR DINEIRA/ÁREA FRIA	SER.CG	M2	14,84	175,64	2.606,53
05.11.02	Fornecimento e implantação de Bancada em granito PRETO TIJUCA L=0,50m, C=1,00m (para a Pia da Cozinha)	SER.CG	UN	1,00	434,05	434,05
05.11.03	Fornecimento e implantação de Bancada em "L" em granito PRETO TIJUCA L=0,50m, C=(2,65+1,70)m (para o Balcão do Bar)	SER.CG	UN	4,35	434,05	1.888,11
05.11.04	Barra de apoio em aço inox para lavatório (PARA PNE)	SER.CG	UN	2,00	197,03	394,07
05.11.05	Barra de apoio (para PNE) em aço inox polido, l=90 cm, d=38.1 mm	SER.CG	UN	4,00	160,30	641,22
05.11.06	Forno em RÉGUAS DE PVC - área dos banheiros	SER.CG	M2	13,80	47,86	660,45

Samuel Araujo Cunha  
Engenheiro Civil  
CONF. 121234567-0

12.306.343-4  
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
Rua Santo Antonio n° 310 A  
Trizideia do Vale - MA - CEP: 65.727-000  
292 042/0001 - 05

Página 7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838614/2021, em 19/01/2021 em



Certidão n° 838614/2021  
18/02/2021, 13:43

Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 folhas



137



N° 588  
 Processo n° 0203012073

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4  
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000  
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Data: 03/02/2017

**Orçamento Sintético Global (GLOBAL)**

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - São Luís/MA (MES: Outubro/16)

OBRA : CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO DO VALE TAXAS: BDI= 25,79% | LS= 89,05%  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM  
 LOCAL : SEDE, BERNARDO DO MEARIM-MA AREA : 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.11.07	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SER.CG	M	2,84	45,39	128,91
05.11.08	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00	184,73	369,45
SUBTOTAL (Divisão):						109.249,70
6	LIMPEZA GERAL					
6.01	Limpeza geral da obra	SER.CG	M2	3.410,00	1,66	5.660,60
SUBTOTAL (Divisão):						5.660,60
TOTAL GERAL:						298.965,02
BDI (25,79%)						77.103,08
TOTAL COM BDI (R\$):						376.068,10

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 376.068,10 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL SESSNTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 838614/2021, em 19/01/2021 emitida



2.306.343-4  
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME  
 Rua Santo Antonio n° 310 A  
 Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000  
 10 292 04270001-05

Samuel Araujo Cunha  
 Engenheiro Civil  
 CONFEA n° 02423104-0

*Handwritten signatures and initials*

Certidão n° 838614/2021  
 18/02/2021, 13:43  
 Chave de Impressão: 0xb0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 9 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**

Processo nº 0903019093  
Fis nº 1545  
Visto ✓ Página 1/14

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**871782/2022**

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 **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**  
Registro: **13029MA** RNP: **2609957289**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210481440** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/12/2021** Baixada em: **08/07/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI**

Contratante: **freitas e paulino** CPF/CNPJ: **19.117.446/0001-29**  
Endereço do contratante: **RUA Genesio carvalho** Nº: **690**  
Complemento: **posto HC** Bairro: **centro**  
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 650.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Genesio carvalho** Nº: **690**  
Complemento: **posto HC** Bairro: **centro**  
Cidade: **ESPERANTINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65750000**  
Coordenadas Geográficas: **-4.872661, -44.882478**  
Data de início: **07/12/2021** Conclusão efetiva: **28/02/2022**  
Finalidade:  
Proprietário: **freitas e paulino** CPF/CNPJ: **19.117.446/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 760.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 85.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 23.00 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 300.00 metro cúbico;**

**Observações**

ART de reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, no município de Esperantinópolis/MA

**Informações Complementares**

*(Handwritten signatures and initials)*



*134*



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**

Processo n.º 0203012023  
Fis n.º 1546  
Visto e Página 2/14

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**871782/2022**

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 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 871782/2022**  
23/08/2022, 13:13  
39Y9x

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: 39Y9x

*[Handwritten signatures in blue ink]*



*138*

# LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

Página 3/14  
Processo n° 01.03012023  
Fis n° 1547  
Visto c

Identificação: VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E COMSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

Interessado: Freitas e Paulino

Endereço: Rua. Genesio carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

CNPJ: 19.117.446/0001-29

Empresa contratada para execução: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI., CNPJ: 19.117.446/0001-29, Sediada na rua genesio carvalho, nº 1082, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Responsavel técnico pela execução: Harley de Almeida freitas, Engenheiro Civil CREA-SP 260995728-9 residente na rua Genésio Carvalho , sn, Centro Esperantinópolis/MA

ART de execução: MA20210481440

Assunto/Finalidade: Este trabalho caracteriza-se pela inspeção da execução dos serviços de Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa, com um "Check-up" da obra, tendo como escopo um diagnóstico geral, identificando avaliando o sistema construtivo já executado.

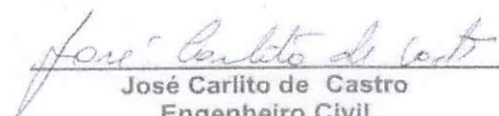
Realização do laudo: Engenheiro Civil: José Carlito de Castro CREA-MA 060.43.53-510, residente na rua da Salvação n 1860, bairro Aeroporto, Trizidela do Vale-MA

Constituição da obra: Reforma de um posto de combustível e construção de ponto comerciais e uma casa no município de Esperantinópolis - MA

Análise: a obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foi constatado elementos que venham a comprometer a estrutura.

Conclusão: o presente laudo não exige o interessado da observância da legislação estadual, federal e municipal. "declaramos ter vistoriado a obra que se encontra concluída, em perfeitas condições, responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que a edificação está de acordo com o projeto, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da abnt.

Esperantinópolis - MA 15 de agosto de 2022

  
José Carlito de Castro  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 060.43.53-510  
CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão nº 871782/2022

24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 1 folhas



136

## Freitas e Paulino

Rua. Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Email: hcdealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805- 6592

CNPJ: 19.117.446/0001-29

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### DADOS DA CONTRATANTE EMITENTE:

Nome do contratante: **Freitas e Paulino**

CNPJ: **19.117.446/0001-29**

Endereço: Rua. Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

CEP: 65.750-000.

Representante legal: o Claudinete Paulino da Silva Freitas, portador da cédula de identidade CPF n° 011.974.623-92.

#### DADOS DO CONTRATO:

OBJETO: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA

Local da Obra: Rua Genesio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA

Valor do serviço: R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Período do serviço: Data de início 07/12/2021 término 28/02/2022.

ART de execução: MA20210481440

#### DADOS DA CONTRATADA:

Razão social: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS EIRELI, inscrita no

CNPJ n° 40.352.970/0001-70

Endereço: sede no endereço rua genesio carvalho, n° 1062, bairro Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65.750-000.

Página 1 de 2

Eng. José Carlito de Castro  
CPF: 057.956.053-67  
CREA - 0804353510XXXX - ME

Claudinete Paulino da Silva Freitas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



Certidão n° 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas





**Freitas e Paulino**  
 Rua. Genésio carvalho, n° 690, centro, Esperantinópolis/ MA  
 Email: hedealmeidafreitas@fwe.com; Cel.: (99) 38803-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PÓNTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL, ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.500,00</b>
1.1	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1400,00	2,00	2.800,00
1.2	Limpeza manual de vegetação do terreno	m²	1400,00	0,50	700,00
			0,00		0,00
2	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>21.307,51</b>
2.1	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames)	m³	329,81	17,00	5.606,74
2.2	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	216,65	25,00	5.416,20
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	347,70	3,92	1.363,00
2.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	510,10	17,49	8.921,58
3	<b>FUNDAÇÕES</b>		0,00		<b>157.754,38</b>
3.1	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>		0,00		<b>68.928,24</b>
3.1.1	Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro	M	137,00	39,86	5.460,82
3.1.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	107,20	17,77	1.904,94
3.1.3	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	343,36	81,88	28.114,32
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	249,00	5,63	1.401,87
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1387,00	5,23	7.254,01
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	219,00	9,16	2.006,04
3.1.7	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	47,66	478,14	22.786,24
3.2	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - MURO DE ARRIMO</b>		0,00		<b>88.826,14</b>
3.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	937,00	40,71	38.145,27
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	0,14	8,37	1,21
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	3278,00	5,63	18.455,14
3.2.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	68,00	473,89	32.224,52
4	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>		0,00		<b>23.400,00</b>
4.1	Corpo de BSTC (D=1,00m)	m	70,00	300,00	21.000,00
4.2	Boca de BSTC (D=1,00m)	und	2,00	1.200,00	2.400,00
					0,00

*Freitas e Paulino*  
 Página 1 de 7

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871782/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão n° 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



Processo nº 0903019097  
 Fis nº 1554  
 Visto e

**Freitas e Paulino**  
 Rua: Genésio Carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/MA  
 Email: rcdealmeldafreitas@live.com Cel.: (99) 98803-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
5	<b>SUPERESTRUTURA</b>		0,00		
5.1	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS E VERGAS</b>		0,00		50.089,18
5.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	267,00	46,20	12.869,40
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	37,00	9,02	333,74
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	271,50	8,14	2.210,01
5.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	315,78	7,10	2.242,04
5.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	56,00	5,88	341,04
5.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1098,00	5,41	5.940,18
5.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	180,00	10,01	1.801,80
5.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	57,00	427,21	24.350,97
5.2	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>		0,00		30.920,77
5.2.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, E=18mm	m²	322,50	28,01	9.033,23
5.2.2	Armação de aço CA-60 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	218,00	7,10	1.547,80
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	247,46	5,88	1.455,06
5.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	153,85	10,00	1.538,50
5.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1263,00	5,41	6.941,03
5.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,34	445,96	10.407,15
6	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		0,00		64.320,98
6.1	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	1160,00	35,76	42.637,78
6.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	448,00	48,40	21.683,20
7	<b>ESQUADRIAS</b>		0,00		3.189,20

*fora limite do orçamento*

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



140



**Freitas e Paulino**  
 Rua. Genesio Carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA  
 Email: hedealmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 96805-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Q/UNT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
7.1	PORTAS DE MADEIRA		0,00		3.189,20
7.1.2	PM1- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	3,00	808,56	2.425,68
7.1.3	PM2- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	UND	2,00	381,76	763,52
7.2	PORTÕES METÁLICOS		0,00		4.500,00
7.2.1	Portão de correr 6x3m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	18,00	250,00	4.500,00
7.2.2					
8	SISTEMAS DE COBERTURA		0,00		80.931,60
8.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	240,00	145,84	35.001,60
8.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	240,00	48,50	11.640,00
8.3	Estrutura de madeira para cobertura	m²	900,00	20,00	18.000,00
8.4	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	900,00	17,00	15.300,00
8.5	Rufa para telha cerâmica	M	45,00	22,00	990,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00		1.396,80
9.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldramas	m²	180,00	7,76	1.396,80
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		0,00		47.974,92
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1608,00	2,80	4.502,40
10.2	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	1608,00	21,54	34.636,32
10.3	Revestimento cerâmico de paredes PEIV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	180,00	49,09	8.836,20
					0,00
11	SISTEMAS DE PISOS		0,00		
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		0,00		29.386,55
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	142,76	26,39	3.767,44
11.1.2	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	757,24	21,35	16.163,07

*para contato de obra*  
 Página 3 de 7

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas



141

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
11.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	249,00	37,96	9.452,04
					0,00
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		0,00		38.924,44

*for certidão de custo*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871782/2022, em 23/08/2022 emitida



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



*142*

**Freitas e Paulino**

Rua: Genesio Carneiro, nº 690, centro, Esperantinópolis/MA  
 Email: hcdeatvielda@freitas.com; Cel.: (98) 99805-6592  
 CNPJ: 18.117.446/0003-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA					
Planilha Orçamentária Sintética					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
12.1	Piso em concreto industrial com junta de dilatação a cada 1,20m	m²	548,00	71,03	38.924,44
					0,00
<b>13</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>		<b>0,00</b>		<b>34.572,00</b>
13.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1608,00	10,88	17.511,12
13.2	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas. 2 demãos	m²	1608,00	10,61	17.080,88
					0,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		<b>0,00</b>		<b>2.640,50</b>
14.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120,00	4,83	579,60
14.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	108,24	3,33	360,44
14.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	20,00	7,10	142,00
14.4	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	42,00	3,90	163,80
14.5	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	UN	32,00	5,08	162,56
14.6	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	UN	5,00	5,25	26,25
14.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	UN	6,00	7,25	43,50
14.8	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	UN	6,00	12,12	72,72
14.9	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.10	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	UN	2,00	12,21	24,42
14.11	Te PVC soldável água fria 25mm	UN	17,00	7,14	121,38
14.12	Te PVC soldável água fria 40mm	UN	1,00	11,47	11,47
14.13	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	8,00	74,14	593,12
14.14	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	UN	6,00	52,47	314,82
					0,00
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		<b>0,00</b>		<b>31.121,01</b>
15.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm	M	95,52	11,39	1.087,97
15.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm	M	72,00	17,10	1.231,20
15.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm	M	286,18	33,15	9.510,07
15.4	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	UN	20,80	4,28	89,02
15.5	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	UN	11,20	6,74	75,49
15.6	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	UN	56,00	5,95	333,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

*fase emitida do custo*



143

**Freitas e Paulino**  
 Rua Genesio Carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/MA  
 Email: hcodealmidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA REFORMA DE UM ROSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA LOCAL ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
15.7	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	UN	28,80	4,03	116,06
15.8	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	12,00	14,42	173,04
15.9	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	2,40	7,24	17,38
15.10	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	15,20	12,84	195,17
15.11	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	UN	1,50	12,84	20,54
15.12	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	UN	10,40	27,64	287,46
15.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	5,40	27,64	176,90
15.14	Sumidouro em alvenaria Ø 1,50m	UN	2,40	4.188,32	10.051,97
15.15	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	UN	0,80	9.694,43	7.755,54
					0,00
16	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>		0,00		2.613,00
16.1	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	3,00	460,00	1.380,00
16.2	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	4,00	180,00	720,00
	Torneira cromada, Deca, ou equivalente	UN	4,00	60,00	240,00
	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	UN	3,00	38,00	114,00
	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	3,00	53,00	159,00
17	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>		0,00		5.592,85
17.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm	M	336,00	5,16	1.733,76
17.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm	M	58,00	5,80	336,40
	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°C		395,00	2,50	987,50
	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°C		276,00	5,20	1.435,20
	Fio isolado em PVC seção 4mm² - 750v / 70°C		120,00	6,70	804,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

*fou certido de custo*

Página 6 de 7



144

**Freitas e Paulino**  
 Rua. Genésio Carvalho, nº 690, centro, Esperantinópolis/ MA  
 Email: hcdalmeidafreitas@live.com; Cel.: (99) 98805-6592  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29

OBRA: REFORMA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONSTRUÇÃO DE PONTO COMERCIAIS E UMA CASA  
 LOCAL: ESPERANTINÓPOLIS-MA

Planilha Orçamentária Sintética

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	TOTAL
17.3	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusiva disjuntores	UN	0,80	212,74	170,19
17.4	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	62,80	125,60
					0,00
18	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		0,00		3.980,04
18.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	UN	20,00	19,58	393,60
18.2	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	35,20	28,47	1.002,14
18.3	Interruptor 1 tecla simples	UN	15,20	16,70	253,84
18.4	Interruptor 2 teclas simples	UN	4,80	26,48	127,10
18.5	Interruptor 1 tecla simples e tomada	UN	1,50	29,42	47,07
18.6	Arandelas de sobrepôr com 1 lâmpada fluorescente	UN	17,00	128,84	2.156,28
					0,00
19	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		0,00		8.944,46
19.1	Haste tipo cooperweid 5/8" x 3,00m	UN	4,80	38,40	184,32
19.2	Cordaça de cobre nu 50 mm2	M	97,60	33,37	3.256,91
19.3	Cordaça de cobre nu 35 mm2	M	128,40	42,23	5.337,87
19.4	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	UN	4,80	16,65	79,92
19.5	Conector mini-gar em bronze estanhado	UN	4,80	17,80	85,44
20	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		0,00		2.940,00
20.1	Limpeza geral	m²	1400,00	2,10	2.940,00
					R\$ 650.000,00
seiscentos e cinquenta mil reais					

*Claudinete Paulino da Silva Freitas*  
 Freitas e Paulino  
 CNPJ: 19.117.446/0001-29  
 Claudinete Paulino da Silva Freitas  
 CPF nº 011.974.623-92  
 Representante Legal

*José Carlieto de Castro*  
 José Carlieto de Castro  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 060.43.53-510  
 CPF nº 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, em 23/08/2022 em



Certidão nº 871782/2022  
 24/08/2022, 08:42  
 Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 9 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



145



CITVA

Digitizada com CamScanner

Processo nº 0903019093  
Página 13/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871782/2022, emitida em 23/08/2022



Certidão nº 871782/2022  
24/08/2022, 08:42  
Chave de Impressão: 39Y9x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



1410

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



Impresso em: 24/08/2022, às 08:42.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 012545031999-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2016

NOME CLAUDINETE PAULINO DA SILVA FREITAS

FILIAÇÃO VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA E MARINETE PAULINO DA SILVA

NATURALIDADE ESPERANTINOPOLIS - MA DATA DE NASCIMENTO 19/11/1980

DOC ORIGEM CASAM. N.9943 FLS.V 280 LIV.38

CPF 011974623-92  
SAO LUIS-MA  
P-18

*Lucio*  
LUCIO FLAOCALCANTO  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/08/83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871782/2022, em 23/08/2022 emitida

Certidão n° 871782/2022  
24/08/2022, 08:42

Chave de Impressão: 39Y9x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 2 folhas

Digitalizada com CamScanner



**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**A T I V O**

**C I R C U L A N T E**

**DISPONIVEL**

CAIXA	27.654,37
Caixa	27.654,37
BANCOS C/ MOVIMENTO	(1.972,25)
Banco do Brasil S/A	(1.973,25)
Banco Santander	1,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	13.132,99
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	9.932,99
Titulo Capitalizacao - Santander	200,00
OUROCAP - BB	3.000,00

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

CLIENTES	11.776,88
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88

**ESTOQUES**

ALMOXARIFADO	16.360,50
Almoxarifado	16.360,50

66.952,49

**R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O**

**CREDITOS**

EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS	554.872,66
Emprestimos Socios/Terceiros	554.872,66

554.872,66

**N A O C I R C U L A N T E**

**IMOBILIZADO**

VEICULOS	105.000,00
Veiculos	105.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.378,00
Maquinas e Equipamentos	49.378,00
MOVEIS E UTENSILIOS	21.540,00
Moveis e Utensilios	13.795,00
Computadores	7.745,00
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(17.641,80)
Deprec. Acumulada - Veiculos	(7.000,00)
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(3.658,00)
Deprec. Acumulada - Maquinas	(6.983,80)

158.276,20

**TOTAL DO ATIVO**

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.26 10:15:43 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO  
COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.26 10:18:46 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

2

198



**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37  
NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**P A S S I V O**

**C I R C U L A N T E**

**EXIGIVEL**

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20

**N A O C I R C U L A N T E**

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26

**P A T R I M O N I O L I Q U I D O**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89

**TOTAL DO PASSIVO**

780.101,35

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361  
Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.26 10:16:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368  
Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.26 10:18:20 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37

Folha:0003

RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
Receita Bruta de Servicos.....	827.072,00
OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado.....	(102.907,47)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ.....	(22.600,00)
Servicos Prestados PF.....	(20.090,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Agua.....	(976,06)
Brindes e Donativos.....	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao.....	(700,00)
Despesas c/ viagens.....	(8.707,30)
Lanches e Refeicao.....	(1.416,23)
Material de Limpeza.....	(484,60)
Servicos Contabeis.....	(5.700,00)
Material de Escritorio.....	(61,00)
Manutencao Preventiva.....	(1.330,00)
Seguros Diversos.....	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ).....	(21.730,93)
Taxas Diversas.....	(135,00)
Combustiveis.....	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio.....	(491,00)
Custas Processuais.....	(113,44)
Conservacao de Veiculos.....	(7.305,51)
Depreciacao.....	(8.841,80)
Luz.....	(1.543,47)
Telefone/Internet.....	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos.....	(1.150,00)
Anuidade.....	(405,00)
Material p/ Consumo.....	(1.469,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de IPTU.....	(175,00)
Imposto Simples.....	(31.768,63)
Taxa de Alvara.....	(588,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias.....	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos.....	(6.188,99)
Cobranca de Juros.....	(2.832,75)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	556.103,92

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
 ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361  
 Dados: 2023.02.26 10:16:30 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
 CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
 CONCEICAO DE CARVALHO  
 COSTA:50897659368  
 Dados: 2023.02.26 10:17:58 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 ANDERSON RIBEIRO ALVES  
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
 CRC/MA: 7896  
 CPF: 508.976.593-68

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

**ANALISE DE QUOCIENTES**

Em: 31/12/2022

Folha: 000004

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL =  $\frac{621.825,15}{91.197,46} = 6,818448$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{66.952,49}{34.662,20} = 1,931571$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL =  $\frac{780.101,35}{91.197,46} = 8,553981$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{38.815,11}{34.662,20} = 1,119810918$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361 Dados: 2023.02.26 10:16:53 Z  
 ALVES:04483429361

**ANDERSON RIBEIRO ALVES**  
 Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368 Dados: 2023.02.26 10:17:17 Z  
 COSTA:50897659368

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA**  
 Contadora/CRC-MA: 7896

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Processo n° 09.0301/2023  
Fis n° 1563  
Visto e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023 07:57 SOB N° 20230256945.  
PROTOCOLO: 230256945 DE 26/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302582929. CNPJ DA SEDE: 28901867000137.  
NIRE: 21201166965. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

Processo n 0903019083  
Fis n 1564  
Visto e

Folha:0001

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário No. 003, 0124 (CENTO E VINTE E QUATRO) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0124 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa ..... : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
Endereco ..... : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108  
EDF. HYDE PARK. TORRE B. PATIO JARDINS  
Cidade ..... : SAO LUIS / MA  
Bairro ..... : VINHAIS I CEP : 65074199  
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37  
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0  
Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 21201166965, em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 01 de Janeiro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
ALVES:04483429361

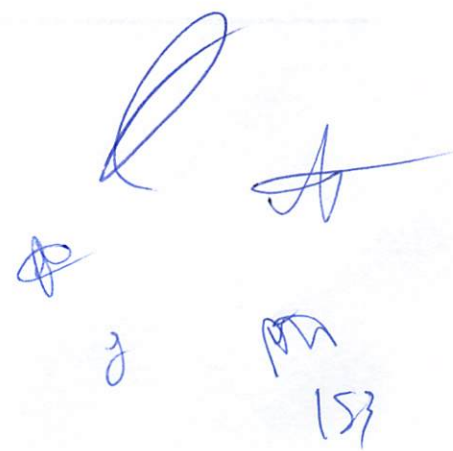
Assinado de forma digital por  
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361  
Dados: 2023.02.27 12:37:51 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
ANDERSON RIBEIRO ALVES  
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE  
CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368  
Dados: 2023.02.27 12:46:08 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
CRC/MA: 7896  
CPF: 508.976.593-68



Processo nº 0203019073

FIS nº 1565  
Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almojarifado			
00000001	Transferencia de valores para ajuste de saldos	31001		14.123,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000001	Transferencia de valores para ajuste de saldos	13601	14.123,00	
			2 LANCs. -->	14.123,00
				14.123,00
==> DATA : 03/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	4,96	
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	25,48	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		4,96
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		25,48
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,13
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,13	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	4,96	
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	25,48	
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		4,96
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		25,48
			10 LANCs. -->	72,01
				72,01
==> DATA : 04/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	4,96	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	25,48	
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		4,96
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		25,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	4,96	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	25,48	
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		4,96
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		25,48
			8 LANCs. -->	60,88
				60,88

Processo N.º 010701/2023  
 Fis n.º 1551-1566  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0003

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000012 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	5,07	
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	26,07	
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,07
	00000013 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,07
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,07	
	00000013 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,07	
	00000012 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		5,07
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		26,07
			8 LANCs. -->	62,28
				62,28

==> DATA : 06/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000017 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
	00000015 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		3.000,00
	00000016 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		150,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000015 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	3.000,00	
	00000016 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	150,00	
	00000017 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,08
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,11
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		60,00
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	60,00	
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,08	
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,11	
			16 LANCs. -->	4.867,19
				4.867,19

==> DATA : 07/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circle and the number 154.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		200,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	200,00	
		2 LANCS. -->	200,00	200,00
==> DATA : 10/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
		2 LANCS. -->	1.000,00	1.000,00
==> DATA : 17/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	454,59	
00000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
00000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
00000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		12,64
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		454,59
00000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
00000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	12,64	
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	454,59	
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		454,59
		14 LANCS. -->	980,72	980,72
==> DATA : 18/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000040	Pg conta de energia ref mes 12/2021	21503		802,00



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0005

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/01/22 (Continuação)				
00000041	Pago conta de agua ref mes 12/2021	21504		151,00
00000042	Pago conta de telefone ref mes 12/2021	21505		499,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	348,25	
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	465,81	
00000037	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
00000039	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
00000032	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,25
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		465,81
00000036	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000038	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21503	- Equatorial			
00000040	Pg conta de energia ref mes 12/2021	10101	802,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21504	- C A E M A			
00000041	Pago conta de agua ref mes 12/2021	10101	151,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21505	- Telefone/Celular			
00000042	Pago conta de telefone ref mes 12/2021	10101	499,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000036	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000038	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00000037	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
00000039	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000032	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,25	
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	465,81	
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,25
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		465,81
			22 LANCS. -->	3.139,02
				3.139,02

==> DATA : 19/01/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	00017	4.978,93	
00000044	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		4.000,00
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,46
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		465,53
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45

*[Handwritten signatures and initials]*

3

155

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0006

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/01/22 (Continuação)				
00000048	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000049	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000044	Pgto empréstimos socios conf. extrato banc.	10501	4.000,00	
00000043	Vlr ref empréstimos/socios conf. extrato	10501		4.978,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000048	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000049	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,45	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000045	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	348,46	
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	465,53	
14 LANCS. -->			9.832,82	9.832,82
==> DATA : 31/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		258,60
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	258,60	
2 LANCS. -->			258,60	258,60
==> DATA : 01/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	3,79	
00000004	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	17,73	
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		3,79
00000003	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		17,73
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,97
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,97	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/02/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	3,79	
00000003	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	17,73	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		3,79
00000004	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		17,73
			<hr/>	
10 LANCS. -->			51,01	51,01
==> DATA : 02/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		300,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	300,00	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		3,87
00000008	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		18,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	3,87	
00000008	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	18,12	
			<hr/>	
6 LANCS. -->			321,99	321,99
==> DATA : 03/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			63,00	63,00
==> DATA : 04/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			63,00	63,00

g  
 156

Processo n 0203019623  
 F15 11  
 Visto 1591

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0008

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000011	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 001	40201	40.122,33	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,48	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000011	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 001	90002		40.122,33
			4 LANCS. -->	40.132,81
				40.132,81
==> DATA : 10/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000014	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
00000015	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000013	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	39.400,13	
00000014	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.000,00
00000015	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		55,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000013	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		39.400,13
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	55,52	
			8 LANCS. -->	42.455,65
				42.455,65
==> DATA : 11/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000017	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		3.000,00
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000017	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501	3.000,00	
			2 LANCS. -->	3.000,00
				3.000,00

Processo n 0203019023  
 Fis n 1579  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0009

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000022 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000028 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	27.230,61	
	00000018 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
	00000019 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.900,00
	00000020 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		25.583,28
	00000021 Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		27.230,61
	00000022 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.000,00
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		551,00
	00000024 Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
	00000025 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		1.063,00
	00000026 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		32,38
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
	00000021 Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	27.230,61	
	00000028 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		27.230,61
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000020 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	25.583,28	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
	00000024 Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
	00000018 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
	00000019 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	551,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000026 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
	00000025 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.063,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	32,38	
			22 LANCS. -->	87.790,88
				87.790,88

==> DATA : 15/02/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A

Processo nº 0203019093  
 Fis nº 1573  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0010

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,64	
00000033	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000035	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000029	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		14,95
00000030	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,64
00000032	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000034	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000030	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,64	
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,64
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000032	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000034	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000033	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000035	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000029	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	14,95	
			14 LANCS. -->	3.093,05
				3.093,05

==> DATA : 16/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,07	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.542,19	
00000041	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000043	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,07
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.542,19
00000040	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000042	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.542,19	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.542,19
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000040	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000042	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000041	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000043	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,07	

Processo n.º 0203012022  
 Fis n.º 1574  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0011

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/02/22 (Continuação)				
0000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,07
			16 LANCS. -->	3.817,34
				3.817,34
==> DATA : 17/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,27	
0000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.544,55	
0000049	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
0000051	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
0000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,27
0000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.544,55
0000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
0000050	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.544,55	
0000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.544,55
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
0000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
0000050	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
0000049	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
0000051	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,27	
0000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,27
			16 LANCS. -->	3.822,46
				3.822,46
==> DATA : 18/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,79	
0000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.546,92	
0000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
0000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
0000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,79
0000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.546,92
0000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
0000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the number '3' and '158'.

Processo nº 0903019073  
 Fis nº 1575  
 VISO

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/02/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.546,92	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.546,92
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,79	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,79
			16 LANCS. -->	3.828,24
				3.828,24
==> DATA : 21/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,34	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.554,03	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,34
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.554,03
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.554,03	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.554,03
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,34	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,34
			16 LANCS. -->	3.845,56
				3.845,56
==> DATA : 22/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			



Processo nº 0203019093  
 Fis nº 15761535  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0013

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,86	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.556,42	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,86
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.556,42
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.556,42	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.556,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,86	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,86
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.792,56</b>

==> DATA : 23/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,38	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.558,79	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,38
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.558,79
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.558,79	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.558,79
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,38	
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,38
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.798,34</b>

==> DATA : 24/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,90	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.561,18	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,90
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.561,18
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.561,18	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.561,18
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

Processo nº 0903019023  
 Fis nº 1527  
 Misto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0014

CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

==> DATA : 24/02/22 (Continuação)

00000076	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	340,90	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		340,90
			8 LANC. -->	3.804,16
				3.804,16

==> DATA : 25/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000081	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	341,42	
00000083	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.563,58	
00000080	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		341,42
00000082	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.563,58
00000084	Vlr ref tarifas bancárias conf. extrato	35012		188,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000082	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.563,58	
00000083	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.563,58
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000080	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	341,42	
00000081	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		341,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobrança de Juros			
00000084	Vlr ref tarifas bancárias conf. extrato	10501	188,09	
			10 LANC. -->	3.998,09
				3.998,09

==> DATA : 28/02/22 <==

00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.002,05
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.002,05	
			2 LANC. -->	1.002,05
				1.002,05

==> DATA : 02/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	347,29	
00000004	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.592,01	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0015

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/03/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		347,29
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.592,01
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,86
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.592,01	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.592,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	347,29	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		347,29
			3.889,46	3.889,46
10 LANCS. -->				
==> DATA : 03/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	347,88	
00000009	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.594,77	
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		347,88
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.594,77
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.594,77	
00000009	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.594,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	347,88	
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		347,88
			3.885,30	3.885,30
8 LANCS. -->				
==> DATA : 04/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	348,41	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.597,22	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,41
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.597,22
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

*[Handwritten signatures and marks]*  
 159

Processo nº 0903019093  
 Fis nº 1578  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0016

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/03/22 (Continuação)				
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.597,22	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.597,22
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,41	
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,41
			8 LANCS. -->	3.891,26
==> DATA : 07/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,01	
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.604,56	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,01
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.604,56
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000014	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 002	40201	42.132,78	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.604,56	
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.604,56
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,01	
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,01
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000014	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 002	90002		42.132,78
			10 LANCS. -->	46.041,92
==> DATA : 08/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,55	
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,02	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,55
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,02	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0017

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/03/22 (Continuação)				
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,55	
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,55
			8 LANCs. -->	3.915,14
				3.915,14
==> DATA : 09/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	351,09	
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.609,48	
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,09
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.609,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.609,48	
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.609,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,09	
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,09
			8 LANCs. -->	3.921,14
				3.921,14
==> DATA : 10/03/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000028	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.300,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	21.066,39	
00000028	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.300,00
00000029	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		393,72
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	32027		56,72
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.500,00
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,62
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.611,95
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,95

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

160

Processo nº 0703019073

Fis nº 15850  
VistoDIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0018

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/03/22 (Continuação)				
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000027	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		21.066,39
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000031	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000032	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000029	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	393,72	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.611,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,95	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,48	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,62	
			28 LANCS. -->	41.933,83
				41.933,83

==&gt; DATA : 15/03/22 &lt;==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000049	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		1.019,44
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,76	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0019

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/03/22 (Continuação)				
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.427,82	
00000046	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,76
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.427,82
00000045	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000047	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000049	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	1.019,44	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.427,82	
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.427,82
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000045	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000047	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000046	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,76	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,76
18 LANCS. -->			4.646,24	4.646,24

==> DATA : 16/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,81	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.458,60	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,81
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.458,60
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.458,60	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.458,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			





Processo nº 0203019023  
 Fis nº 1584  
 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0021

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/03/22 (Continuação)				
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.463,08	
00000071	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000073	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		334,84
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.463,08
00000070	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000072	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.463,08	
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.463,08
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000070	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000072	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000071	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000073	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	334,84	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		334,84
16 LANC. -->			3.713,48	3.713,48

==> DATA : 21/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,38	
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.469,80	
00000079	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000081	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,38
00000076	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.469,80
00000078	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000080	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.469,80	
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.469,80
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000078	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000080	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000079	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78

*[Handwritten signatures and initials]*  
 j  
 167

Processo nº 0203019073  
 15.85

FIS nº  
 Vista

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0022

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/03/22 (Continuação)				
00000081	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,38	
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,38
		16 LANCs. -->	3.730,00	3.730,00
==> DATA : 22/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000083	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,89	
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.472,06	
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,89
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.472,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.472,06	
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.472,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,89	
00000083	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,89
		8 LANCs. -->	3.617,90	3.617,90
==> DATA : 23/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000087	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,41	
00000089	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.474,31	
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,41
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.474,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.474,31	
00000089	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.474,31
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,41	
00000087	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,41
		8 LANCs. -->	3.623,44	3.623,44

Processo n.º 0203012083  
 Fis n.º 1586  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0023

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000091	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,92	
00000093	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.476,56	
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,92
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.476,56
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.476,56	
00000093	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.476,56
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,92	
00000091	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,92
			8 LANCS. -->	3.628,96
				3.628,96
==> DATA : 25/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,44	
00000097	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.478,83	
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,44
00000096	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.478,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.478,83	
00000097	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.478,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,44	
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,44
			8 LANCS. -->	3.634,54
				3.634,54
==> DATA : 28/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000099	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,99	
00000101	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.485,63	
00000098	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,99
00000100	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.485,63
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Processo nº 0203019093  
 Fis nº 1587  
 Visto ✓

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0024

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/03/22 (Continuação)				
00000100	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.485,63	
00000101	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.485,63
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000098	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,99	
00000099	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,99
			8 LANCs. -->	3.651,24
==> DATA : 29/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,52	
00000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.487,90	
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,52
00000104	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.487,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000104	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.487,90	
00000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.487,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,52	
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,52
			8 LANCs. -->	3.656,84
==> DATA : 30/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.181,60	
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	32041		660,05
00000108	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.464,50
00000109	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		15.000,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,04
00000112	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.490,18
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.181,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0025

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/03/22 (Continuação)				
00000112	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doo.	10501	1.490,18	
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000109	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501	15.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000108	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.464,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	10501	660,05	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	53,52	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,04	
			<hr/>	
20 LANCS. -->			40.312,89	40.312,89
==> DATA : 31/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000116	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		317,58
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000117	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.052,27
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000117	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.052,27	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000116	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	317,58	
			<hr/>	
4 LANCS. -->			1.369,85	1.369,85
==> DATA : 01/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

*[Handwritten signatures and initials]*  
 g  
 AM  
 164

Processo n 0703019093  
 Fis n 1589  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0026

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,31	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	16,77	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,31
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		16,77
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,86
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,31	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	16,77	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,86	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,31
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		16,77
			10 LANCS. -->	44,02
				44,02
==> DATA : 04/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,31	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	16,77	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,31
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		16,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,31	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	16,77	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,31
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		16,77
			8 LANCS. -->	40,16
				40,16
==> DATA : 05/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,40	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,21	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,40
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,21
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,40	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,21	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,40
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,21
			8 LANCS. -->	41,22
				41,22

Processo n.º 0903019073  
Fis n.º 15810  
Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0027

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,41	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,24	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,41
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,24
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,41	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,24	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,41
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,24
8 LANCS. -->			41,30	41,30
==> DATA : 07/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,41	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,26	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,41
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,26
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,41	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,26	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,41
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,26
8 LANCS. -->			41,34	41,34
==> DATA : 08/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,42	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,29	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,42
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,42	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,29	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,42



Processo nº 0903019023  
 Fis nº 1591  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0028

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/04/22 (Continuação)				
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,29
			8 LANCS. -->	41,42
				41,42
==> DATA : 11/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,43	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,37	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,43
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,37
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,43	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,37	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,43
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,37
			8 LANCS. -->	41,60
				41,60
==> DATA : 12/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000031	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,43	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,40	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,43
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,40
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,43	
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,40	
00000031	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,43
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,40
			8 LANCS. -->	41,66
				41,66
==> DATA : 13/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,44	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,43	
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,44



Processo nº 0003019093  
 Fis nº 1592  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0029

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/04/22 (Continuação)				
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,43
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,44	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,43	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,44
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,43
8 LANCs. -->			41,74	41,74
==> DATA : 14/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,44	
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,45	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,44
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,45
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,44	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,45	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,44
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,45
8 LANCs. -->			41,78	41,78
==> DATA : 18/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	329,61	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.451,05	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,61
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.451,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.451,05	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.451,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	329,61	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		329,61
8 LANCs. -->			3.561,32	3.561,32

*[Handwritten signatures and initials]*  
 g AN 166

Processo nº 0203019093  
 Fis nº 1503  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0030

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,20	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.488,81	
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,20
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.488,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.488,81	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.488,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,20	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,20
			8 LANCs. -->	3.654,02
				3.654,02
==> DATA : 20/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,72	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.491,12	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,72
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.491,12
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.491,12	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.491,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,72	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,72
			8 LANCs. -->	3.659,68
				3.659,68
==> DATA : 22/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,77	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.495,74	
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,77
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.495,74
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo nº 0203019023  
 Fis nº 1594  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0031

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/04/22 (Continuação)				
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.495,74	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.495,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,77	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,77
8 LANCS. -->			3.671,02	3.671,02

==> DATA : 25/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,34	
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.502,69	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,34
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.502,69
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	40201	106.360,75	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.502,69	
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.502,69
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,34	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,34
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	90002		106.360,75
10 LANCS. -->			110.048,81	110.048,81

==> DATA : 26/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,88	
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.505,01	
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,88
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.505,01
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.505,01	

*[Handwritten signatures and initials]*

3      AA      167

Processo n.º 0207012093  
 FIS II 1595  
 Visto ✓

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0032

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/04/22 (Continuação)				
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.505,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,88	
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,88
			8 LANCS. -->	3.693,78
==> DATA : 27/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,40	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.507,35	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,40
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.507,35
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.507,35	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.507,35
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,40	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,40
			8 LANCS. -->	3.699,50
==> DATA : 28/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,93	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,68	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,93
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,68	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,93	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,93
			8 LANCS. -->	3.705,22

PROCESSO Nº 0903012023  
 FLS Nº 15967, 1595  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0033

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	343,47	
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.512,02	
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		343,47
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.512,02
00000079	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		304,13
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.512,02	
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.512,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	343,47	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		343,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000079	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	304,13	
			4.015,11	4.015,11
10 LANCS. -->				

==> DATA : 30/04/22 <==				
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000080	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		2.656,36
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000080	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	2.656,36	
			2.656,36	2.656,36
2 LANCS. -->				

==> DATA : 02/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	347,88	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.533,66	
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		347,88
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.533,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.533,66	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.533,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0034

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/05/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	347,88	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		347,88
			8 LANC. -->	3.763,08
==> DATA : 03/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	348,46	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.536,32	
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,46
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.536,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.536,32	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.536,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,46	
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,46
			8 LANC. -->	3.769,56
==> DATA : 04/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	349,00	
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.538,71	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		349,00
00000011	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.538,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000011	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.538,71	
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.538,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	349,00	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		349,00
			8 LANC. -->	3.775,42
==> DATA : 05/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo n° 0902012023  
 Fis n° 1598500  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0035

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	349,55	
00000016	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.541,09	
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		349,55
00000015	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.541,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.541,09	
00000016	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.541,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	349,55	
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		349,55
8 LANCS. -->			3.781,28	3.781,28

==> DATA : 06/05/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,08	
00000020	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.543,46	
00000017	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,08
00000019	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.543,46
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000019	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.543,46	
00000020	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.543,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000017	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,08	
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,08
8 LANCS. -->			3.787,08	3.787,08

==> DATA : 09/05/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	351,71	
00000024	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.550,64	
00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,71
00000023	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.550,64
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000023	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.550,64	
00000024	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.550,64
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

*[Handwritten signatures and initials]*  
 2 169

Processo nº 0203019029  
 Fis nº 1399  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0036

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

=> DATA : 09/05/22 (Continuação)

00000021	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	351,71	
00000022	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		351,71
		8 LANCs. -->	3.804,70	3.804,70

=> DATA : 10/05/22 <=>

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	25.000,00	
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.400,00
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.997,37
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000030	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		352,26
00000031	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.553,04
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000033	Vlr ref tarifas bancarias con. extrato	35003		56,07
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		25.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empestimos Socios/Terceiros			
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000031	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.553,04	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.997,37	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	56,07	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000030	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	352,26	
		18 LANCs. -->	49.424,74	49.424,74

=> DATA : 11/05/22 <=>

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO
10501	- Banco do Brasil S/A



Processo nº 0903019093  
 Fís nº 1600-1  
 Visto

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0037

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		5.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
		4 LANCs. -->	10.000,00	10.000,00
==> DATA : 16/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,92	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.384,83	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,92
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.384,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.384,83	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.384,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,92	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,92
		8 LANCs. -->	3.399,50	3.399,50
==> DATA : 17/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,22	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.416,90	
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,22
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.416,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.416,90	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.416,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,22	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,22
		8 LANCs. -->	3.478,24	3.478,24

Processo n 0703019093  
Fis n 1601  
Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0038

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,71	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.419,09	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,71
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.419,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.419,09	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.419,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,71	
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,71
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	3.483,60
				3.483,60
==> DATA : 19/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	323,21	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.421,29	
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		323,21
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.421,29
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.421,29	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.421,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,21	
00000049	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,21
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	3.489,00
				3.489,00
==> DATA : 20/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	323,72	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.423,48	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		323,72
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.423,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0039

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/05/22 (Continuação)				
	00000054 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.423,48	
	00000055 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.423,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000052 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,72	
	00000053 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,72
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.494,40	3.494,40
==> DATA : 23/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000057 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,21	
	00000059 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.430,11	
	00000056 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,21
	00000058 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.430,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000058 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.430,11	
	00000059 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.430,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000056 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,21	
	00000057 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,21
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.510,64	3.510,64
==> DATA : 24/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000061 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,72	
	00000063 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.432,32	
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,72
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.432,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.432,32	
	00000063 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.432,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,72	
	00000061 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,72
			<hr/>	
8 LANC. -->			3.516,08	3.516,08

Processo n.º 0207611093  
 FIC N.º 1602  
 Voto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0040

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,23	
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.434,54	
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,23
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.434,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.434,54	
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.434,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,23	
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,23
			8 LANCs. -->	3.521,54
				3.521,54
==> DATA : 26/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,73	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.436,75	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,73
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.436,75
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.436,75	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.436,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,73	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,73
			8 LANCs. -->	3.526,96
				3.526,96
==> DATA : 27/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	327,23	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.438,98	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		327,23
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.438,98
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0041

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 27/05/22 (Continuação)				
	00000074 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.438,98	
	00000075 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.438,98
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000072 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	327,23	
	00000073 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		327,23
			8 LANCs. -->	3.532,42
				3.532,42
=> DATA : 30/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000077 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	328,76	
	00000079 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.445,66	
	00000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		328,76
	00000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.445,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.445,66	
	00000079 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.445,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	328,76	
	00000077 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		328,76
			8 LANCs. -->	3.548,84
				3.548,84
=> DATA : 31/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000081 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	329,27	
	00000083 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.447,90	
	00000080 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,27
	00000082 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.447,90
	00000084 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		323,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000082 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.447,90	
	00000083 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.447,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000080 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	329,27	
	00000081 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		329,27
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			

*[Handwritten signatures and initials]*

2

AA

172

Processo nº 016301207  
Fis nº 1605  
Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0042

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/05/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	323,03	
		10 LANCS. -->	3.877,37	3.877,37
==> DATA : 01/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	332,43	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.464,16	
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		332,43
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.464,16
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,98
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.464,16	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.464,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	332,43	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		332,43
		10 LANCS. -->	3.601,16	3.601,16
==> DATA : 02/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.466,72	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	332,99	
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		332,99
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.466,72
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.466,72	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.466,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	332,99	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		332,99
		8 LANCS. -->	3.599,42	3.599,42

Processo n 0203019093  
Fis nº 1606  
Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0043

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,51	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.468,99	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,51
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.468,99
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.468,99	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.468,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	333,51	
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		333,51
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.605,00	3.605,00
==> DATA : 06/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	335,05	
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.475,82	
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		335,05
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.475,82
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.475,82	
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.475,82
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	335,05	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		335,05
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.621,74	3.621,74
==> DATA : 07/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	335,58	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.478,09	
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		335,58
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.478,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo n.º 0903019093  
 Fis n.º 160.7  
 Visto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0044

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/06/22 (Continuação)				
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.478,09	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.478,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	335,58	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		335,58
			8 LANCS. -->	3.627,34
==> DATA : 08/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,10	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.480,39	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,10
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.480,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.480,39	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.480,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,10	
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,10
			8 LANCS. -->	3.632,98
==> DATA : 09/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,61	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.482,67	
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,61
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.482,67
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.482,67	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.482,67
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,61	
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,61
			8 LANCS. -->	3.638,56



Processo n° 0903019093  
 Fis n° 1668  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0045

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.000,00	
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		15.000,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		14.800,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,13
00000034	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.484,97
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,93
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		36,96
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		32.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	15.000,00	
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	14.800,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000034	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.484,97	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,93	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	36,96	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,13	
			14 LANCS. -->	63.668,99
				63.668,99
==> DATA : 15/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	307,53	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.356,78	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		307,53
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.356,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.356,78	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.356,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	307,53	
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		307,53
			8 LANCS. -->	3.328,62
				3.328,62

*[Handwritten signatures and initials]*

Processo nº 0107019093  
 Fis nº 1609  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0046

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 17/06/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	42.127,17	
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
00000043	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		268,00
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,65
00000045	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.388,20
00000046	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		29,04
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000049	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,28
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000041	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		42.127,17
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.388,20	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000043	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	268,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000046	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	29,04	
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000049	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,28	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,65	
			18 LANCs. -->	84.254,34
				84.254,34

==> DATA : 23/06/22 <==

90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000050	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 004	40201	55.250,68	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000050	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 004	90002		55.250,68
			2 LANCs. -->	55.250,68
				55.250,68

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0047

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/05/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000054 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
	00000055 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000051 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	54.090,42	
	00000052 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32018		630,00
	00000053 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		500,00
	00000054 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
	00000055 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
	00000056 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		500,00
	00000057 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		412,00
	00000058 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
	00000059 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.900,00
	00000060 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
	00000061 Pagto de servicos contabeis mes 01/2022	32012		1.100,00
	00000062 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.500,00
	00000063 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
	00000064 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		37,42
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
	00000051 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		54.090,42
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
	00000058 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
	00000059 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.900,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
	00000062 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
	00000060 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
	00000056 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000057 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	412,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000064 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	37,42	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
	00000061 Pagto de servicos contabeis mes 01/2022	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			

*[Handwritten signatures and initials]*  
 175

Processo n 0203019083  
 Fis n 1610  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0048

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/06/22 (Continuação)				
0000052	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	630,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
0000053	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			108.180,84	108.180,84
28 LANCS. -->				
==> DATA : 30/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		288,37
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
0000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.559,91
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
0000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.559,91	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
0000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	288,37	
			1.848,28	1.848,28
4 LANCS. -->				
==> DATA : 01/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,05	
0000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,42	
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,05
0000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
0000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,71
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
0000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		3.876,76
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	80001	3.876,76	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,05	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0049

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/07/22 (Continuação)				
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,71	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,05
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,42
			12 LANCS. -->	3.907,41
				3.907,41
==> DATA : 04/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,71	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,71	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,71
			8 LANCS. -->	27,62
				27,62
==> DATA : 05/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,74	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,74	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,74
			8 LANCS. -->	27,68
				27,68
==> DATA : 06/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

*[Handwritten signatures and initials]*

g

196

Processo nº 0903019093  
 FIC nº 1619  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0050

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,75	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,75	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,75
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>27,72</b>
				<b>27,72</b>
--> DATA : 07/07/22 <--				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,77	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,77
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	40201	32.937,64	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,77	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,77
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	90002		32.937,64
			<b>10 LANCS. --&gt;</b>	<b>32.965,40</b>
				<b>32.965,40</b>
--> DATA : 08/07/22 <--				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.245,95	
00000025	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000027	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		27.800,00
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,80	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000031	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		16,35

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0051

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/07/22 (Continuação)				
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		57,61
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		32.245,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000025	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00000027	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	27.800,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000031	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	16,35	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,80	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,61	
18 LANCS. -->			64.199,82	64.199,82

==> DATA : 15/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000034	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	300,97	
00000036	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.334,54	
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		300,97
00000035	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.334,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000035	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.334,54	
00000036	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.334,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	300,97	
00000034	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		300,97
8 LANCS. -->			3.271,02	3.271,02

==> DATA : 18/07/22 <==

00101 - CAIXA  
 10101 - Caixa

*[Handwritten signatures and initials]*

g

179

Processo n 0203019023  
 FIS n 1615  
 Visto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000041	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		1.878,93
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	308,65	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.368,60	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		308,65
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.368,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.368,60	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.368,60
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000041	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10101	1.878,93	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	308,65	
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		308,65
10 LANCS. -->			5.233,43	5.233,43
==> DATA : 19/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	309,20	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.371,06	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		309,20
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.371,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.371,06	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.371,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	309,20	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		309,20
8 LANCS. -->			3.360,52	3.360,52
==> DATA : 20/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	309,76	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.373,53	
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		309,76
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.373,53
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			



Processo nº 0903019093  
 Fis nº 1615  
 Voto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0053

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/07/22 (Continuação)				
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.373,53	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.373,53
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	309,76	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		309,76
			8 LANC. -->	3.366,58
==> DATA : 21/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	310,31	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,00	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		310,31
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,00	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	310,31	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		310,31
			8 LANC. -->	3.372,62
==> DATA : 22/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	310,89	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.378,48	
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		310,89
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.378,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.378,48	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.378,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	310,89	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		310,89
			8 LANC. -->	3.378,74

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Processo nº 0903019093  
 Fis nº 1697  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0054

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	312,56	
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.385,95	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		312,56
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.385,95
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.385,95	
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.385,95
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	312,56	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		312,56
			8 LANCS. -->	3.397,02
				3.397,02
==> DATA : 26/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	313,13	
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.388,43	
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		313,13
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.388,43
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.388,43	
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.388,43
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	313,13	
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		313,13
			8 LANCS. -->	3.403,12
				3.403,12
==> DATA : 27/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	313,69	
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.390,93	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		313,69
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.390,93
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo nº 0903019093  
 Fls nº 1618  
 Visto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0055

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/07/22 (Continuação)				
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.390,93	
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.390,93
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	313,69	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		313,69
			<hr/>	<hr/>
8 LANCs. -->			3.409,24	3.409,24
==> DATA : 28/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,26	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.393,44	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,26
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.393,44
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000070	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 006	40201	41.573,19	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.393,44	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.393,44
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,26	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,26
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000070	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 006	90002		41.573,19
			<hr/>	<hr/>
10 LANCs. -->			44.988,59	44.988,59
==> DATA : 29/07/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000076	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.000,00	
00000076	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000077	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.800,00

*[Handwritten signatures and initials]*  
 g  
 179

Processo nº 0203019093  
 Fis nº 1634  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0056

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		5.260,00
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		950,00
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32026		491,00
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		831,00
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		3.968,00
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.900,00
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,82
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.395,95
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		54,26
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,11
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		41,86
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		285,63
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	831,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.395,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	950,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.800,00	
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	5.260,00	
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.968,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	491,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	54,26	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,11	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0057

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	41,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	285,63	
			40.285,63	40.285,63
38 LANC. -->				
==> DATA : 31/07/22 <==				
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000095	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32004		1.750,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000094	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		2.538,66
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32004	- Brindes e Donativos			
00000095	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000094	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	2.538,66	
			4.288,66	4.288,66
4 LANC. -->				
==> DATA : 01/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,79	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,45	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,79
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,79	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,45	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,75	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,79

g

180

Processo nº 0923019023  
 Fis nº 1623  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0058

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/08/22 (Continuação)				
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,45
		10 LANCS. -->	28,23	28,23
==> DATA : 02/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,83	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,68	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,83
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,83	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,68	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,83
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,68
		8 LANCS. -->	25,02	25,02
==> DATA : 03/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,70	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,70
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,70	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,70
		8 LANCS. -->	25,08	25,08
==> DATA : 04/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,72	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84

Processo nº 0903019023  
Fls nº 1627  
Visto

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0059

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/08/22 (Continuação)				
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,72	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,72
8 LANCS. -->			25,12	25,12
==> DATA : 05/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,73	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,73
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,73	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,73
8 LANCS. -->			25,14	25,14
==> DATA : 08/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,79	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,79
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,79	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,79
8 LANCS. -->			25,28	25,28
==> DATA : 09/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo nº 0203012093  
 Fic nº 1699  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0060

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,81	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,81	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,81
			8 LANCS. -->	25,32
				25,32
==> DATA : 10/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.700,15	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,83
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		65,00
00000042	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		31,88
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,14
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.700,15
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			



Processo H 0203019023  
 Fis nº 1624  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0061

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/08/22 (Continuação)				
00000042	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	31,88	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,86	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,83	
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,14	
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
32 LANCs. -->			37.334,86	37.334,86
==> DATA : 11/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000046	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	50.000,00	
00000047	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000048	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		50.000,00
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32027		56,72
00000050	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	32024		135,00
00000051	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,25
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000053	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000046	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		50.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000047	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00000048	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	50.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000050	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	10501	135,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000051	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,25	
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	

Processo nº 0103019027  
 Fis nº 162-2  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0062

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/08/22 (Continuação)				
00000053	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			16 LANCs. -->	103.722,97      103.722,97
==> DATA : 15/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.328,05	
00000054	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,09
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.328,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.328,05	
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.328,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000054	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	53,09	
			6 LANCs. -->	2.709,19      2.709,19
==> DATA : 16/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,92	
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.357,05	
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,92
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.357,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.357,05	
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.357,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,92	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,92
			8 LANCs. -->	3.213,94      3.213,94
==> DATA : 17/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,21	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0063

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/08/22 (Continuação)				
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.359,49	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,21
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.359,49
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.359,49	
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.359,49
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,21	
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,21
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	3.217,40
				3.217,40
==> DATA : 18/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,65	
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.361,94	
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,65
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.361,94
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.361,94	
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.361,94
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,65	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,65
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	3.223,18
				3.223,18
==> DATA : 19/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000070	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	250,10	
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.364,39	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		250,10
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.364,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.364,39	
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.364,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

*[Handwritten signatures and initials]*  
 g  
 183

Processo n.º 0103012093  
Fis. n.º 1627  
Visto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0064

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 19/08/22 (Continuação)

00000069	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	250,10	
00000070	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		250,10
8 LANCS. -->			3.228,98	3.228,98

==> DATA : 22/08/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	251,45	
00000076	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.371,78	
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		251,45
00000075	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.371,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000075	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.371,78	
00000076	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.371,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	251,45	
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		251,45
8 LANCS. -->			3.246,46	3.246,46

==> DATA : 23/08/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000078	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011	251,90	
00000080	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049	1.374,25	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	35011		251,90
00000079	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	00049		1.374,25
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000079	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501	1.374,25	
00000080	Pgto empréstimo bancário n/ mes conf. doc.	10501		1.374,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501	251,90	
00000078	Vlr ref juros s/ empréstimos bancários	10501		251,90
8 LANCS. -->			3.252,30	3.252,30

==> DATA : 24/08/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo n. 0903019025  
 Fis n. 1628  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0065

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
0000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,37	
0000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,71	
0000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,37
0000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,71	
0000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,37	
0000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,37
8 LANCS. -->			3.258,16	3.258,16
==> DATA : 25/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,82	
0000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.379,20	
0000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,82
0000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.379,20
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.379,20	
0000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.379,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,82	
0000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,82
8 LANCS. -->			3.264,04	3.264,04
==> DATA : 26/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	253,27	
0000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.381,68	
0000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		253,27
0000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.381,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.381,68	
0000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.381,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

*[Handwritten signatures and initials]*

z  
 AM  
 194

Processo nº 0105019073  
 Fis nº 16232  
 visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0066

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/08/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	253,27	
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		253,27
			8 LANCS. -->	3.269,90
				3.269,90
==> DATA : 29/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	254,64	
00000097	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.389,16	
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		254,64
00000096	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.389,16
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	40201	45.483,88	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.389,16	
00000097	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.389,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000094	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	254,64	
00000095	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		254,64
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	90002		45.483,88
			10 LANCS. -->	48.771,48
				48.771,48
==> DATA : 30/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	20.000,00	
00000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.927,00
00000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.900,00
00000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		255,10
00000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.391,66
00000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		26,24
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

Processo n. 0203019093  
 Fis n.º 1630  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0067

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/08/22 (Continuação)				
0000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.927,00	
0000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
0000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
0000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.900,00	
0000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		20.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.391,66	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	26,24	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	255,10	
			18 LANCS. -->	40.000,00
				40.000,00
==> DATA : 31/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		327,73
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
0000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.761,82
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
0000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.761,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
0000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	327,73	
			4 LANCS. -->	2.089,55
				2.089,55
==> DATA : 01/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,26	
0000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,15	
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,26
0000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,15

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Processo n.º 01202012093  
 Fis n.º 167:1  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0068

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/09/22 (Continuação)				
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,26	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,15	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,26
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,15
			10 LANCS. -->	32,24
==> DATA : 02/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,29	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,34	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,29
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,34
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,29	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,34	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,29
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,34
			8 LANCS. -->	21,26
==> DATA : 05/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,39	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,39	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,39
			8 LANCS. -->	21,38
==> DATA : 06/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			



Processo n 0203019023  
 Fis n 1639  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,42	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,42	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,42
8 LANCS. -->			21,44	21,44
==> DATA : 08/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,46	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,46	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,46
8 LANCS. -->			21,52	21,52
==> DATA : 09/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,47	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,47	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,47
8 LANCS. -->			21,56	21,56
==> DATA : 12/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0070

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,52	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000026	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 009	40201	48.986,46	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,52	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,52
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000026	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 009	90002		48.986,46
			49.008,12	49.008,12
10 LANCS. -->			49.008,12	49.008,12

==&gt; DATA : 13/09/22 &lt;==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		100,00
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		3.045,76
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000031	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	47.957,74	
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.000,00
00000033	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.000,00
00000034	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.200,00
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.950,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		18.400,00
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,32
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,55
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		57,72
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000031	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		47.957,74
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.000,00	
00000033	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.000,00	
00000034	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.200,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	18.400,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0071

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/09/22 (Continuação)				
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	3.045,76	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10101	100,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.950,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,32	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,55	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,72	
			98.722,09	98.722,09
24 LANCS. -->				
==> DATA : 15/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	285,18	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.281,68	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		285,18
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.281,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.281,68	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.281,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	285,18	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		285,18
			3.133,72	3.133,72
8 LANCS. -->				
==> DATA : 16/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	291,41	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.309,70	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		291,41
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.309,70
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.309,70	

Processo nº 0903019013  
 FIS nº 1646  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0072

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/09/22 (Continuação)				
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.309,70
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	291,41	
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		291,41
			8 LANC. -->	3.202,22
==> DATA : 19/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	293,02	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.316,89	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		293,02
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.316,89
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.316,89	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.316,89
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	293,02	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		293,02
			8 LANC. -->	3.219,82
==> DATA : 20/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	293,56	
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.319,29	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		293,56
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.319,29
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.319,29	
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.319,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	293,56	
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		293,56
			8 LANC. -->	3.225,70

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	0000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,09	
	0000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.321,71	
	0000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,09
	0000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.321,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	0000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.321,71	
	0000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.321,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	0000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,09	
	0000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,09
			3.231,60	3.231,60
8 LANCS. -->				

==> DATA : 22/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	0000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,63	
	0000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.324,11	
	0000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,63
	0000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.324,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	0000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.324,11	
	0000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.324,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	0000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,63	
	0000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,63
			3.237,48	3.237,48
8 LANCS. -->				

==> DATA : 23/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	0000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	295,17	
	0000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.326,54	
	0000067 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		295,17
	0000069 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.326,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0074

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/09/22 (Continuação)				
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.326,54	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.326,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	295,17	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		295,17
			8 LANCs. -->	3.243,42
				3.243,42
==> DATA : 26/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	296,78	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.333,81	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		296,78
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.333,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.333,81	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.333,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	296,78	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		296,78
			8 LANCs. -->	3.261,18
				3.261,18
==> DATA : 27/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	297,32	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.336,25	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,32
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.336,25
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	40201	141.311,76	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.336,25	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.336,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0075

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/09/22 (Continuação)				
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	297,32	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		297,32
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	90002		141.311,76
			10 LANCs. -->	144.578,90
				144.578,90
==> DATA : 28/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000080	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	138.344,21	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		16.000,00
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.786,00
00000083	Pagto de servicos contabeis ano 2022	32012		1.500,00
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,87
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.338,69
00000086	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		8,28
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,76
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000080	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		138.344,21
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	16.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.338,69	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.786,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000083	Pagto de servicos contabeis ano 2022	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000086	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	8,28	
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,76	

*[Handwritten signatures and initials]*  
 g  
 AN  
 189

Processo nº 0203019083  
 FLS nº 1649  
 Mcto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0076

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/09/22 (Continuação)				
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	297,87	
			159.444,81	159.444,81
24 LANCS. -->				
==> DATA : 29/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.000,00
00000093	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000094	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.705,00
00000095	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		400,00
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000092	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.000,00	
00000093	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000094	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.705,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000095	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
			19.135,00	19.135,00
10 LANCS. -->				
==> DATA : 30/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000097	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		445,00
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.700,00
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		2.000,00
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		299,33
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.700,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0077

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/09/22 (Continuação)				
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		7.748,88
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000097	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	445,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	7.748,88	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	299,33	
14 LANCs. -->			21.703,21	21.703,21
==> DATA : 03/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001	2.600,00	
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001	1.000,00	
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025	100,00	
00000004	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021	1.200,00	
00000005	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021	2.000,00	
00000006	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008	808,00	
00000007	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101	3.900,00	
00000008	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008	1.415,80	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,05	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	7,35	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	27,99	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,42	
00000013	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030	1.715,80	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			

*[Handwritten signatures and initials]*

y

MA

190

Processo n° 0903012023  
 Fis n° 16481  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0078

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/10/22 (Continuação)				
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.600,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000007	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000006	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	808,00	
00000008	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.415,80	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000004	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00000005	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000013	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.715,80	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,05	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,35	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,99	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,42	
			26 LANCS. -->	14.778,41
				14.778,41
==> DATA : 04/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000014	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		25.000,00
00000015	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		800,00
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,92
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000014	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	25.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000015	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	800,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,92	
			8 LANCS. -->	25.818,92
				25.818,92

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0079

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/10/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000025 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
	00000028 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		500,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000028 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	500,00	
	00000018 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.400,00
	00000019 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
	00000020 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
	00000021 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.398,00
	00000022 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		219,60
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		640,00
	00000024 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		32,00
	00000025 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
	00000026 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,29
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000018 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.400,00	
	00000021 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.398,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000024 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	32,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
	00000022 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	219,60	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000019 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
	00000020 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000026 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,29	
			22 LANCOS. -->	5.276,89
				5.276,89

==> DATA : 06/10/22 <==

00101 - CAIXA  
 10101 - Caixa

Processo nº 09.030.19097  
 Fis nº 5018  
 00000

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0080

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	550,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	3.738,04	
00000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		32.780,06
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000031	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000032	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000033	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000034	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000035	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
00000036	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		109,90
00000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		550,00
00000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.151,34
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	32.780,06	
00000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		3.738,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000031	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000032	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000033	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000034	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00000035	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.151,34	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000036	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	109,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			<hr/>	
24 LANC S. -->			45.256,14	45.256,14

==> DATA : 07/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.579,70	
00000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		560,00

Processo n 0903012093  
 Fis n° 1644

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0081

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
==> DATA : 07/10/22 (Continuação)					
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		9,70	
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil				
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.579,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32008	- Despesas c/ viagens				
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	560,00		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32009	- Lanches e Refeicao				
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	9,70		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32021	- Servicos Terceiros (PJ)				
00000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00		
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
35003	- Tarifas Bancarias				
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00		
			10 LANCs. -->	5.159,40	5.159,40
==> DATA : 10/10/22 <==					
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO				
10501	- Banco do Brasil S/A				
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	362,00		
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00	
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32013		61,00	
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil				
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		362,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32013	- Material de Escritorio				
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	61,00		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32025	- Combustiveis				
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00		
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
35003	- Tarifas Bancarias				
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00		
			8 LANCs. -->	724,00	724,00
==> DATA : 11/10/22 <==					
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO				
10501	- Banco do Brasil S/A				

*[Handwritten signatures and initials]*

Processo nº 09030 (19093)  
 1645  
 1645

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0082

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000053	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.312,97	
00000050	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000051	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,97
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000053	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.312,97
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000050	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000051	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	12,97	
			<b>8 LANCs. --&gt;</b>	<b>4.625,94</b>
				<b>4.625,94</b>

==> DATA : 13/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	12.995,00	
00000054	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.625,00
00000055	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000056	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.980,00
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.380,00
00000058	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000059	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		12.995,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000054	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.625,00	
00000055	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.380,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000056	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.980,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000058	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			<b>12 LANCs. --&gt;</b>	<b>25.990,00</b>
				<b>25.990,00</b>

==> DATA : 14/10/22 <==

00101 - CAIXA  
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0083

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10501	600,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000062	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	605,94	
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10101		600,00
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,94
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000062	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		605,94
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,94	
6 LANCS. -->			1.211,88	1.211,88

==> DATA : 17/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	7.378,77	
00000063	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		500,00
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32045		650,00
00000066	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32045		500,00
00000068	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		134,00
00000069	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		50,00
00000070	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		272,89
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.228,38
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		43,50
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		7.378,77
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000063	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000066	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000070	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.228,38	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000068	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	134,00	
00000069	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	50,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0084

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 17/10/22 (Continuação)				
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	650,00	
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	43,50	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	272,89	
			24 LANC. -->	14.757,54
				14.757,54
=> DATA : 18/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec da Prestacao de Servicos conf Nota	90002	140.574,89	
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.010,08
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.057,30
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.400,00
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		40,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	40201	143.590,29	
00000076	Rec da Prestacao de Servicos conf Nota	10501		140.574,89
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.010,08	
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.057,30	
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0085

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/10/22 (Continuação)				
0000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	40,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
0000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	90002		143.590,29
20 LANCS. -->			329.522,56	329.522,56
==> DATA : 19/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.240,00	
0000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		76.467,51
0000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.700,00
0000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.050,00
0000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
0000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.500,00
0000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		700,00
0000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		18,00
0000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
0000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
0000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	76.467,51	
0000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.240,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
0000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.050,00	
0000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
0000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
0000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.700,00	
0000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
0000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
0000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
20 LANCS. -->			131.697,51	131.697,51
==> DATA : 20/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

*[Handwritten signatures and initials]*

Processo nº 0203019083  
 164.9  
 e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0086

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000095	Rec.Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001	2.490,00	
00000102	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	8.540,00	
00000096	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000100	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000102	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		8.540,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00000095	Rec.Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501		2.490,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000096	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000100	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
			16 LANCS. -->	22.060,00
				22.060,00

==> DATA : 21/10/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000106	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	600,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000111	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.658,32	
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.280,00
00000104	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16802		2.500,00
00000105	Pagto de servicos contabeis ano 2022	32012		1.100,00
00000106	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		600,00
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000109	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000110	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,32
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000111	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.658,32
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			



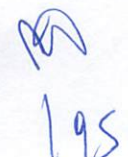
DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0087

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/10/22 (Continuação)				
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.280,00	
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16802	- Computadores			
00000104	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	2.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000108	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000105	Pago de servicos contabeis ano 2022	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000109	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000110	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,32	
18 LANCS. -->			37.316,64	37.316,64

==&gt; DATA : 24/10/22 &lt;==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000119	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	6.019,49	
00000112	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000113	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.250,00
00000114	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000115	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.250,00
00000116	Pg conta de energia ref mes 09/2022	32041		490,49
00000117	Pago atraves do caixa/bancos - CREA/MA	32049		405,00
00000118	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000119	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		6.019,49
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000112	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000113	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.250,00	
00000115	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.250,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000114	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			

Processo nº 0903019073  
 Fis. nº 169: 1  
 Visto

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0088

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/10/22 (Continuação)				
00000116	Pg conta de energia ref mes 09/2022	10501	490,49	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Anuidade			
00000117	Pago atraves do caixa/bancos - CREA/MA	10501	405,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000118	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,00	
			16 LANCS. -->	12.038,98
=> DATA : 25/10/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	4.577,16	
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.000,00
00000124	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.000,00
00000125	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		842,00
00000126	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32018		700,00
00000127	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		35,16
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	252,25	
00000120	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,60
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		246,65
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.577,16
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		252,25
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00000124	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000125	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	842,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000126	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	246,65	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0089

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/10/22 (Continuação)				
00000120	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,60	
00000127	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,16	
			9.658,82	9.658,82
18 LANCs. -->				
==> DATA : 26/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000134	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	5.271,66	
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		315,00
00000130	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		329,66
00000131	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.160,00
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.457,00
00000133	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000134	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		5.271,66
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000131	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.160,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000130	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	329,66	
00000135	Provisao Impostos Parcelados - 04/2022	21611		2.656,36
00000136	Provisao Impostos Parcelados - 06/2022	21611		1.559,91
00000137	Provisao Impostos Parcelados - 07/2022	21611		2.538,66
00000138	Provisao Impostos Parcelados - 08/2022	21611		1.761,82
00000139	Provisao Impostos Parcelados - 09/2022	21611		7.748,88
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000135	Provisao Impostos Parcelados - 04/2022	21606	2.656,36	
00000136	Provisao Impostos Parcelados - 06/2022	21606	1.559,91	
00000137	Provisao Impostos Parcelados - 07/2022	21606	2.538,66	
00000138	Provisao Impostos Parcelados - 08/2022	21606	1.761,82	
00000139	Provisao Impostos Parcelados - 09/2022	21606	7.748,88	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.457,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	315,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000133	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
22 LANCs. -->			26.808,95	26.808,95

*[Handwritten signatures and initials]*  
 146

Processo nº 202019093  
 Fis nº 1652  
 Vício

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0090

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000147 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.490,00	
	00000146 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		2.490,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
	00000140 Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	13.280,00	
	00000141 Vlr ref aplicacao automatica - Santander	11002		5.134,00
	00000142 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
	00000143 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
	00000144 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
	00000145 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		86,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
	00000147 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.490,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
	00000141 Vlr ref aplicacao automatica - Santander	10503	5.134,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000144 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	5.000,00	
	00000140 Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10503		13.280,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000142 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	1.500,00	
	00000143 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	1.560,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
	00000146 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.490,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000145 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	86,00	
			16 LANCES. -->	31.540,00
				31.540,00

==&gt; DATA : 28/10/22 &lt;==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000161 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	4.593,59	
	00000153 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
	00000154 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		142,00
	00000155 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		500,00
	00000156 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		390,00
	00000157 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0091

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/10/22 (Continuação)				
	00000158 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
	00000159 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.100,00
	00000160 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		31,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
	00000150 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	3.778,80	
	00000148 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		28,80
	00000149 Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		250,00
	00000151 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
	00000152 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
	00000161 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.593,59
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
	00000150 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.778,80
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000152 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000151 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	2.500,00	
	00000157 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
	00000158 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
	00000159 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
	00000154 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	142,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000149 Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	250,00	
	00000153 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
	00000155 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	500,00	
	00000156 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	390,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000148 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	28,80	
	00000160 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	31,59	
			28 LANCS. -->	16.744,78
				16.744,78

==> DATA : 31/10/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A

*[Handwritten signatures and initials]*  
 197

Processo nº 0203019023  
 Fica nº 16505  
 Mês nº 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0092

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000174	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	9.391,00	
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.640,00
00000171	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.650,00
00000173	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000163	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	1.103,70	
00000162	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		22,70
00000164	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		286,00
00000165	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		284,00
00000166	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		37,00
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000168	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		74,00
00000169	Debito automatico titulo capitalizacao	11003		200,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000174	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		9.391,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000163	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.103,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11003	- Titulo Capitalizacao - Santander			
00000169	Debito automatico titulo capitalizacao	10503	200,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.650,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000175	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		6.856,82
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000166	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	37,00	
00000168	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	74,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000164	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	286,00	
00000165	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	284,00	
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00	



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0093

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/10/22 (Continuação)				
00000171	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000175	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	6.856,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000162	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	22,70	
00000173	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
			28.346,22	28.346,22
==> DATA : 01/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000005	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	77.435,28	
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		3.170,00
00000007	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000008	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.125,00
00000009	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.740,00
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,57
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,38
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		100,00
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		375,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000003	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	32,28	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,28
00000004	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recebimento	32009		18,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000003	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		32,28
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	40201	79.096,30	
00000005	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		77.435,28
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000007	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000009	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	3.170,00	
00000008	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.125,00	

Processo nº 020301/2023  
 Fis nº 1657  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0094

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/11/22 (Continuação)				
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.740,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000004	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	14,28	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,57	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,38	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	100,00	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	375,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	90002		79.096,30
			28 LANCS. -->	171.112,09
				171.112,09
==> DATA : 03/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	26.991,50	
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	23.877,50	
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		305,20
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.200,00
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	32001		154,18
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.583,00
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		110,00
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		21.000,00
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		809,74
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		716,32
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000016	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	21.000,00	
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	197,18	
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000017	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		300,00
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		123,00
00000020	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.400,00

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0095

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/11/22 (Continuação)				
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		220,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		197,18
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000020	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.400,00	
00000026	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.200,00	
00000030	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	21.000,00	
00000016	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	10503		21.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000022	Rec. empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		26.991,50
00000023	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		23.877,50
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.583,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	123,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000017	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	300,00	
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	220,00	
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	110,00	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000024	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	305,20	
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	809,74	
00000035	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	716,32	
46 LANCES. -->			120.718,96	120.718,96

==&gt; DATA : 04/11/22 &lt;==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
10501 - Banco do Brasil S/A

Processo nº 0209019093  
 Pág.º 169/9  
 Mês: C

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0096

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000039	Mensalidade OUROCAP - B. Brasil conf. extrato	11004		3.000,00
00000040	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000041	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000042	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000043	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.002,93
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000045	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.430,00
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.250,00
00000048	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.200,00
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		51,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000038	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		100,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11004	- OUROCAP - BB			
00000039	Mensalidade OUROCAP - B. Brasil conf. extrato	10501	3.000,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000040	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000041	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000042	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.250,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000043	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.002,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000038	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	100,00	
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
00000048	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000045	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.430,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	51,98	
			26 LANCS. -->	16.834,91
				16.834,91

==> DATA : 07/11/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO  
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0097

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		40,00
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		47,23
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		600,00
00000067	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		22.000,00
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	32001		154,18
00000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,87
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000051	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	22.000,00	
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	28,16	
00000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		160,00
00000056	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.000,00
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		753,00
00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		202,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		28,16
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000056	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.000,00	
00000067	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	22.000,00	
00000051	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10503		22.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10503	753,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	40,00	
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	47,23	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10503	202,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			

Processo nº 010301003  
 Fís nº 1664  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0098

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/11/22 (Continuação)				
0000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00	
0000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
0000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
0000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
0000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
0000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10503	558,28	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
0000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
0000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
0000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,87	
			42 LANCS. -->	69.488,60
				69.488,60
==> DATA : 08/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
0000073	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	19,20	
0000072	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,20
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
0000073	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000072	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	19,20	
			4 LANCS. -->	38,40
				38,40
==> DATA : 09/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000076	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	9.000,00	
0000077	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
0000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
0000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
0000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		9.000,00
0000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		20,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0099

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/11/22 (Continuação)				
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	5,04	
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,04
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	9.000,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000079	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Rec. empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		9.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,04	
00000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	20,00	
16 LANCS. -->			28.880,08	28.880,08
==> DATA : 10/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.400,00
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.400,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	

Processo nº 020109093  
 Fis nº 1663  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0100

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/11/22 (Continuação)				
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,95	
			14 LANCS. -->	11.001,95
				11.001,95
==> DATA : 11/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		50,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		350,00
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,30
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	0,98	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	50,00	
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		50,98
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		0,98
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	50,98	
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	350,00	



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0101

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/11/22 (Continuação)				
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,30	
			<hr/>	
20 LANCS. -->			3.945,44	3.945,44
==> DATA : 14/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.100,00
00000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.100,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,80	
			<hr/>	
8 LANCS. -->			4.119,80	4.119,80
==> DATA : 16/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		675,00
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		356,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		470,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		261,96
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		228,49
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,70
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Processo nº 0108019023  
 Fis nº 1665  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0102

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/11/22 (Continuação)				
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	675,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	356,00	
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	470,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,70	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	261,96	
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	228,49	
			22 LANCS. -->	7.645,15
				7.645,15

==> DATA : 17/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	35.258,87	
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.050,00
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		500,50
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.000,00
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.959,71
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,92
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	40201	36.015,19	
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		35.258,87
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0103

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/11/22 (Continuação)				
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.050,00	
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.000,00	
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.959,71	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,92	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	90002		36.015,19
24 LANCS. -->			90.262,19	90.262,19

==&gt; DATA : 18/11/22 &lt;==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.420,00
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000128	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		115,75
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,14
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.420,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			

g

103

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0104

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/11/22 (Continuação)				
00000128	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	115,75	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,14	
			4.837,89	4.837,89
10 LANCOS. -->				
==> DATA : 21/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000131	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		600,00
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		120,00
00000133	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000134	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000135	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		80,00
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000137	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		79,50
00000138	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000139	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000140	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		37,92
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000133	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000138	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000139	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000131	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000135	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	80,00	
00000137	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	79,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	120,00	
00000134	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000140	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	37,92	
			5.117,42	5.117,42
20 LANCOS. -->				

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0105

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		500,00
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,85
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,85	
			<b>8 LANCS. --&gt;</b>	<b>3.514,85</b>
				<b>3.514,85</b>
==> DATA : 23/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
			<b>6 LANCS. --&gt;</b>	<b>1.440,00</b>
				<b>1.440,00</b>
==> DATA : 24/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		160,00
00000151	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		89,00
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		14,50

*[Handwritten signatures and initials]*  
 g  
 204

Processo nº 0203019093  
 Fis nº 1668  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0106

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/11/22 (Continuação)				
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		20,00
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		15,58
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000151	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	89,00	
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	14,50	
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	20,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	15,58	
			14 LANCOS. -->	1.799,08
				1.799,08
==> DATA : 25/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000155	Pg conta de energia ref mes 10/2022	32041		392,93
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	34013		588,76
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000155	Pg conta de energia ref mes 10/2022	10501	392,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10501	558,28	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	10501	588,76	
			8 LANCOS. -->	2.739,97
				2.739,97
==> DATA : 28/11/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0107

VISTO

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000162	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000163	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000159	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		260,00
00000160	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000161	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000162	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000163	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000164	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,37
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000161	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000159	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	260,00	
00000160	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000164	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	12,37	
			2.522,37	2.522,37
12 LANCS. -->				
==> DATA : 29/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000165	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	14001	35.000,00	
00000166	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000167	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16801		4.000,00
00000168	Pago atraves do caixa/bancos - IPTU	34007		175,00
00000169	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000165	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501		35.000,00
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16801	- Moveis e Utensilios			
00000167	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	4.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000166	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34007	- Taxa de IPTU			
00000168	Pago atraves do caixa/bancos - IPTU	10501	175,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000169	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			39.286,00	39.286,00
10 LANCS. -->				

g  
 A  
 M  
 W.S

Processo nº 0902019072  
 FISC nº 1671  
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0108

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.400,00
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		15,00
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		5.815,42
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.400,00	
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	15,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	5.815,42	
			16.530,42	16.530,42
16 LANCS. -->				
==> DATA : 01/12/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000001	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		980,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0109

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/12/22 (Continuação)				
00000001	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	980,00	
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000003	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.850,00
00000004	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000005	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000006	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,20
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		47,03
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		22,97
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000003	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.850,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000004	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000005	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,20	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	47,03	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	22,97	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,95	
			20 LANCS. -->	13.005,15
				13.005,15
==> DATA : 02/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.837,00
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000011	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.837,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			4 LANCS. -->	1.847,00
				1.847,00
==> DATA : 05/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

g  
706

Processo nº 0103091073  
 Fcs nº 1673  
 Visto 2

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0110

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.290,93	
00000017	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	1.543,97	
00000013	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		12.000,00
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		135,14
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.290,93
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000017	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		1.543,97
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000013	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	12.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.290,93	
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.290,93
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	135,14	
			10 LANCS. -->	16.260,97
				16.260,97

==> DATA : 06/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.804,16	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.323,44	
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.804,16
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.323,44
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.804,16	
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.323,44	
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.804,16
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.323,44
			8 LANCS. -->	8.255,20
				8.255,20

==> DATA : 07/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.805,34	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.325,67	
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.805,34
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.325,67
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0111

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/12/22 (Continuação)				
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.805,34	
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.325,67	
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.805,34
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.325,67
			8.262,02	8.262,02
8 LANCS. -->				
==> DATA : 08/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.809,89	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.327,93	
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.809,89
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.327,93
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000026	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.809,89	
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.327,93	
00000027	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.809,89
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.327,93
			8.275,64	8.275,64
8 LANCS. -->				
==> DATA : 09/12/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000031	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	9.800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	14.000,00	
00000031	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		9.800,00
00000032	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.814,46	
00000033	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.330,17	
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		35,37
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000030	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		14.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000032	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.814,46	
00000033	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.330,17	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

*[Handwritten signatures and initials]*

Processo nº 0102019073  
 Fis nº 1675  
 Voto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0112

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 09/12/22 (Continuação)				
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,37	
			<hr/>	
14 LANCS. -->			28.000,00	28.000,00
=> DATA : 12/12/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,67
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	40201	14.210,75	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,67	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	90002		14.210,75
			<hr/>	
4 LANCS. -->			14.211,42	14.211,42
=> DATA : 13/12/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	13.912,32	
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16701		13.900,00
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,65
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		13.912,32
00167	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
16701	- Maquinas e Equipamentos			
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	13.900,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,65	
			<hr/>	
6 LANCS. -->			27.823,97	27.823,97
=> DATA : 15/12/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0113

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.564,40	
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.564,40
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.564,40	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.564,40
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.128,80
				3.128,80
 ==> DATA : 16/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.598,61	
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.598,61
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.598,61	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.598,61
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.197,22
				3.197,22
 ==> DATA : 19/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,38	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,38
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,38	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,38
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.214,76
				3.214,76
 ==> DATA : 20/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.610,31	
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.610,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.610,31	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.610,31
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.220,62
				3.220,62
 ==> DATA : 21/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0114

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.613,24	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.613,24
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.613,24	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.613,24
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.226,48
=> DATA : 22/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.616,19	
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.616,19
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.616,19	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.616,19
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.232,38
=> DATA : 23/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.619,15	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.619,15
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.619,15	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.619,15
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.238,30
=> DATA : 26/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.628,03	
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.628,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.628,03	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.628,03
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.256,06
=> DATA : 27/12/22 <=<				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0115

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		101,00
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	11002		283,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	15.000,00	
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.000,00
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.631,01
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		18,98
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	101,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	10101	283,59	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.000,00	
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		15.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.631,01	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	18,98	
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			18 LANCOS. -->	30.117,58
				30.117,58

==&gt; DATA : 30/12/22 &lt;==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		240,26
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almoarifado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	31001	16.360,50	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		1.750,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Deprec. Acumulada - Imobilizado			
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		2.154,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17006	- Deprec. Acumulada - Maquinas			

Processo: 0903012097  
 Fls nº 1629  
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0116

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/12/22 (Continuação)				
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		4.937,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	13601		16.360,50
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17006	4.937,80	
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17005	2.154,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	240,26	
		10 LANCS. -->	25.442,56	25.442,56
==> DATA : 31/12/22 <==				
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000072	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		776,44
00255	- LUCROS DO EXERCICIO			
24525	- Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022			
00000178	APURACAO DE RESULTADO	31001	102.907,47	
00000179	APURACAO DE RESULTADO	31101	22.600,00	
00000180	APURACAO DE RESULTADO	31102	20.090,00	
00000181	APURACAO DE RESULTADO	32001	976,06	
00000182	APURACAO DE RESULTADO	32004	1.750,00	
00000183	APURACAO DE RESULTADO	32005	700,00	
00000184	APURACAO DE RESULTADO	32008	8.707,30	
00000185	APURACAO DE RESULTADO	32009	1.416,23	
00000186	APURACAO DE RESULTADO	32011	484,60	
00000187	APURACAO DE RESULTADO	32012	5.700,00	
00000188	APURACAO DE RESULTADO	32013	61,00	
00000189	APURACAO DE RESULTADO	32018	1.330,00	
00000190	APURACAO DE RESULTADO	32020	232,15	
00000191	APURACAO DE RESULTADO	32021	21.730,93	
00000192	APURACAO DE RESULTADO	32024	135,00	
00000193	APURACAO DE RESULTADO	32025	14.383,00	
00000194	APURACAO DE RESULTADO	32026	491,00	
00000195	APURACAO DE RESULTADO	32027	113,44	
00000196	APURACAO DE RESULTADO	32030	7.305,51	
00000197	APURACAO DE RESULTADO	32040	8.841,80	



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0117

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000198	APURACAO DE RESULTADO	32041	1.543,47	
00000199	APURACAO DE RESULTADO	32042	1.116,56	
00000200	APURACAO DE RESULTADO	32045	1.150,00	
00000201	APURACAO DE RESULTADO	32049	405,00	
00000202	APURACAO DE RESULTADO	32058	1.469,65	
00000203	APURACAO DE RESULTADO	34007	175,00	
00000204	APURACAO DE RESULTADO	34011	31.768,63	
00000205	APURACAO DE RESULTADO	34013	588,76	
00000206	APURACAO DE RESULTADO	35003	3.773,78	
00000207	APURACAO DE RESULTADO	35011	6.188,99	
00000208	APURACAO DE RESULTADO	35012	2.832,75	
00000209	APURACAO DE RESULTADO	40201		827.072,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000178	APURACAO DE RESULTADO	24525		102.907,47
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000179	APURACAO DE RESULTADO	24525		22.600,00
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000180	APURACAO DE RESULTADO	24525		20.090,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000181	APURACAO DE RESULTADO	24525		976,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32004	- Brindes e Donativos			
00000182	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.750,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000183	APURACAO DE RESULTADO	24525		700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000184	APURACAO DE RESULTADO	24525		8.707,30
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000185	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.416,23
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000186	APURACAO DE RESULTADO	24525		484,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00000187	APURACAO DE RESULTADO	24525		5.700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			

g

2/10

Processo n.º 6207019023  
Fic n.º 1638  
Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0118

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000188	APURACAO DE RESULTADO	24525		61,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000189	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.330,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000190	APURACAO DE RESULTADO	24525		232,15
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000191	APURACAO DE RESULTADO	24525		21.730,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000192	APURACAO DE RESULTADO	24525		135,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000193	APURACAO DE RESULTADO	24525		14.383,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000194	APURACAO DE RESULTADO	24525		491,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000195	APURACAO DE RESULTADO	24525		113,44
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000196	APURACAO DE RESULTADO	24525		7.305,51
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000197	APURACAO DE RESULTADO	24525		8.841,80
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000198	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.543,47
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000199	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.116,56
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000200	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.150,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Anuidade			
00000201	APURACAO DE RESULTADO	24525		405,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000202	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.469,65
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34007	- Taxa de IPTU			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCCES LTDA

Folha: 0119

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000203	APURACAO DE RESULTADO	24525		175,00
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000072	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	776,44	
00000204	APURACAO DE RESULTADO	24525		31.768,63
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000205	APURACAO DE RESULTADO	24525		588,76
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000206	APURACAO DE RESULTADO	24525		3.773,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000207	APURACAO DE RESULTADO	24525		6.188,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000208	APURACAO DE RESULTADO	24525		2.832,75
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000209	APURACAO DE RESULTADO	24525	827.072,00	
		68 LANCS. -->	1.099.316,52	1.099.316,52
TOTAL LANÇAMENTOS : 2492		TOTAIS :	4.745.954,91	4.745.954,91

Processo n 0903011023  
 Fis n° 1683  
 Visto e

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022****A T I V O****C I R C U L A N T E****DISPONIVEL**

<b>CAIXA</b>	27.654,37	
Caixa	27.654,37	
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	(1.972,25)	
Banco do Brasil S/A	(1.973,25)	
Banco Santander	1,00	
<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	13.132,99	
BB RF SIMPLES - Banco do Brasil	9.932,99	
Titulo Capitalizacao - Santander	200,00	
OUROCAP - BB	3.000,00	

**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**

<b>CLIENTES</b>	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

**ESTOQUES**

<b>ALMOXARIFADO</b>	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49

**R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O****CREDITOS**

<b>EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS</b>	554.872,66	
Emprestimos Socios/Terceiros	554.872,66	554.872,66

**N A O C I R C U L A N T E****IMOBILIZADO**

<b>VEICULOS</b>	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	21.540,00	
Moveis e Utensilios	13.795,00	
Computadores	7.745,00	
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	(17.641,80)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(7.000,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(3.658,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	(6.983,80)	158.276,20

**TOTAL DO ATIVO**

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

**ANDERSON RIBEIRO** Assinado de forma digital por  
 ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361  
 Dados: 2023.02.27 12:41:07 Z

**GEOVENE CONCEICAO DE** Assinado de forma digital por  
 CARVALHO  
 CARVALHO COSTA:50897659368  
 COSTA:50897659368  
 Dados: 2023.02.27 12:45:02 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

Processo n° 0203019023  
 Fis n° 1684  
 Visto e

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

**P A S S I V O**

**C I R C U L A N T E**

**EXIGIVEL**

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20

**N A O C I R C U L A N T E**

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26

**P A T R I M O N I O L I Q U I D O**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89

**TOTAL DO PASSIVO**

**780.101,35**

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

**ANDERSON RIBEIRO** Assinado de forma digital por ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361 ALVES:04483429361  
 Dados: 2023.02.27 12:40:28 Z

**GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO** Assinado de forma digital por GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO  
 COSTA:50897659368 COSTA:50897659368  
 Dados: 2023.02.27 12:44:07 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 ANDERSON RIBEIRO ALVES  
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
 CRC/MA: 7896  
 CPF: 508.976.593-68

Processo n 0903019023  
 FIS nº 1685  
 Visto

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022  
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021  
 CNPJ: 28.901.867/0001-37

Folha:0122

<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	
Receita Bruta de Servicos.....	827.072,00
<b>OUTROS CUSTOS</b>	
Material Aplicado.....	(102.907,47)
<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	
Servicos Prestado PJ.....	(22.600,00)
Servicos Prestados PF.....	(20.090,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Agua.....	(976,06)
Brindes e Donativos.....	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao.....	(700,00)
Despesas c/ viagens.....	(8.707,30)
Lanches e Refeicao.....	(1.416,23)
Material de Limpeza.....	(484,60)
Servicos Contabeis.....	(5.700,00)
Material de Escritorio.....	(61,00)
Manutencao Preventiva.....	(1.330,00)
Seguros Diversos.....	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ).....	(21.730,93)
Taxas Diversas.....	(135,00)
Combustiveis.....	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio.....	(491,00)
Custas Processuais.....	(113,44)
Conservacao de Veiculos.....	(7.305,51)
Depreciacao.....	(8.841,80)
Luz.....	(1.543,47)
Telefone/Internet.....	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos.....	(1.150,00)
Anuidade.....	(405,00)
Material p/ Consumo.....	(1.469,65)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
Taxa de IPTU.....	(175,00)
Imposto Simples.....	(31.768,63)
Taxa de Alvara.....	(588,76)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifas Bancarias.....	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos.....	(6.188,99)
Cobranca de Juros.....	(2.832,75)
<b>RESULTADO DO EXERCICIO.....</b>	<b>556.103,92</b>

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por  
 ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361  
 Dados: 2023.02.27 12:39:52 Z

GEOVENE CONCEICAO DE  
 CARVALHO  
 COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por  
 GEOVENE CONCEICAO DE  
 CARVALHO COSTA:50897659368  
 Dados: 2023.02.27 12:43:06 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 ANDERSON RIBEIRO ALVES  
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
 CRC/MA: 7896  
 CPF: 508.976.593-68



Processo n° 0903019077  
 Fis n° 1687  
 Visto e

Folha: 0124

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário No. 003, 0124 (CENTO E VINTE E QUATRO) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0124 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa ..... : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 Endereco ..... : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108  
 EDF. HYDE PARK. TORRE B. PATIO JARDINS  
 Cidade ..... : SÃO LUIS / MA  
 Bairro ..... : VINHAIS I CEP : 65074199  
 CNPJ..... : 28.901.867/0001-37  
 Inscr. Estadual . : 12.544.074-0  
 Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
 No. da Inscricao : 21201166965 , em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO  
 ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por ANDERSON  
 RIBEIRO ALVES:04483429361  
 Dados: 2023.02.27 12:38:37 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA  
 ANDERSON RIBEIRO ALVES  
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE CONCEICAO DE  
 CARVALHO COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por GEOVENE  
 CONCEICAO DE CARVALHO  
 COSTA:50897659368  
 Dados: 2023.02.27 12:47:18 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA  
 CRC/MA: 7896  
 CPF: 508.976.593-68





Processo n° 0903012093  
Fis n° 1688  
Visto e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB N° 20230260675.  
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*[Handwritten signatures and initials]*



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12302589389 em 27/02/2023, protocolo 230260675. 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:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201166965
CNPJ:	28901867000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES	
50897659368	GEOVENE C DE CARVALHO COSTA	MA7896

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB N° 20230260675.  
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302589389. NIRE: 21201166965.  
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**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..... : GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA  
REGISTRO..... : MA-007896/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.976.593-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 27/02/2023 as 16:00:19.  
Válido até: 28/05/2023.  
Código de Controle: 605632.

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023  
Código de validação: 46F2679922

Número da guia: 23057301001445205.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob n.º **28.901.867/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

**GISELE MEIRELES MENDES**  
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 134577

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

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/02/2023 12:17 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 19502023 / Código: 46F2679922  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

*[Handwritten signatures and initials]*

Processo nº 0203019023  
Fis nº 1692  
Visão e



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302518438	
NIRE 21201166965 CNPJ 28.901.867/0001-37		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002 002	20230256945 20230027121 20230027121	27/02/2023 19/01/2023 19/01/2023	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002 002 080 080	20220995389 20211490083 21201166965 21201166965 21102184116 21102184116	20/08/2022 16/12/2021 07/10/2021 07/10/2021 20/10/2017 20/10/2017	BALANCO BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/02/2023, às 10:12:22 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPEJOPM9.



MAC2302518438

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Processo n° 0903019093  
Fis n° 1693  
Visão e



Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		Protocolo: MAC2302507470			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201166965	CNPJ 28.901.867/0001-37	Data de Ato Constitutivo 20/10/2017	Início de Atividade 18/10/2017		
<b>Endereço Completo</b> Avenida JERONIMO DE ALBUQUERQUE, Nº 25, COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SAL, VINHAIS I - São Luís/MA - CEP 65074-199					
<b>Objeto Social</b> 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO) 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS) 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 7319-0/02 PROMOCAO DE VENDAS 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 9001-9/06 ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES					
<b>Capital Social</b> R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ANDERSON RIBEIRO ALVES	<b>CPF/CNPJ</b> 044.834.293-61	<b>Participação no capital</b> R\$ 750.000.00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ANDERSON RIBEIRO ALVES	<b>CPF</b> 044.834.293-61	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 19/01/2023	<b>Número</b> 20230027121	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Protocolo: MAC2302507470
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2023, às 14:30:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **APR3QFEV**.



MAC2302507470

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Processo n 0903012023  
Fis nº 1685  
Visto



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

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

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

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436\_23022023\_103635\_534**

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

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 2023.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Processo n 0903019023  
Fis nº 1696  
Vista e

# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.gov.br/susep](http://www.gov.br/susep)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **23/02/2023 10:35:28**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0357101**

Proposta: **3803529**

Controle Interno (Código Controle): **975072504**

Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750357101000000**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69 R GETULIO VARGAS, 435, CENTRO, CEP 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS - MA -

### DADOS DO TOMADOR: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME

CPF/CNPJ: 28901867000137 AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 CDM 07-PATIO JARDINS ED HYD, CDM 07-PATIO JARDINS ED HYD, VINHAIS I - CEP: 65.074-199 - SAO LUIS - MA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep>.

g A 22 A



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0357101  
 Proposta: 3803529  
 Controle Interno (Código Controle): 975072504  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750357101000000



Processo nº 0903012023  
 Fis nº 1697  
 Visto e

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.970,84	0775 - GARANTIA, SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.970,84	01/03/2023	02/05/2023
Multas e Penalidades	R\$ 1.970,84	01/03/2023	02/05/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 140,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	02/03/2023	16046780	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PSFpaesp e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten marks)*



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0357101  
Proposta: 3803529  
Controle Interno (Código Controle): 975072504  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750357101000000

**junto**  
SEGUROS

Processo n.º 0903012093  
Fis n.º 1642  
Visto e

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0357101  
Proposta: 3803529  
Controle Interno (Código Controle): 975072504  
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750357101000000

**junto**  
SEGUROS

Processo n.º 0903012023  
Fis n.º 1699  
Mês e

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

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

*[Handwritten signature and initials]*