



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170103609

Processo nº 1317032023
Fis nº 1148
Mº nº e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20160059481
INDIVIDUAL

Vinculada a ART (ART de outros serviços ligados a mesma obra/serviço):
00011015441205052210

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 111569809-5
Empresa contratada: ZEPPELIN CONSTRUCOES LTDA - EPP Registro: 000001217-4

2. Contratante

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: 03.775.543/0001-79
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: **EDIFICIO CASA DA INDUSTRIA ALBANO FRANCO** Bairro: **COHAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060645**
País: **Brasil**
Telefone: **(98) 2109-1800** Email: **luizpereira@fiema.org.br**
Contrato: **017/2016** Celebrado em: **03/05/2016**
Valor: **R\$ 6.075.268,82** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: 03.775.543/0001-79
ESTRADA BR 402 KM 07 - SENAI Nº: S/N
Complemento: **TERRENO SITUADO A MARGEM ESQUERDA DA BR 402** Bairro: **CENTRO**
KM 07, SENTIDO BACABEIRA/ ROSARIO - MA UF: **MA** CEP: **65150000**
Cidade: **ROSÁRIO**
Telefone: **(98) 2109-1800** Email: **luizpereira@fiema.org.br**
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/10/2016** Previsão de término: **23/08/2017**
Finalidade: **Industrial**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	4.278,00	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	394,50	m³
55 - MONTAGEM > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	5.935,28	m²
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM	5.057,05	m³

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

5. Observações

CONSTRUCAO DE UMA EDIFICACAO COM 03 BLOCOS E 04 ANEXOS, CONSTRUCAO DE MURO, (GUARITA, ALMOXARIFADO, BLOCO ABRIGOS PARA SUBESTACAO) EM ESTRUTURA METALICA E DE CONCRETO, ALEM DE RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO QUE COMPORAO TODA INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL - NIVEL 1 - CFP 1 EM ROSARIO/MA.

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

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 025.403.863-85**

Local

data

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ:
03.775.543/0001-79

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **19/06/2017**

Certidão nº 787268/2017
06/07/2017, 16:27
Chave de Impressão: Zyc2b
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 12 folhas



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883354/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 1319032021
Fis nº 1149
Página 1/9

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 **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**
Registro: **1115698095MA** RNP: **1115698095**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230632883** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2023 Baixada em: 03/04/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAVIAO SOLUCOES LTDA**

Contratante: **UCHOA ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **10.811.637/0001-11**
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 112
Complemento: EM FRENTE AO PARQUE DE VAQUEJADA Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Contrato: 1/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R\$ 750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO GALVÃO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Coordenadas Geográficas: -4.579619, -44.887957
Data de início: 12/01/2023 Conclusão efetiva: 30/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UCHOA ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 10.811.637/0001-11

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO > #36.5.2.1 - URBANO 80 - Projeto 4238.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2049.76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 100.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1668.16 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 270.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 8.8, 8.9, 11.6, 11.7 E 20.3, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA

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



Impresso em: 10/04/2023, às 13:53.



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

PROFESSOR 1312092023
 FÍSICO 1150
 Página 2/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883354/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 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 883354/2023
 10/04/2023, 13:48
 44dZx

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: 44dZx

g

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Hoandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA

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



Impresso em: 10/04/2023, às 13:53.

LAUDO TÉCNICO

LAUDO TÉCNICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TÉCNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-55P/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE-MA.

DATA DE INÍCIO: 12/01/2023 PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/03/2023

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

CONTRATO: 1/2023

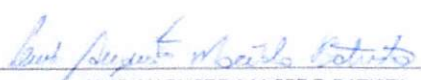
VALOR DO CONTRATO: R\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA.

ART Nº MA20230632883 COMPLEMENTAR À ART Nº MA20230612693

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE, OBSERVA-SE QUE EMBORA SEJA UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ONDE DEMONSTRA OS QUE FORAM EXECUTADOS 100% DA OBRA.

IGARAPE GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023


LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
CPF 041.038.043-19
CREA PI Nº1919653899
VISTO PROFISSIONAL CREA MA Nº123890MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023



Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230632948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
LUIS AUGUSTO MACEDO BATISTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1919653899
Registro: 123890MA

2. Dados do Contrato
Contratante: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA
RUA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I
Complemento: Bairro: VILA OSMANI
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
CPF/CNPJ: 12.351.550/0001-34
Nº: 02

Contrato: 0001.2023 Celebrado em: 31/03/2023
Valor: R\$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
LOTEAMENTO GALVÃO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Data de Início: 31/03/2023 Previsão de término: 03/04/2023 Coordenadas Geográficas: -4.579619, -44.887957
Finalidade: Outro Código: Não Especificado
Proprietário: GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 12.351.550/0001-34

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	1,00	un
66 - Laudo > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	1,00	un
68 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	un
66 - Laudo > AGRIMENSURA > PARCELAMENTO DO SOLO > DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO > #36.5.2.1 - URBANO	1,00	un

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

5. Observações
ART DE LAUDO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO-FIO E SARJETA), ASFALTO E CALÇADAS.

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

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local: _____ de _____ de _____
GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 12.351.550/0001-34

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

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.atcc.com.br/publico/>, com a chave: 3CZ33
Impresso em: 04/04/2023 às 14:03:04 por: .ip: 170.82.175.14

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



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 em



Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44cZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 2 folhas





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230632948

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 04/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304598974

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023



Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 3CZ33
Impressão em: 04/04/2023 às 14:03:04 por: ip: 170.82.175.14

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Impresso em: 10/04/2023, às 13:53

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, SEDIADA NA RUA D, RESIDENCIAL SINAI I, 02, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO (A), NASCIDO EM 31/08/1992, CPF: Nº 011.748.073-85 CNH: Nº 07278886225 DETRAN-MA, DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA NA RUA UM, RES. SINAI I, S/N, VILA OSMANI, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000, COM RESPONSÁVEL TECNICO CARLOS EDUARDO BORGES SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 1115698095, PRESTOU SERVIÇOS A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11, REPRESENTADA PELA SRª. THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, PORTADORA DO RG Nº 038210912009-0-SSP/MA E INSCRITA NO CPF Nº 604.745.393-77, CASADA, BRASILEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, RESIDE NA RUA SÃO FRANCISCO, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE- MA.

DATA DE INÍCIO: 12/01/2023 PREVISÃO DE TÉRMINO: 30/03/2023

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE CASAS RESIDENCIAIS E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, ASSIM COMO SERVIÇOS DE DRENAGEM (MEIO FIO E SARJETA), ASFALTO, CALÇADAS.

CONTRATO: 1/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO GALVÃO II NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA.

ART Nº MA20230632883 COMPLEMENTAR À ART Nº MA20230612693

REGISTRAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA REFERIDO APRESENTOU BOM DESEMPENHO, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TECNICA, ATÉ A PRESENTE DATA., COM QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ABAIXO.

IGARAPÉ GRANDE - MA 03 DE ABRIL de 2023

UCHOA
ENGENHARIA
LTDA 10811637000
111

Assinado de forma digital
por UCHOA ENGENHARIA
LTDA/10811637000111
Data: 2023.04.10
12:49:52 -08'00'

UCHÔA ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 10.811.637/0001-11

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO

RG Nº 038210912009-0-SSP/M

CONTRATANTE

99 98407.7832 | construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023



Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.2	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	400
1.3	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	4
1.4	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	72
2			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C) RASPAGEM SUPERFICIAL	m³	2400
2.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	480
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	292,48
3			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
3.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	282,48
3.2	95957	SINAPI	PILAR - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,56
3.3	95957	SINAPI	PILAR - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,56
3.4	95957	SINAPI	VIGA - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,76
3.5	95957	SINAPI	LAJE - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	77,84
3.6	95957	SINAPI	LAJE - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,76
4			IMPERMEABILIZAÇÃO		
4.1	74105/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	652,4
4.2	171411	SBC	PROTEÇÃO MECANICA-CIMENTADO LISO TRACO 1:4	m²	778,56
5			ALVENARIA - VEDAÇÃO		
5.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2049,76
5.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4099,48
5.3	87528	SINAPI	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M². ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	439,6
5.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3658,8
5.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	439,6
5.6	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	778,56
5.7	120014	SBC	MASSA ÚNICA EM TETOS SOB LAJES. ARGAMASSA PRONTA 2,5cm	m²	778,56
6			COBERTURA		
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAFÉ-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	778,56
6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M	177,6
6.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M	88
6.5	100617	SBC	VEDAÇÃO DE CALHAS E RUIFOS COM SILICONE	M	245,6
6.6	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	778,56
7			PAVIMENTAÇÃO		
7.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO LISO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	566,2
7.2	170031	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO ARGAMASSA 1:3 CIMENTO/AREIA	m²	566,2
7.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	100
7.4	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	566,2
7.5	130027	SBC	SOLEIRA EM GRANITO VERPELHO ITAIPU - 30CM	M	12,8
7.6	130002	SBC	FEITQRIIL 1 VEZ MARMÓRITE/GRANILITE 2cm	M	20
7.7	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	566,2
8			CANTEIROS		
8.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	31,68
8.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	31,68
8.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	168,96
8.4	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	168,96
8.5	130027	SBC	SOLEIRA EM GRANITO VERPELHO ITAIPU - 30CM	M	211,2
8.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF_06/2014	m²	84,48
8.7	201033	SBC	FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTEÇÃO DE SOLO	m²	221,8
8.8	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	221,8
8.9	180607	CAEMA	PLANTIO DE ARVORES, COM H >= 2,00 M, INCLUINDO PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E GUIAS E SARJETAS	UN	60
9.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	270
9.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023.



Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 44d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

Assinado de forma digital por UCHOA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.811.637/0001-11

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11
RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP. 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832 - EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com



10			ESQUADRIAS		
10.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32
10.2	94586	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	28
10.3	00034377	Próprio	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICÃO	UN	4
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	338	ORSE	Quadro de medição bilásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nobil	un	4
11.2	060121	SEC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	84
11.3	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
11.4	00038775	Próprio	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	16
11.5	060580	SEC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	28
11.6	73831/007	SINAPI	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48
11.7	060235	SEC	RELE FOTOELÉTRICO 1000Wx127V	UN	4
11.8	066828	SEC	PONTO DE ENERGIA 1200W PARA ALIMENTAÇÃO BOILER ELÉTRICO	UN	176
11.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40
	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
11.10	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
11.11	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60
11.12	066827	SEC	PONTO DE ENERGIA 600W PARA TOMADA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	108
11.13					
11.14	74130/002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
11.15	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48
11.16	062184	SEC	PONTO TELEFONE TOMADA PIAL - CAIXA E ACESSORIOS	UN	20
11.17	059106	SEC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO ANTENA	UN	4
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	023217	SEC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	28
12.2	15249	Próprio	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN	4
12.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180
12.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48
13.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48
13.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16
13.4	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	4
13.5	C4162	SEINFRA	FOSSE SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	4
14			LOUÇAS E METAIS		
14.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.2	190021	SEC	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO (TARGA/ZYRAVENA/STUDIO SLOW)	UN	4
14.3	00010425	Próprio	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	UN	4
14.4	190211	SEC	TANQUE LOUÇA BRANCA 30 LITROS COM METAIS	UN	4
14.5	00037400	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4
14.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16
14.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.8	190276	SEC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm 2,35x0,55m	UN	6,72
14.9	190881	SEC	AQUECEDOR AUTOMÁTICO ÁGAS RUA/GLP/NAFTA LORENZETTI 23 LTS	UN	4
14.10	00036204	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	8
15			PINTURA		
15.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3038,72
15.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3659,92
15.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3659,92
17			SERVIÇOS FINAIS		
17.1	210023	SEC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2400
18			MURO		
18.1	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19CM (ESPESSURA 9CM), DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²/CM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	600
18.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1200
18.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1200
19			PORTÕES E GRADES		
19.1	INS-47419542	Próprio	PORTÃO EM ALUMÍNIO COR BRANCA	m²	60
19.2	38404	Próprio	motor de portao	und.	4
20			TERRAPLANAGEM		
20.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	401
20.2	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	4771,98
20.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	2005
20.4	5915319	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	2526
20.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	2005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023



Certidão nº 883354/2023
10/04/2023, 13:53
Chave de Impressão: 440Zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas





PROCESSO Nº 1317079027
 Fls. Nº 1159
 10/04/2023

20.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	401
20.7	4011219	SICRO3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	401
21			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
21.1	4011351	SICRO3	Impregnação com asfalto diluído	m²	1668,16
21.2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	1668,16
21.3	COTAÇÃO ANP2	Própria	Aquisição de asfalto diluído tipo CM 30	T	2
21.4	COTAÇÃO ANP3	Própria	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	T	0,67
21.5	4011446	SICRO3	Área asfalto a quente - taxa B - área comercial	l	143,46
21.6	CPU0011	Própria	Transporte de asfalto diluído tipo CM 30	l	2
21.7	CPU0012	Própria	Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C)	l	0,67
21.8	COTAÇÃO ANP	Própria	Aquisição de CAP 50/70	T	10,04
21.9	IS/DG/DNIT/01/04	Própria	Transporte de CAP 50/70	T	10,04
	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	km	15000
21.10			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO		
22			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020		
22.1	100982	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 4060 - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	206,25
22.2	100572	SINAPI	AQUISIÇÃO DE MAT. 1A. CATEGORIA	m³	7,69
22.3	MERCADO MATADORO	Própria	Escavação carga transp. manual mat. 1a cat. DT=20m	m³	7,69
22.4	2 S 01 100 21	SICRO2	Coleção de areia	m³	30,93
22.5	3212	ORSE	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	m²	206,25
22.6	92394	SINAPI			

UCHOA Engenharia
 LTDA-1081163
 7000111

IGARAPÉ GRANDE - MA, 03 DE ABRIL de 2023

UCHÔA ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 10.811.637/0001-11

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO

RG Nº 038210912009-0-SSP/M

CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883354/2023, em 10/04/2023 em



UCHÔA
 ENGENHARIA
 CONCRETIZANDO SONHOS

99 98407.7832 | construtora.uchoa

UCHOA ENGENHARIA LTDA- CNPJ: 10.811.637/0001-11

RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO | CEP: 657.20-000 | IGARAPÉ GRANDE-MA
 TELEFONE: (99) 98435-2711 | (99) 98407-7832- EMAIL: uchoa.galvao.construtora@gmail.com

Certidão nº 883354/2023
 10/04/2023, 13:53
 Chave de Impressão: 44dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 4 folhas

(Handwritten signatures)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA

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



Impresso em: 10/04/2023, às 13:53.

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1117032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000., por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Lago da Pedra/MA, 19 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Lago da Pedra

CERTJUDONE-1VLP - 682023
Código de validação: 73E71B9279

Número da guia: 23053901001486768.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA (GAVIÃO SOLUÇÕES)**, empresa inscrita com **CNPJ nº 12.351.550/0001-34**, com endereço na Av. Roseana Sarney nº 88, Bairro Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/Ma e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador José Joaquim Ramos Figueiras” nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 18 de abril de 2023.


OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).



CERTJUDONE-1VLP - 682023 / Código: 73E71B9279
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Lago da Pedra

ROBERTO DE BRITO SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara de Lago da Pedra
Matrícula 163782

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 18/04/2023 09:32 (ROBERTO DE BRITO SILVA)



CERTJUDONE-1VLP - 682023 / Código: 73E71B9279
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ / CEI : 12.351.550/0001-34

Inscrição Estadual: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

0547
 PROFISSIONAL 1317039093
 Fís nº 1161
 e

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	161.696,03	161.696,03
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	47.777,70	47.777,70
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		209.473,73
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	83.960,11	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	26.560,67	110.520,78
(=) Lucro Bruto		98.952,95
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	3.187,58	
HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	
AGUA E ESGOTO	810,72	
PRO-LABORE	13.500,00	
DESPEAS COM DEPRECIAÇÃO	1.586,25	22.084,55
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ICMS	51,78	
SIMPLES	8.634,76	8.686,54
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.350,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	2.721,17	
DESPEAS DIVERSAS	6.777,25	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.748,36	18.596,78
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		49.585,08
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		49.585,08

LAGO DA PEDRA / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.748.073-85

BALANÇO PATRIMONIAL

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ : 12.351.550/0001-34

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo nº 1319037013 0547

Fis nº 1162

Inscrição Estadual : 126748918

Data Registro : 06/12/2020

Número Registro: 21201198972

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	445.869,54 D
DISPONIVEL	434.822,74 D
CAIXA	434.822,74 D
CAIXA MATRIZ	434.822,74 D
CREDITOS	2.500,18 D
CLIENTES	2.500,18 D
CLIENTES GERAIS	2.500,18 D
ESTOQUES	8.546,62 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.546,62 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.546,62 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.913,75 D
IMOBILIZADO	11.913,75 D
IMOBILIZADO EM USO	15.000,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.086,25 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.086,25 C
TOTAL DO ATIVO =====>	457.783,29 D

PASSIVO

CIRCULANTE	393,88 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	393,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	393,88 C
ICMS A RECOLHER	25,89 C
SIMPLES A RECOLHER	367,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 457.783,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

BALANÇO PATRIMONIAL

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ : 12.351.550/0001-34
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo nº 130703907 0547
 Fis nº 1163
 11/22

Inscrição Estadual : 126748918
 Data Registro : 06/12/2020
 Número Registro: 21201198972
 Folha: 3

PATRIMONIO LIQUIDO		457.389,41 C
CAPITAL SOCIAL		400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		400.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO		200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		57.389,41 C
LUCRO NO EXERCICIO		57.389,41 C
LUCRO NO PERIODO		57.389,41 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		457.783,29 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 457.783,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :MA-008548/09

 JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.748.073-85

NOTAS EXPLICATIVASProcesso nº 1312012023
Fls nº 1164
Visto _____
Página 4 de 12
FOLHA: 4**GAVIAO SOLUCOES LTDA**

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126748918

Data de Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Montagem e instalação de sistemas 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 revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte escolar; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Restauração e conservação de lugares e prédios históricos. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua D, Residencial Sinai I, 02, Vila Osmami, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

GAVIAO SOLUCOES LTDA

FOLHA: 5

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126748918

Data de Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB. O valor que corresponde o ativo imobilizado é R\$ 11.913,75

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de vendas e/ou serviços no valor de 209.473,73, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributárias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 49.585,08.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a)As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b)A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0001

Processo nº 13.12032023
Fis nº 1166
0547

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{445.869,54}{393,88}$	Pontuação :	10
				ILG :	1131,9933

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{445.869,54}{393,88}$	Pontuação :	10
				ILC :	1131,9933

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{437.322,92}{393,88}$	ILS :	1110,2948
-------	---	-------	-----------------------------	-------	-----------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{434.822,74}{393,88}$	ILI :	1103,9472
-------	---	-------	-----------------------------	-------	-----------

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo nº 1317097077
 Fls nº 1169
 N° do Registro: 21201198972
 FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	<u>Disponível</u>	IPD =	<u>434.822,74</u>		
	Ativo Circulante		445.869,54	IPD :	0,9752

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	<u>Estoque</u>	IPE =	<u>8.546,62</u>		
	Ativo Circulante		445.869,54	IPE :	0,0192

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	<u>Ativo Circulante</u>	IPAC =	<u>445.869,54</u>		
	Ativo		457.783,29	IPAC :	0,974

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	<u>Fornecedores</u>	IPC =	<u>0,00</u>		
	Ativo Circulante		445.869,54	IPC :	0

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/09

 JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA
 R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo nº 1317032017/0547
 Fis nº 1168

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{457.389,41}{207.804,33}$	IVRP :	2,2011
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{457.389,41}{0,00}$	IPELP :	457389,41
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{457.389,41}{393,88}$	IPET :	1161,2405
--------	---	--------	-----------------------------	--------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{457.389,41}{457.783,29}$	IPP :	0,9991
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{45.738.941,00}{457.783,29}$	Pontuação :	10
				C :	99,914

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{1.191.375,00}{457.389,41}$	Pontuação :	10
				IC :	2,6047

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{445.869,54}{457.389,41}$	LRP :	0,9748
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

LAGO DA PEDRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.748.073-85

GAVIAO SOLUCOES LTDA

R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000

LAGO DA PEDRA / MA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

I.E.: 126748918

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

PROCESSION 13/12/2022 0847
 FISCAL 1169
 2

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{393,88}{457.783,29} \quad \text{IEG} = 0,0009$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{393,88}{457.783,29} \quad \text{IEC} = 0,0009$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{393,88}{457.389,41} \quad \text{ICT} = 0,0009$$

LAGO DA PEDRAMA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA
 R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo nº 1317032023
 Fis nº 1170
 0547
 N° do Registro: 21201198972
 FOLHA : 0005

Data do Registro: 06/12/2020

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ IGA = $\frac{209.473,73}{457.783,29}$ IGA : 0,4576

MARGEM OPERACIONAL

MO = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ MO = $\frac{0,00}{209.473,73}$ MO : 0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ RA = $\frac{57.389,41}{457.783,29}$ RA : 0,1254

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ RPL = $\frac{5.738.941,00}{457.389,41}$ Pontuação : 7
 RPL : 12,5472

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD = $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ IRD = $\frac{209.473,73}{159.888,65}$ IRD : 1,3101

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ IIF = $\frac{457.389,41}{457.783,29}$ IIF : 0,9991

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

 JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.748.073-85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GAVIAO SOLUCOES LTDA
 R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02 - VILA OSMANI - CEP : 65715-000
 LAGO DA PEDRA / MA
 CNPJ: 12.351.550/0001-34 I.E.: 126748918
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo nº 1319037023
 Fis nº 1171
 0547

Data do Registro: 06/12/2020

Nº do Registro: 21201198972

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{457.783,29}{393,88} \quad ISG : 1162,2405$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.913,75}{457.389,41} \quad IGI : 0,026$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

LAGO DA PEDRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. :008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. :011.748.073-85



Processo nº 1312032023
Fis nº 5122
V.º 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 11:12 SOB Nº 20230336264.
PROTOCOLO: 230336264 DE 14/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303425851. CNPJ DA SEDE: 12351550000134.
NIRE: 21201198972. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
GAVIAO SOLUCOES LTDA

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

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

g

Processo nº 1312052017
Fis nº 1173
e

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 35 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : GAVIAO SOLUCOES LTDA
Endereço : R D, RESIDENCIAL SINAI, 02
Bairro : VILA OSMAMI
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201198972

Arquivado em 06/12/2020

Inscrição Estadual nº 126748918
C.N.P.J. nº 12.351.550/0001-34

Lago da Pedra/MA, 01 de Janeiro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.748.073-85

Processo nº 13170392093
Fls nº 1174
Visto _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 35 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : GAVIAO SOLUCOES LTDA
Endereço : R D, RESIDENCIAL SINAI I, 02
Bairro : VILA OSMAMI
C.E.P. : 65715-000
Cidade : LAGO DA PEDRA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201198972

Arquivado em 06/12/2020

Inscrição Estadual nº 126748918
C.N.P.J. nº 12.351.550/0001-34

Lago da Pedra/MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.748.073-85





Processo nº 1313039093
Fis nº 175
V. nº e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAVIAO SOLUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 09:46 SOB Nº 20230342795.
PROTOCOLO: 230342795 DE 14/03/2023. NIRE: 21201198972.
GAVIAO SOLUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

2



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 nº 12303487164 em 15/03/2023, protocolo 230342795. 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:	GAVIAO SOLUCOES LTDA
Número de Registro:	21201198972
CNPJ:	12351550000134
Município:	Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01174807385	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAP	MA008548/O-9

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 09:46 SOB N° 20230342795.
PROTOCOLO: 230342795 DE 14/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303487164. NIRE: 21201198972.
GAVIAO SOLUCOES LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2023
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.....	: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO.....	: MA-008548/O-9
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.679.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/03/2023 as 10:56:01.

Válido até: 31/05/2023.

Código de Controle: 795526.

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





Processo nº 1319032073
Fis nº 1178
V. nº 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000533
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 9637.1893.1207.1834

J



Processo n.º 1317039023
Fis n.º 1179
Visto e

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000532
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 1213.2154.2782.3096

[Assinatura manuscrita]



Processo nº 0337019023
Fis nº 1120
V. nº 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000534
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 1142.1397.1711.2025

[Assinaturas manuscritas em azul]



Processo n.º 1317032023
Fis. n.º 1181
V. n.º 2

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000535
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 7779.9034.9348.9662

[Assinatura manuscrita]

ANEXO XV - RELAÇÃO DE COMPROMISSO ASSUMIDOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, em cumprimento ao exigido na TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lago da Pedra	FONE: (99) 9 8497-4480	
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de manutenção dos prédios públicos da saúde no município de Lago da Pedra/MA.	DATA DE INÍCIO: 12/006/2023	PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 12 MESES
VALOR GLOBAL POR LOTE + ADITIVOS: R\$ 904.288,21 (novecentos e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).	VALOR EXECUTADO: R\$ 00,00	SALDO: R\$ 904.288,21 (novecentos e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).

() Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.


GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º DA CF**





**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000., por intermédio de seu representante legal, o Sr. **JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO**, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA., em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz), a partir de 14 (catorze) anos.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.



GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

Eu, JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, representante legal da empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, DECLARO que o técnico desta empresa, **CARLOS EDUARDO BORGES DE SOUZA**, registro CREA nº 1115698095, visitou o local dos serviços constante da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

OBS: a vistoria não é medida obrigatória para fins de habilitação

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.**

Eu, JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, representante legal da empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

📧 @gaviaosolucoes



Processo nº 1317032023
Fis nº 1186
12/23

ANEXO VII - DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.**

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA**

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, DECLARA sob as penas da Lei, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que for relatado, especialmente para a TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023:

1. DECLARO Que não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2. DECLARO Que os sócios da empresa acima identificada, não são pessoas ligadas a integrantes do Poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o 3º grau civil, que configure NEPOTISMO contrariando a Súmula Vinculante nº 13 do STF – Supremo Tribunal Federal;
3. DECLARO que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, bem como que comunicará quaisquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeiro;
4. DECLARO que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] não estão respondendo processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a fraudes em licitações, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;
5. DECLARO que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal;
6. DECLARO que Comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos a que venha alterar a sua capacidade jurídica, técnica, fiscal ou econômico-financeira em relação ao presente processo licitatório;
7. DECLARO que a empresa não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94; e
8. DECLARO que tenho pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

📧 @gaviaosolucoes

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

Processo nº 1317032023
Fis nº 1189
V.º 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

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

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

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

Código da Certidão: CR05436_24042023_101748_102

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

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2023.



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

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: **24/04/2023 10:16:35**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0365602**

Proposta: **3893227**

Controle Interno (Código Controle): **048160718**

Nº de Registro SUSEP: 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/pt-br>, por meio do número **054362023001007750365602**

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: GAVIAO SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 12351550000134 AVENIDA ROSEANA SARNEY 88, , VILA ROCHA - CEP: 65.715-000 - LAGO DA PEDRA - 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: 7A BF 101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0365602**
 Proposta: **3893227**
 Controle Interno (Código Controle): **048160718**
 Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750365602**

Processo nº 131903903
 Fls nº 1597

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.932,70	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\$ 2.932,70	25/04/2023	26/06/2023
Multas e Penalidades	R\$ 2.932,70	25/04/2023	26/06/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	01/05/2023	16719130	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012 informamos que incidem as alíquotas de 0,55% de PIS/Pa seg e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0365602**
Proposta: **3893227**
Controle Interno (Código Controle): **048160718**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750365602**

Processo nº 1312032023
Fis nº 1152
V. nº 2

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 - PARA O LOTE 3.**

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 DESTA APÓLICE.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0365602
Proposta: 3893227
Controle Interno (Código Controle): 048160718
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750365602

Processo nº 131203203
Fis nº 1193
V. nº 2

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



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0365602
Proposta: 3893227
Controle Interno (Código Controle): 048160718
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750365602

Processo nº 1312038093
Fls nº 1194
V. nº e

junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0365602
Proposta: 3893227
Controle Interno (Código Controle): 048160718
Nº de Registro SUSEP: 054362023001007750365602

Processo n. 1317039093
Fls nº 1195
Visto e

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0365602**
Proposta: **3893227**
Controle Interno (Código Controle): **048160718**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750365602**

Processo nº 131703909
Fls nº 1196
V. nº e

junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0365602**
Proposta: **3893227**
Controle Interno (Código Controle): **048160718**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750365602**

Processo nº 1317057073
Fls nº 1197
V. nº 2

junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

g

8



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0365602**
Proposta: **3893227**
Controle Interno (Código Controle): **048160718**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001007750365602**

Processo nº 1312032023
Fis nº 1198
Visto

junto
SEGUROS

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

g

Processo nº 1317039073
Fls nº 1199
e

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	01/05/2023
	Nosso Número	10563385
	Número do Documento	16719130
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(-) Valor do Documento	140,00

Pagador **GAVIAO SOLUCOES LTDA CNPJ: 12.351.550/0001-34**
AVENIDA ROSEANA SARNEY 88 65715000 LAGO DA PEDRA, MA
Ref. emissão apólice 10-0775-0365602

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000109 56338.501010 1 93370000014000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	01/05/2023
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	10563385
24/04/2023	16719130	NS	N	24/04/2023	(-) Valor do Documento	140,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento			
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL					
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **GAVIAO SOLUCOES LTDA CNPJ: 12.351.550/0001-34**
AVENIDA ROSEANA SARNEY 88 65715000 LAGO DA PEDRA, MA
Ref. emissão apólice 10-0775-0365602

Sacador / Avalista

Cod. Baixa



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

Processo nº 1312039023
Fis nº 1200
e

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:42
212402124 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOAO MARCOS N GALVAO
AGENCIA: 2124-5 CONTA: 12.951-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989543380000010956338501010193370000014000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

GAVIAO SOLUCOES LTDA

CNPJ: 12.351.550/0001-34

NR. DOCUMENTO	42.409
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.601.45A.E13.7D8.800

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Processo nº 1317032023
Fls nº 1201
e

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000., por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, DECLARA sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos, e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

**GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA**

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

✉ gaviaosolucoesltada@gmail.com

📱 @gaviaosolucoes

ANEXO X - CARTA DA EMPRESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, com poderes para junto à Comissão de Licitação do Município de Esperantinópolis/MA na TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, nos termos do edital da mesma.

Declaro estar ciente das condições desta licitação e assumo responsabilidade de todos os documentos apresentados;

Que a empresa executará os serviços de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, disponibilizando pessoal técnico especializado e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

Que a empresa manterá no serviço, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; e

Declaramos ainda que manteremos na obra, Livro Diário de Obras, com anotação de todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do contrato.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

**ANEXO XI - TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO
CONLUÍO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-
AMBIENTAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023 TOMADA DE
PREÇOS Nº 006/2023.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.**

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;
- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas;
- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;
- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);
2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;
3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários do município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO);
4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;
5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;
6. Apoiar e colaborar com o município de ESPERANTINÓPOLIS (MA) - (PODER EXECUTIVO) em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

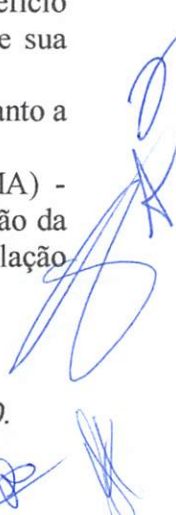
E, declara que:

Avenida Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.

☎ (98) 98473-4449 ☎ (99) 98413-7936

gaviaosolucoesltda@gmail.com

📧 @gaviaosolucoes



7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

ANEXO XII - DECLARAÇÃO INFORMANDO O CNAE DE MAIOR RECEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A empresa **GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 12.351.550/0001-34, sediada na Av. Roseana Sarney, 88, Vila Rocha, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO, brasileiro, empresário, solteiro, CPF nº 011.748.073-85, RG nº 022298302002-5 SSP/MA, em cumprimento ao exigido na TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, DECLARA, sob as penas da Lei, que O CNAE de atividade que representa a maior receita da empresa é o seguinte:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Lago da Pedra/MA, 25 de abril de 2023.

GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.351.550/0001-34
JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO
CPF Nº 011.748.073-85 – RG Nº 022298302002-5 SSP/MA

Protocolo 1317039077
Fis nº 1206
e

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: GAVIAO SOLUCOES LTDA NIRE : 21201198972 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302638304		
NIRE (Sede) 21201198972		CNPJ 12.351.550/0001-34		Data de Ato Constitutivo 10/06/2010	Início de Atividade 10/06/2010
Endereço Completo Avenida ROSEANA SARNEY, Nº 88, VILA ROCHA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000					
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 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 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 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 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS 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 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9102-3/02 - RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital		Espécie de sócio	
Nome JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO	CPF/CNPJ 011.748.073-85	R\$ 400.000,00	Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato	
Nome JOAO MARCOS DO NASCIMENTO GALVAO	011.748.073-85	Indeterminado			
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos	
Data 12/04/2023	20230473580	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2023, às 16:26:22 (horário de Brasília).

Protocolo nº 1317039023
Fis nº 1207
e

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 GAVIAO SOLUCOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302638378
NIRE 21201198972 CNPJ 12.351.550/0001-34		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ROSEANA SARNEY, Nº 88, xxxxx, VILA ROCHA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230473580	12/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230473580	12/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230336264	14/03/2023	BALANCO
002	20230315992	10/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230315992	10/03/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20230024556	06/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230024556	06/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220431353	08/04/2022	BALANCO
002	21201198972	19/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201198972	19/01/2022	TRANSFORMACAO
002	20201140349	06/12/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21600171199	06/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21600171199	06/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20100577520	14/09/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20100577512	14/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200709990	10/06/2010	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2023, às 16:26:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código S9AFQKAT.



MAC2302638378

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo nº 1312032023
Fls nº 3208
V.º 2

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: GAVIAO SOLUCOES LTDA

NIRE : 21201198972

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2302638304

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSVFAZJT.



MAC2302638304

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 18/04/2023 18:55:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Processo nº 1312032093
Fis nº 1209
V. nº e

CNPJ: **12.351.550/0001-34**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GAVIAO SOLUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Processo n. 1317080
Fls. n. 1210
Venc. 12/10



ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

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

**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**



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



Processo n.º 1317032023
Fls. n.º 12/11
Visto e

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317032023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS 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° 1312032023
Fls n° 1219
Visto 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA

SETOR DE LICITAÇÕES

CADASTRO DE FORNECEDORES N° 004/2023

EMPRESA: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ N°: 28.901.867/0001-37

NOME FANTASIA: SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE; N° 25; BAIRRO: VINHAS I; COMPLEMENTO: COND 07 -
PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108; SÃO LUIS - MA

CEP: 65.074-199

E-MAIL: ANDERSON.RIBEIROALVES.10@GMAIL.COM

INSCR. ESTADUAL N°: 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, RG E CPF 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

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

OBS: CRC ATUALIZADO EM: 14/04/2023

VALIDADE: (60 DIAS).

Esperantinópolis/MA, 24 de fevereiro de 2023.

Antonio Caitano Lima

ANTONIO CAITANO LIMA
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA: 034/2023

14/04/23
CONFERE COM ORIGINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Processo nº 1319032023
Fls nº 1213
Visto e

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262863121

NOME
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
599945187 SSP SP

CPF
015.758.983-81

DATA NASCIMENTO
26/02/1985

FILIAÇÃO
FRANCISCO GALDINO DE FREITAS SOBRINHO
MARIA DE ALMEIDA FREITAS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03483137003

VALIDADE
19/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
19/01/2005

OBSERVAÇÕES

VALIDO

PROIBIDO PLASTIFICAR
2262863121

ASSINATURA DO PORTADOR
Harley de Almeida Freitas

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
20/01/2022

ASSINATURA DO EMISSOR
36428842492
MA046141855

MARANHÃO

Digitalizado com CamScanner

25/04/2023
CONFERE COM ORIGINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESPERANTINÓPOLIS-MA

g

g

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Processo n° 1212032017
Fls n° 1215
Visto 2

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 28.901.867/0001-37

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/04/2023, às 11:34:38, 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: 5W845W8KTR

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

[Assinaturas manuscritas em azul]

Processo nº 1312092023
Fis nº 1216
Voto e



República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260995728-9

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ARQUITETURA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRONOMIA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ARQUITETURA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRONOMIA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ARQUITETURA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRONOMIA

Nome
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Filiação
FRANCISCO GALDINO DE FREITAS SOBR
MARIA DE ALMEIDA FREITAS

C.P.F. | Documento de Identidade | Tipo Sang.
015.758.983-81 | **12.545.281.999 SSP-MA** |

Nascimento | Naturalidade | UF | Nacionalidade
26/02/1985 | **ESPERANTINOPOLIS** | **MA** | **BRASILEIRA**

Crea de Registro | Emissão | Data de Registro
CREA-SP | **23/09/2011** | **23/08/2011**

Ass. Presidente

Registro no Crea
5063652129



Título Profissional
Engenheiro Civil

[Assinaturas manuais em azul]

25/04/23

CONFERE COM ORIGINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Digitalizado com CamScanner



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo nº 1319032023
Fls nº 1217
Visto 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: 18/04/2023 10:22:14

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/04/2023 às 10:20) 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 643E.992B.6687.3043 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php




Processo nº 1319032023
 Fls nº 1219
 Visto 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			
NÚMERO 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 CONSTRUÇOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES			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	NÚMERO 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 10*****	

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

Emitido no dia 18/04/2023 às 10:13:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Processo n.º 1312032023
Fls n.º 1920
Visto e

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			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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	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 18/04/2023 às 10:13:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



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

Processo nº 1317032027
Fls nº 1927
Voto e

NÚMERO 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 CONSTRUÇOES 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		NÚMERO 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 18/04/2023 às 10:13:47 (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 nº 1314032077
Fls nº 1222
Voto 2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Processo nº 1317012023
Fls nº 1223
Voto c

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	28.901.867/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	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:

Nome/Nome Empresarial:	ANDERSON RIBEIRO ALVES
Qualificação:	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 18/04/2023 às 10:14 (data e hora de Brasília).

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

Processo nº 1319032023
Fls nº 1924
Visto e

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA REDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANDERSON RIBEIRO ALVES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ALMIR SEREJO ALVES		(mãe) MARIA DE JESUS RIBEIRO ALVES	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 25/08/1989	IDENTIDADE (número) 04272754067	Órgão emissor DETRAN	UF MA CPF (número) 044.834.293-61
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
Domiciliado na (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 empresarial, 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 DA SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
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		AUTENTICAÇÃO	
_____ 11		 MA1170001204887	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

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

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

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

I - ANDERSON RIBEIRO ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 25/08/1989, natural de Alcântara - MA, Empresário, portador da CNH nº 04272754067 Detran/MA, emitida em 18/10/2017 e CPF nº 044.834.293-61, residente e domiciliado na Rua Projetada (Cohajoli), nº 33, Cond. Bertioga, 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 21201166965, datado de 07/10/2021, com a denominação social de: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com sede 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, devidamente inscrita no CNPJ sob nº **28.901.867/0001-37**, resolve **alterar e consolidar o contrato social** da sua empresa, conforme cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa fica elevado para **R\$ 750.000,00** (Setecentos e cinquenta mil reais), dividido em 750.000 (setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, e o aumento no valor de R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), integralizados com Lucros Acumulados, apurados em 31/12/2022, conforme Balanço Patrimonial anual, ficando assim o capital social 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
Total			R\$ 750.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

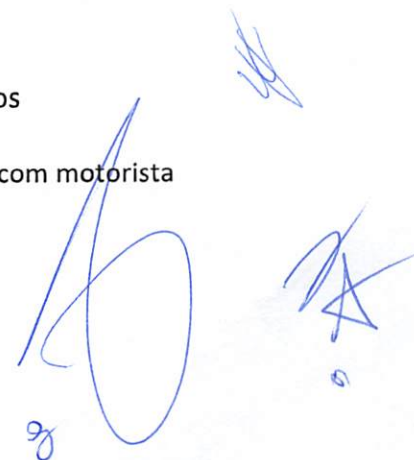
Com a presente alteração, o objeto da sociedade será o que segue abaixo:

- 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

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



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

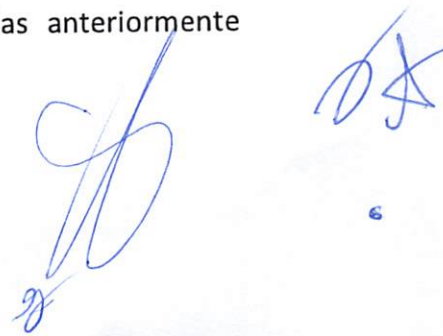
Para tanto, CONSOLIDA-SE o contrato social da sociedade limitada.

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



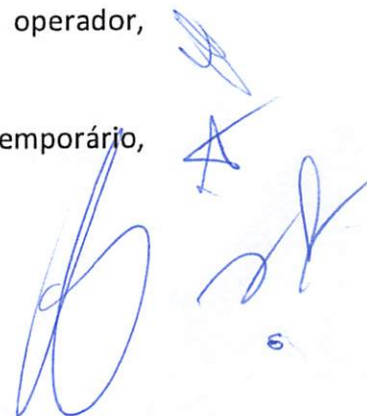
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

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,

8



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
Total			R\$ 750.000,00

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 expresso 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.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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





Processo n.º 1317012023
Fls n.º 1232
Visto 2

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

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

JUCEMA

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

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

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
Total			R\$ 200.000,00



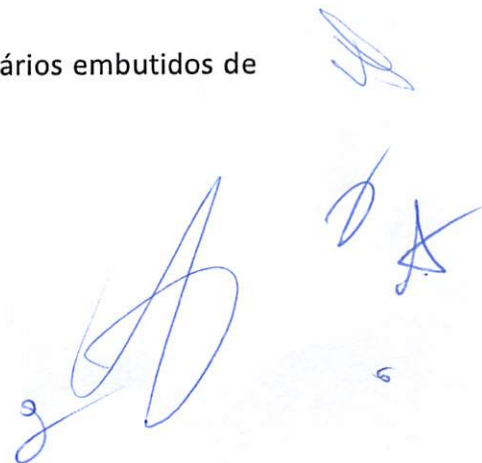
CONTRATO SOCIAL

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

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



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
Total			R\$ 200.000,00

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.



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



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	



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

Processo nº 1317032023
Fls nº 1241
Visto e

**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 09:30:24 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2023.

Código de controle da certidão: **3CF6.4F3C.4949.D8D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]

Processo nº 1312032023
Fls nº 1249
Visto _____ e



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 in blue ink)



Processo nº 1317052023
Fls nº 1243
Voto e

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° 1314039023
Fls n° 1244
e

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



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 CONSTRUCOES 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."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 28.901.867/0001-37
Certidão nº: 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 nº **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° 1317032023
Fis n° 1247
Visto e

Voltar

Imprimir



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: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040301461081877123

Informação obtida em 18/04/2023 11:09:28

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 28.901.867/0001-37

Razão social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040301461081877123
03/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031501594878443016
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402053955933144
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501315457563530
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011701544031486706
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902042527052305
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121001522678164400
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112101472860406630
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202055123933961
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402284532599426
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092501450758840571
06/09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602114949405592
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081801564100183634
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073001513928373343
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101393275209903
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201422589209606
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060301565961648864
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501272509822500
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601513910217947
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701440506948314
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906250282518559
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801152398949238
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020911380163610800
28/12/2021	28/12/2021 a 26/01/2022	2021122802054347413272
09/12/2021	09/12/2021 a 07/01/2022	2021120902192743680270
20/11/2021	20/11/2021 a 19/12/2021	2021112002092040391105
01/11/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	2021110101581803604358
13/10/2021	13/10/2021 a 11/11/2021	2021101301482525675805
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092402215139461270
05/09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501585435757202
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081702005550442004

18

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072902115865217110

Processo n.º 1314092073
Fls n.º 1949
Visto e

Resultado da consulta em 18/04/2023 11:09:39

[Voltar](#)

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO 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° 131705027
Fls n° 1250
Visto e

[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 - 39332023
Código de validação: B6ED1FBD6C

Número da guia: 23057301001487261.

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 dezenove (19) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **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, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

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

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas 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, 20/04/2023 17:52 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 39332023 / Código: B6ED1FBD6C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.901.867/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.544074-0

Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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

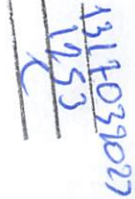
Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS 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

Processo nº 131201293
Fls nº 1952
Visto

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
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 ELEVAÇÃO 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, 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





Processo nº 1314039027
 Fls nº 1953


CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
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: 18/04/2023

Número da Consulta:

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

fg
D
D
*

Processo nº 1312022293
Fls nº 1954
Visto



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo n.º 1312032023
Fls. 1 de 55
Visto 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **ANDERSON RIBEIRO ALVES**

CPF: 044.834.293-61

Certidão n.º: 16250889/2023

Expedição: 18/04/2023, às 11:28:20

Validade: **15/10/2023 - 180** (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, inscrito(a) no CPF sob o n.º **044.834.293-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

CPF: 015.758.983-81

Certidão n°: 16251143/2023

Expedição: 18/04/2023, às 11:29:27

Validade: 15/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HARLEY DE ALMEIDA FREITAS**, inscrito(a) no CPF sob o n° **015.758.983-81**, **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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Processo nº 1314082023
Fls nº 1257
Visto e

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HARLEY DE ALMEIDA FREITAS
CPF: 015.758.983-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:48:17 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2023.

Código de controle da certidão: 36C4.68D1.A7A6.FC0A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Processo n. 1312032027
 Fls n. 1858
 USUÁRIO: 04483429361
 DATA: 14/02/2022
 Hora: 15:54

INSC. ESTADUAL: 12.544.074-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 07/10/2021
 RAZÃO SOCIAL: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201166965 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/10/2017 UFRE: 46 - UFRÉ/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 SONDAgens
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

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			





Processo n° 1317052073
Fls n° 1260
Visto e



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

RAZÃO SOCIAL

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

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.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

06A95F2BDDB2E78C15D377E5FFE63BC3



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 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: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Complemento: Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres 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
Nº: 25

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: São Luís -MA
AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Complemento: Cond. 07-Patio Jardins Edif. Hyde Park -Torres 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)
Nº: 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 5.194/68 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 Roberto Alves
A3M 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 apensado 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



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

CREA-MA

Processo nº 1317088093
Fls nº 1262
Visto
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 quitos 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 CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Registro: 0005455928

Categoria: Matríz

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 SONDAJENS; 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 ELEVÇÃO 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 PALÇOS, COBERTAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 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 Matríz: 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





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

CREA-MA

Processo nº 1317072077 Página 2/2
Fls nº 1263
Visto 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 Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANDERSON RIBEIRO ALVES

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

Função: EMPRESARIO.

[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten initials in blue ink]

Processo nº 1317072023
Fls nº 1264
Visto e



República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260995728-9

Nome
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS

Filiação
FRANCISCO GALDINO DE FREITAS SOBR
MARIA DE ALMEIDA FREITAS

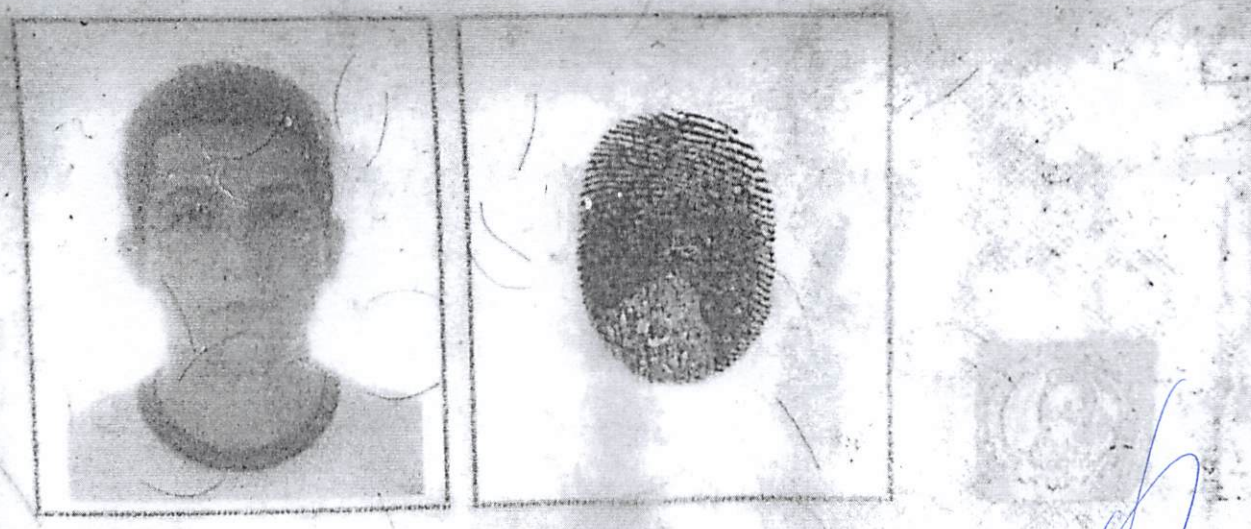
C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
015.758.983-81	12.545.281.999 SSP-MA	

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
26/02/1985	ESPERANTINOPOLIS	MA	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-SP	23/09/2011	23/08/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea
5063652129



Título Profissional
Engenheiro Civil

25/04/2023
CONFERE COM ORIGINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Digitalizado com CamScanner



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

CREA-MA

Processo n.º 131203/2023 Página 1/2
Fls n.º 126
Visto e

Nº 883243/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: z793y

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 Resolução 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 certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304589436. Data de vencimento do boleto: 30/04/2023
- 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)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: G LOPES DA SILVA LTDA

Registro: 0000012547

CNPJ: 10.292.042/0001-05

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido





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

CREA-MA

Processo n.º 131A038003 Página 2/2
Fls n.º 1266
Visto e
Nº 883243/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 30/04/2023
Chave: z793y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 28/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten initials 'j' and 's' in blue ink]



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

Processo n 1317022027
Fls nº 1268
Voto 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

Raiane Silva Rodrigue
Servente Extrajudicial do
Ofício Único da Esperantinópolis
Escrevente Autorizada

Anderson Ribeiro Alves
ANDERSON RIBEIRO ALVES
CPF nº 044.834.293-61

Servente Extrajudicial
do OFÍCIO ÚNICO
de Esperantinópolis

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

Setimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Av. Daniel de La Touche, 6 - Jardim D. Celso - São Luis - Maranhão (93) 326-2266
Guilherme Dal Molin, 440 - Rodada 1000 - São Luis - Maranhão (93) 326-2266
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 JUDICIAL RIO - TIMA
Selo: REC.FIN. 58734/P/17X/M/GD/44/76/N/8 - 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 Cavada Carneiro, 293 - Centro I CEP: 65.760-000
Esperantinópolis - MA - Cel: (93) 324.174 - 8884
E-mail: 2oficio.esperantinopolis@tjma.jus.br

Poder Judiciário - TIMA
N.º SELO RECFIN. 58734/P/17X/M/GD/44/76/N/8
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
HARLEY DE ALMEIDA FREITAS Esperantinópolis/MA
16/02/2023 10:51:44 A.O. 13.17.4 Total R\$ 21,27
Emol. R\$ 19,28 FISC. R\$ 0,57 FADEP R\$ 0,76 FEMP R\$
0,76 - consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

RAIANE SILVA RODRIGUES
ESCREVENTE 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 Luís, CEP: 65.074-199

[Handwritten signatures and initials]



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 1317039027
Fls nº 1268
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



Processo nº 1312032020
 Fls nº 1270
 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 nº 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 Nº 01.06070006/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 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 nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA

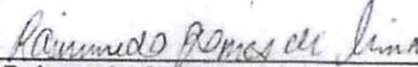
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2609957289

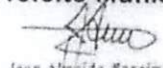
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº MA20190268341

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 Geotécnico

Jean Almeida Nascimento
 Fiscal de Obras Públicas Municipais
 ART Nº MA20170109260
 Engenheiro Civil
 Crea nº 111332760-0

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



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306943-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 05.727-000
 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 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\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
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	33,09	0,00
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un		1.256,10	1.570,12	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS					0,00
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	Aploamento manual de fundo de vala	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 aploamento com transporte em carrinho de mão	m³		28,07	35,09	0,00
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					0,00
3.1	SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²		14,60	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
3.2	BALDRAME					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³		1.176,00	1.470,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA					94.671,30
4.1	CONCRETO					
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 escoramento	m²	500,88	77,13	96,42	48.290,67
					0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					52.771,79
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					0,00
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	1.249,39
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	8,00	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	86,00	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
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					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
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO					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	2.666,70	5.333,40
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	293,53
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					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
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					0,00
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	188,94	188,94
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA					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	15.914,03	15.914,03
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	686,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO					0,00
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	699,08

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 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

Haroldo Neto
 CRA - MARANHÃO, 11.137.127



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 316A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136-4200 E-mail: lopes1025@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\$)
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
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	28,73	35,91	3.124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	69,08	86,35	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	548,75	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	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				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	581,86	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	1.393,87
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	8,00	300,81	376,01	2.256,08
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	196,67	196,67
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	6,00	30,25	37,81	302,48
5.9.8	Chuveiro 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	196,01	196,01
5.10	METAIS				0,00	
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	un	2,00	90,50	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	156,28
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 micrômetro), 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	206,62	413,24
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				0,00	67.901,26
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1-1/4")	m	900,00	8,78	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	FIOS E CABOS				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	2.390,99
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	10,36	12,94	2.588,99
6.3					0,00	
6.3.1					0,00	
6.3.2					0,00	
6.4	INTERRUPTOR					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	14,07	17,58	421,96
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	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	53,00	22,19	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	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				0,00	
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	5,57	6,97	675,81
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	64,00	6,38	7,97	749,16
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				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

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

Neto



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 210A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 38136-4000 E-mail: lopes10292@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 ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT COM BDI(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	169,31
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 d	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	64,68	452,76
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 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	64,76	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	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					0,00	
6.13.1					0,00	
6.14	LUMINÁRIAS				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	6,00	62,08	77,80	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	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	241,70	25,47	31,94	7.695,73
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	4,76	5,97	155,22
7	PAREDES E PAINÉIS				0,00	
7.1	ALVENARIA				0,00	26.982,37
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	492,50	27,07	33,84	16.666,17
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	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	m ²	11,32	515,08	643,84	7.289,32
7.3	ELEMENTO VAZADO				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m ²	10,00	32,71	40,86	408,85
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				0,00	
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	59,55	3,18	3,98	237,01
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, exclusiva ferragens - PM-1	un	8,00	284,34	330,43	1.982,56
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusiva 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, exclusiva ferragens - PM-3	un	6,00	276,37	345,46	2.072,76
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	143,26	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	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m ²	60,60	235,76	294,72	17.859,97
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	66,76	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

Henrique Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-MA



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: (98) 38136 4000 E-mail: lopes10797@gmail.com

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

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS
 LOCAL: POVOADO SANTO ANTÔNIO
 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\$)
8.3.2	Dobradilha 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
9	COBERTURA				0,00	134.327,25
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				0,00	0,00
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,66	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,67	69.120,30
9.2	CHAPAS				0,00	0,00
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
10	REVESTIMENTO				0,00	84.973,96
10.1	MASSA				0,00	0,00
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,70	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	15,92	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
10.2	ACABAMENTO				0,00	0,00
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusiva emboço, conforme especificações	m²	673,00	45,05	56,32	37.901,34
11	PAVIMENTAÇÃO				0,00	58.986,60
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				0,00	0,00
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO				0,00	0,00
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusiva regularização de base, conforme especificações	m²	666,07	58,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				0,00	0,00
11.3.1	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 mpas, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				0,00	8.413,46
12.1	SOLEIRA				0,00	0,00
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,66	60,70	1.499,17
12.2	RODAPE				0,00	0,00
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
13	PINTURAS				0,00	74.716,67
13.1	ACRÍLICA				0,00	0,00
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	816,76	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
13.2	ESMALTE				0,00	0,00
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	298,00	35,02	43,77	11.730,37
13.2.3	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zircão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,65
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				0,00	23.173,19
14.1	CONCRETO				0,00	0,00
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	65,96	107,45	1.160,46
14.2	BANCADA				0,00	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

H. Veto
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 R/S/C. ESTADUAL: 13300343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 318A, 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 ORÇAMENTÁRIA

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 testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	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 alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto.	un	1,00	365,26	461,58	461,58
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0.80 x 6.00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3	MADEIRA				0,00	
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações.	m²	21,26	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 melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto.	m²	9,54	47,78	59,70	569,54
14.4	INCÊNDIO				0,00	
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 18s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,81	1.798,27
14.5	GÁS				0,00	
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	44,33	55,41	387,89
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	26,85	53,20
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	VIDROS				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	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	725,95
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	PORTAL DE ACESSO				0,00	
16.1	MUROS E FECHOS				0,00	4.275,95
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	1.890,54
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-46, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2	COBERTURA				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 emitida 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



Processo nº 1312000095
 Fls nº 1976
 Visto _____

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 22306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 333A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136-4000 E-mail: lopes10792@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\$)
17	LIMPEZA DA OBRA				0,00	3.075,49
17.1	LIMPEZA				0,00	
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
VALOR DO BDI =>						169.214,26
VALOR TOTAL DA OBRA =>						676.857,03

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R\$ 676.857,03 (SESCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE RAIS E TRES CENTAVOS)

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

Hu... Neto
 Civil
 CREA/MA: 1111671427

(Handwritten signatures and initials)





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 1317032023
Fls nº 1272
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: **MA20200323219** 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
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
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 nº001/2017

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



Impresso em: 18/02/2021, às 13:39.



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

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 nº 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.

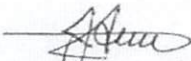
Realização do laudo: Engenheiro Civil: Jean Almeida Nascimento Crea- MA nº 111332760-0

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

Analise: 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 nº 111332760-0

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



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

Digitalizado com CamScanner



Processo n.º 13.140.2021
Fls n.º 1279
Visto e

Página 1/1



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
N.º MA20180158928

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

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 CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO UF: MA CEP: 65727000
Cidade: Trizidela do Vale
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA AV. DEPUTADO DR. CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE Coordenadas Geográficas: 0, 0
Telefone: Email: Código: Não especificado
Data de Início: 28/02/2018 Previsão de término: 28/02/2019
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 N.º 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: 047.995.203-60
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/public/>, com a chave: aay08
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, n.º 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 n.º 838629/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão n.º 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

Processo nº 131909/2021
Fls nº 1280
Visto

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

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 28/05/2017 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\$)
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	20,48	4.854,64
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	16,26	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 abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	31,75	762,00
13.9	Caixa de areia sem grelha Ø2x90cm	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	213,08	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	37,60	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	29,00	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	456,32
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	66,00	4,84	314,60
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00	60,58	1.414,50
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00	56,58	113,16
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00	53,16	1.010,04
14.21	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	6,00	35,77	179,85
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	6,00	6,64	39,80
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	19,00	13,55	257,45
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	21,90	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	117,83	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



Processo nº 121202/2021
 Fls nº 1231
 Visto

Página 5/19

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-45 INSC. ESTADUAL: 12106143-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 39136 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 28/06/2017 às 14:00hs

ENCARGOS SOCIAIS: 57,48 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1105001/2017

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	227,97
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	1.145,11	1.145,11
					34.579,06
15	LOUÇAS E METAIS				
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de 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	232,98	6.056,98
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.57, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00	99,18	2.181,96
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	468,80	1.406,40
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, 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 L101 17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	118,22	472,88
15.10	Lavatório pequeno Ravenna/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L816 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	2.423,08
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	62,23	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	26,00	38,73	1.006,98
15.16	Ducha Higiênica 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 Forti Max, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4,00	69,04	276,16
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 1187.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 Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	35,78	715,60
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, 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	1.672,80
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 I.080 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, Ceilite ou equivalentes	un	4,00	238,19	952,76
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC	un	1,00	416,78	416,78
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	709,78	709,78

Hamilton 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



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



Processo nº 13190/2017
 Fis nº 1282
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12309343-4
 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 : 26,00 %

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\$)
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=1-1/4"	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	682,52
16.2	Tela metálica para ventilação com raquadro em alumínio	m²	0,16	655,03	88,80
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	48,00	17,38	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	53,51	214,04
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	5,48	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	4,80	9,60
16.19	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	51,69	103,38
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
					3.217,66
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	33,49	234,43
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	37,66	376,60
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00	61,78	247,12
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	un	65,27	111,18	7.258,72
17.9	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	19,24	57,72
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x80x25 cm	un	2,00	490,27	980,54
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	342,96	2.057,76
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00	37,66	112,98
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	70,99	212,97
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	19,78	79,12

Hamilton Nave Neto
 Engenheiro Civil
 CRP 11117/2017

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



Processo nº 13190392077
 Fls nº 1783
 e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.299.042/0001-08 INSC. ESTADUAL: 12399343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98138 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 20/06/2017 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\$)
17.22	Luminária de emergência com lampada 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	18,90	151,20
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	3,00	18,90	56,70
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 - (200x125) 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 05 disjuntores monopólares, 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 monopólares, 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 monopólares, 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 monopólares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	781,08	1.562,16
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	298,00	5,78	1.722,64
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	1.927,15
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	15,90	18,99	299,84
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 Nava Netto
 Engenheiro Civil
 CRP 11167/1427

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: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12305343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98136 4000 E-mail: lopes10292@gmail.com

Processo nº 13110-2021
 Fls nº 1784
 Visto 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 às 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\$)
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	61,92	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	90,28	1.977,35
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	122,06	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 sterramento 250x250x400mm	un	2,00	37,84	75,68
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	262,00	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 passage PVC Ocoagonal 3" - fornecimento e instalação	un	205,00	11,33	2.322,65
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
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	23.871,30
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	2.355,30	5,76	13.451,33
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	602,00	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: #10 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	235,80	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	259,80	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	70,38	9.709,68
18.5	ELETROCALHAS				
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	60,40	1.890,22
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,60	64,31	1.189,74
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	97,09	534,00
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,00	120,59	708,90
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10	128,59	1.405,15
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x140mm	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	8,00	10,05	80,30
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x84mm	un	18,00	10,05	180,90
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x80mm	un	22,00	10,05	221,10
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	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	6,00	7,05	42,30
18.5.16	Tela plana perfurada 100mm	un	4,00	7,05	28,20

Hamilton Neto
 Engenheiro Civil
 CRP 1116

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



Processo nº 1317059027
 Fls nº 1985
 17/20

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-85 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98136 4000 E-mail: lopes10232@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

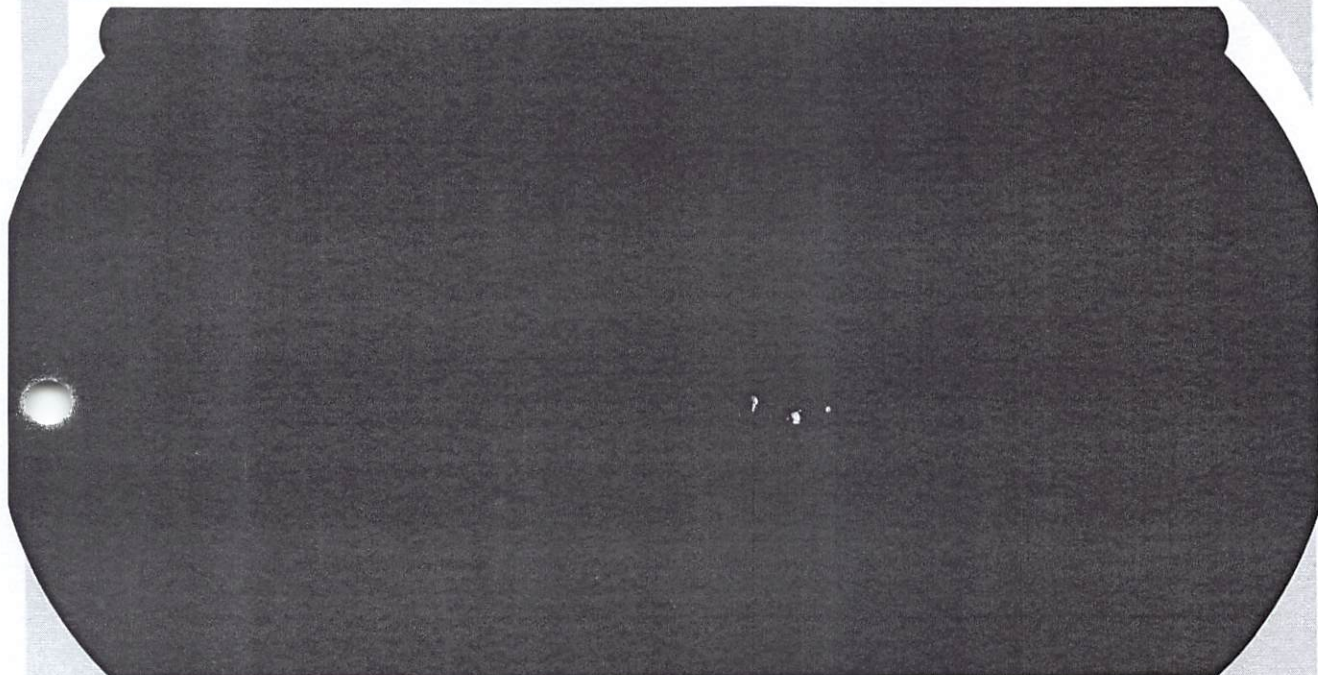
ENCARGOS SOCIAIS : 67,49 %

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 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	23,95	862,20
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	8,00	107,00	856,00
18.6.8	Luminárias embutir 2x16W completa	un	17,00	155,95	2.661,32
18.6.9	Luminárias embutir 2x36W completa	un	103,00	190,43	19.614,29
18.6.10	Luminária com aletas embutir 2x36 completo	un	40,00	148,15	5.920,00
18.6.11	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	200,54	1.804,86
18.6.12	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	582,62	2.330,48
18.6.13	Projektor 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
					161.645,75
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 em



Hamilton Nave Neto
 Engenheiro Civil

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



Processo nº 1314032017
Fls nº 1926
Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-85 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

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\$)
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 Tol-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	93,36
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 6 mm	un	1,00	235,19	235,19
22.7	Escavação de voia para aterramento	m³	39,00	3,97	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	7.239,90
22.11	Cabo de cobre nu 50 mm2	m	260,00	31,02	8.065,20
22.12	Caixa de Inspecção, 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
					17.546,03
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
23.1.5	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	246,67	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, inclusive pintura	m	9,00	47,69	431,91
23.2.6	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	6,97	83,68	583,25
23.2.7	Chapa 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 6 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 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



Processo nº 1319019023
 Fls nº 1988
 Data 2

LOPES CONSTRUTORA LTDA - S/E
 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: Nº 1105901/2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
23.2.9	Preparo de 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
					55.625,98
24	SERVIÇOS FINAIS				
24.1	Limpeza final da obra	m²	1.510,23	1,88	2.839,23
					2.839,23
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 nº 838629/2021, em 26/01/2021 emitida



Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil
 CRA/CONFEA: 1111671427

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



Processo nº 1317032023
 Fis nº 1238
 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

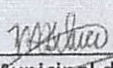
Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA n° 2609957289

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.

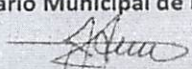
Trizidela do Vale – MA 27 de novembro de 2020.


 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



Processo nº 1312032023
Fls nº 1239
Mão

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.232.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306243-4
RUA SANTO ANTONIO N. 319A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALEIMA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (99) 39136 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\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	8,00	390,61	2.343,88
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	58,00	64,58	3.616,48
1.8	Tapume da chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00	46,31	3.704,80
					30.590,17
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAMENTOS				
2.1	EDIFICAÇÃO				
2.1.1	Atorro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	299,47	5,94	1.772,61
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	148,87	23,60	3.466,13
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	299,47	10,94	3.265,26
2.1.4	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	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	266,74
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	17,74	10,94	194,08
2.2.3	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	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	Reaterro aplicado de vala com material da obra	m³	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	193,58	26,12	5.055,31
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 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	151,64	7,92	1.200,99
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	25,30	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	707,07	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 a 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 trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	58,00	49,08	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	17,96	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-60, para 1,0 m² 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 trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50	49,08	2.575,85

Homilton Nava Neto
Empenho Civil

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
RUA SANTO ANTONIO N. 319A
TRIZIDELA DO VALE, MA
CEP: 65.727-000

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



Processo nº 1312039287
Fls nº 1290
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: 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 28/08/2017 às 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	27,97	17,98	502,34
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39	26,12	558,71
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	280,38
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	744,16
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	26,82	7,92	212,41
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	1,52	529,66	805,08
					108.311,36
4	SUPERESTRUTURA				
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20	28,30	12.995,30
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	520,66	13.342,14
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm pl/ 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	1.152,78	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	581,18	7,92	4.602,95
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 pl/ 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	48,82	8,16	398,37
4.4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	20,38	7,92	161,26
4.4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,80	529,66	423,73
					107.462,48
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	842,96	34,31	28.922,95
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 06 furos (dimensões nominais: 10x19x09); 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: 14x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	476,93	46,81	22.418,71
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	50,56	13,09	661,83

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



Processo nº 1314032023
Fls nº 1291
Voto 2

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: (98) 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**

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 as 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\$)
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, 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	m²	18,12	34,31	621,70
					79.195,04
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 barro 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 melaminico, 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	1.438,73
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,88	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	477,66	54.165,30
6.3.5	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	477,66	2.408,90
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 175x235	m²	0,61	206,81	126,15
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	503,11	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 - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	618,75	1.299,38
6.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	618,75	7.771,09
6.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	618,75	3.885,53
6.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Máxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90	618,75	11.656,58

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



Processo nº 1314052023
 Fls nº 1292
 Voto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.592.842/0001-95 INSC. ESTADUAL: 12309343-6
 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 MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE-MA

BDI: 20,00 %

CONCORRENCIA 001/2017 data 28/06/2017 às 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\$)
6.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x160, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	616,75	1.295,16
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, 420x60, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,40	616,75	5.160,70
6.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x160, 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, 560x100, 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, 560x150, 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	208,81	2.367,63
6.6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28	364,84	7.783,90
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO				
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	8,31	187,57	1.558,71
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20	255,90	37.150,68
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 leasuras	m²	1.426,86	85,19	121.553,35
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33	139,20	178.639,54
7.3	Cumeleira em perfil ondulado de aço zincado	m	63,25	39,70	3.305,03
7.4	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	186,15	45,59	8.486,58
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,60	23,47	6.076,38
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	268,20	26,81	6.922,34
					324.983,22
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	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	2.828,43	21,98	62.124,03
9.3	Emboço puulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	688,67	35,73	24.641,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórtilcos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	2.029,45	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	5.810,00
9.10	Roda meio em madeira (largura= 10cm)	m	191,30	13,16	2.517,61
9.11	Ferro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03	55,93	27.854,62
9.12	Ferro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) - montagem e instalação metálico invertido 24mm	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 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



Processo nº 1312032023
 Fls nº 1993
 Vício e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306243-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98138 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 00/1/2017 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\$)
					237.702,25
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70	27,34	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	386,12	40,30	15.560,64
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72	36,96	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	62,81	22.330,84
10.1.7	Piso vinílico em manla e=2,0mm	m²	994,33	70,63	27.851,53
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=6cm	m	191,30	14,98	2.865,67
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,00	66,94	6.024,60
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	104,55	185,05
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
10.2.1	Passéio 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	53,56	3.600,30
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,86	91,09	446,93
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	6,64	91,99	794,53
10.2.6	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e realterro	m	23,10	44,06	1.017,79
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m²	7,60	94,18	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 acrílica 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32	10,89	29.341,37
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	19,65	2.104,52
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	19,13	19,76	378,01
11.6	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	172,17	37,26	6.416,06
					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	41,28	3.911,81
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	309,09	1.236,96
12.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	221,75	887,00

Engenheiro Civil
 CRACOM-MA: 1111071427

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



Processo nº 131102027
 Fls nº 1244
 Visto e

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-35 INSC. ESTADUAL: 12306343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 98138 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 às 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\$)
12.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 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	32,90	131,20
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	2,49	7,47
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	81,00	2,49	201,09
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	32,00	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	316,60
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 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	7,00	42,56	297,88
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	6,00	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	30,56	214,00
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	88,00	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	14,89	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 Nairé Neto
 Engenharia Civil
 CRP: 11318/1427

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



Processo nº 1313012021
 Fls nº 1295
 Visto

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 16.822.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12300343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (99) 98138 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 1195001/2017

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	55,45	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 - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	14,74	412,72
12.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	23,13	23,13
12.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, 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	48,07	243,36
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	93,87	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
12.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	un	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	179,94
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	731,46
12.74	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	un	2,00	50,86	101,72
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	510,34	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	60,28	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 em



Hamilton Nava Neto
 Engenheiro Civil
 C.R.A. - CRFEA 1115671427

[Handwritten signatures and initials]

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





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 1317032027
Fls nº 1296
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
Cidade: **SÃO ROBERTO** UF: MA CEP: 65758000
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
8Z9D7

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: 8Z9D7





**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 nº 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 Nº 01.06070004/2017, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017**

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

Local: POVOADO MILITOA

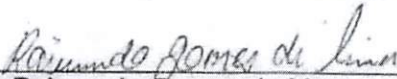
Empresa Contratada: LOPES CONSTRUTORA LTDA
sediada na Rua Santo Antonio n 310A, bairro centro, Trizidela do Vale-MA.

CNPJ 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 MA20190268346

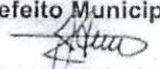
Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada, executou à obras de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO MILITOA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 854M² no município de São Roberto – MA.

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 nº 111332760-0

Jean Almeida Nascimento
Fiscal de Obras Públicas Municipais
ART Nº MA20170109252
Engenheiro Civil
Crea nº111332760-0

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: 829D7

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



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12306349-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 38136 4060 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 MILITAO

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\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	312,90	391,12	32.105,09
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno a=25,41m²	un	1,00	3.400,57	4.250,71	2.346,75
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	727,28	26,34	32,92	4.250,71
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.249,82	1.562,27	23.946,57
					0,00	1.562,27
2	MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	23,96	29,95	10.979,48
2.2	Aploamento manual de fundo de vala	m²	148,82	5,57	6,97	3.601,13
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépio, sem controle do grau de compactação	m³	62,48	25,54	31,93	1.036,53
2.4	Aterro interno com aploamento com transporte em carrinho de mão	m³	124,50	27,93	34,91	1.094,96
					0,00	4.346,86
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1	SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	239,89	14,53	18,16	139.300,19
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	4.356,10
3.2	BALDRAME					
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	109.976,65
					0,00	24.967,44
4	SUPERESTRUTURA					
4.1	CONCRETO					
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	0,00
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	94.671,36
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	600,86	77,13	96,42	0,00
					0,00	48.290,67
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	19,16	23,95	0,00
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	19,16	23,97	1.246,38
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	13,60	17,00	143,82
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	12,81	16,01	442,12
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	10,19	12,74	1.360,81
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bola e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	30,26	37,82	0,00
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bola e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	14,25	17,81	75,64
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bola e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	14,01	17,51	213,73
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	181,33	226,88	175,12
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	2.133,36	2.666,70	226,88
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	234,82	293,53	2.666,70
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	141,53	176,91	293,53
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	157,45	196,81	176,91
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	181,17	226,46	196,81
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	149,55	186,94	0,00
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
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, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	866,08	832,60	832,60
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	54,02	67,52	337,60
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	29,97	37,46	0,00
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	28,22	35,27	899,08
					0,00	1.763,64

Hankton Vitor Neto
 Engenheiro Civil

Certidão nº 831532/2020
 15/07/2020, 13:53
 Chave de Impressão: 829D7
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas



Processo nº 1319032021
Fls nº 1999
Visto 2

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.792.042/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12306943-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA, CEP: 66.737-000
TELEFONE: (98) 983.16.4000 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 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	28,73	35,91	3.124,13
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				0,00	
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	69,08	86,35	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	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				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	581,86	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	196,67	196,67
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 eletrônico de plástico	un	1,00	156,01	195,01	195,01
5.10	METAIS				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 mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	125,33	156,66	939,96
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
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	67.901,26
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				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	FIOS E CABOS				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	1.119,36
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	6,38	7,97	2.390,96
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	10,98	12,94	2.588,96
6.3					0,00	
6.3.1					0,00	
6.3.2					0,00	
6.4	INTERRUPTOR				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					0,00	
6.5.1					0,00	
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				0,00	
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	53,00	22,19	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	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				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	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				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	94,66	94,66
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	50,67	63,34	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: 829D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Humberto de Melo
Engenheiro Civil



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12.306.843-4
RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRIZIDELA 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 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\$)
6.3.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	53,16	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 d	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	64,68	452,79
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 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	64,75	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	CAIXA DE MEDIÇÃO				0,00	
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noni	un	1,00	1.307,10	1.633,68	1.633,68
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						
6.14	LUMINÁRIAS				0,00	
6.14.1	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	62,08	77,60	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	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA				0,00	
6.15.1	Cabo de cobre nu 35 mm2	m	241,70	25,47	31,84	7.695,73
6.15.2	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	35,64	44,66	1.649,58
6.15.3	Conector e descida para pilares	un	20,00	4,78	5,97	155,22
7	PAREDES E PAINÉIS				0,00	35.505,99
7.1	ALVENARIA				0,00	
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m³	744,38	27,07	33,64	25.189,78
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	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	7.288,92
7.3	ELEMENTO VAZADO				0,00	
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m³	10,00	32,71	40,88	408,85
7.4	IMPERMEABILIZAÇÕES				0,00	
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	59,55	3,18	3,98	237,01
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	284,34	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, 0,60 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	0,00
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e noz, ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,60	235,78	294,72	17.859,97
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				0,00	0,00
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espeinho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	86,76	108,45	2.169,90
8.3.2	Dobradilha 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

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 em



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
Engenheiro Civil



Processo nº 1314032023
 Fls nº 1301
 Visto 2

LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 10.292.043/0001-09 INSC. ESTADUAL: 12.806343-4
 RUA SANTO ANTONIO N. 310A, CENTRO, TRUZIDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
 TELEFONE: (98) 96136 4000 E-mail: lopesto202@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 ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT COM (R\$)	PR. UNIT BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9	COBERTURA				0,00	134.327,26
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				0,00	
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	41,46	51,82	52.950,82
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	51,65	64,57	11.621,80
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	1.021,83	53,33	66,87	68.120,30
9.2	CHAPAS				0,00	
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	53,15	66,44	1.634,33
10	REVESTIMENTO				0,00	84.873,96
10.1	MASSA				0,00	
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.488,76	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	815,78	15,92	19,90	16.233,62
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2,8 (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
10.2	ACABAMENTO				0,00	
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
11	PAVIMENTAÇÃO				0,00	58.986,50
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				0,00	
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	64,48	80,60	4.294,10
11.2	ACABAMENTO				0,00	
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	866,07	56,74	73,43	48.910,19
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				0,00	
11.3.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m²	149,39	30,96	38,71	5.782,21
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				0,00	8.413,46
12.1	SOLEIRA				0,00	
12.1.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	48,56	60,70	1.499,17
12.2	RODAPÉ				0,00	
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	86,00	98,78	123,47	6.914,29
13	PINTURAS				0,00	74.718,67
13.1	ACRÍLICA				0,00	
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
13.2	ESMALTE				0,00	
13.2.1	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadras 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 esquadras metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,20	36,51	45,64	5.531,85
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				0,00	23.178,19
14.1	CONCRETO				0,00	
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
14.2	BANCADA				0,00	
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,80m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubos (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para tixeira 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 rodopie 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, em 15/07/2020 emitida em



Certidão nº 831532/2020
 15/07/2020, 13:53
 Chave de Impressão: 829D7

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

Hamilton Neto
 CREA-MA
 CRVZ.00118: 01.071427



LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 10.292.042/0001-05 INSC. ESTADUAL: 12506343-4
RUA SANTO ANTONIO N. 133A, CENTRO, TRZEDELA DO VALE/MA, CEP: 65.727-000
TELEFONE: (98) 98136 4090 E-MAIL: lopez0292@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 ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	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	481,68	481,68
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	152,11	190,13	380,27
14.3 MADEIRA						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 melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	47,76	59,70	569,54
14.4 INCÊNDIO						0,00
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 8m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	205,29	256,61	1.796,27
14.5 GÁS						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	Tê 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 Isfera 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 VIDROS						0,00
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	100,89	126,12	6.376,90
14.6.2	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	26,96	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	725,95
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 PORTAL DE ACESSO						0,00
16.1 MUROS E FECHOS						0,00
16.1.1 Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE						4275,95
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	pp	2,00	51,73	64,67	129,33
16.2 COBERTURA						0,00
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	53,33	83,17	1.036,97
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	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	13,17	16,47	256,89
17 LIMPEZA DA OBRA						0,00
17.1 LIMPEZA						0,00
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	3,38	4,23	3.075,49
VALOR DO BDI ==>						216.941,35
VALOR TOTAL DA OBRA ==>						867.765,41
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)						

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 em
emitida



Certidão nº 831532/2020
15/07/2020, 13:53
Chave de Impressão: 829D7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2020 e contém 6 folhas

Hamilton Neto
Chefe de Gabinete





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 1319022023
Fls nº 1303
Página 1/10
Visto 2

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



Processo nº 1317021/2021
 Fls nº 1304
 Visto e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
 MARANHÃO**

Avenida Manuel Matias, nº sn, Centro, Bernardo do Mearim-MA, CEP 65.723-000
 CNPJ nº 01.612.345/0001-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: Prefeitura de Bemardo do Mearim – MA. CNPJ nº 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 nº 10.292.042/0001-05, Crea: nº 0000012547-MA
 Engenheiro Civil: Harley de Almeida Freitas, CREA nº 2.609.957.289
 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 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 Bernardo 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
 Rua 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 nº 838614/2021, em 19/01/2021 emitida



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

[Handwritten signature and initials]



Processo nº 1312032023
 Fls nº 1305
 Visto e

Nº 581
 Processo nº 0200002/2017

Assinatura [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\$)
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 brasilil	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
	SUBTOTAL (Divisão):					21.247,09
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 especific. no projeto	SER.CG	UN	11,00	82,57	908,31
2,04	[REDACTED]					
02.04.01	[REDACTED]					
02.04.02	[REDACTED]					
02.04.03	[REDACTED]					
	SUBTOTAL (Divisão):					
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3,02	[REDACTED]					

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



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

2.306.343-4
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio n° 310 A
 Trizidela do Vale - MA / CEP: 65.727-000
 (10 292 04210001 - 05)

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 CONFEA nº 110423461-0

Página 1 de 8



Nº 582
Processo n.º 080500017

Processo n.º 1317022023
Fls n.º 1306
Visto

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	M	28,00	161,65	4.526,20
3,05	[REDACTED]	SER.CG	M	1,00	1,00	1,00
3,1	[REDACTED]	SER.CG	M	1,00	1,00	1,00
3,11	[REDACTED]	SER.CG	M	1,00	1,00	1,00
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
SUBTOTAL (Divisão):						68.340,02
4	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS					
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
SUBTOTAL (Divisão):						2.192,73
5	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E PRODUTOS ARTESANAIS					
5,01	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES					

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

2.306.343-4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio n. 310A
Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000
10.292.042/0001-05

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFEA n.º 20423451-0

Página 2 de 8



Nº 583
Processo nº 0805009/2017

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% 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\$)
05.01.01	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	Alicerce 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/FUNDAOES - CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG=8M2, AÇO CA-50=70KG; CONCRETO 18 MPA, PREP 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" PREP. MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/ DESMON E LANCAMENT/VIBRACAO MANUAL (20x20)cm	SER.CG	M3	1,08	1.999,54	2.159,50
5,02	SUPERESTRUTURA / PILARES-VIGAS-LAJES					
05.02.01	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, 18MPA inclusive lançamento e formas	SER.CG	M3	3,60	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" PREP.MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/DESMON E LANCAMENT/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	VEDAÇÃO					
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	REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINELIS					

Samuel Araujo Cunha
Engenheiro Civil
CONFE. Nº 110.2011-0

12.306.343-4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio n° 310 A
Trizidela do Vale MA / CEP 65727-000
[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

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



Mº 584
 Processo nº 2020003/2021
 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% 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\$)
05.04.01	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 antibacterrecida), CONF. PROJETO	SER.CG	M2	39,32	30,59	1.202,86
5.05	ESQUADRIAS					
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
5.06	PISO					
05.06.01	Regularização e compactação manual do terreno	SER.CG	M2	48,05	1,47	70,80
05.06.02	Matacoado (embasamento com pedra e argamassa 1:4)	SER.CG	M3	45,30	22,14	1.003,10
05.06.03	Piso cerâmico 45x45cm PI-5 acabamento acetinado e rejunte anti-mofo e antibacterrecida 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
5.07	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA					
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

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 13102/2021-0

12.306.343-4
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antonio nº 310 A
 Trizidela do Vale - MA / CEP: 65.727-000
 [10.292.042/0001-05]

Página 4 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° 13.140.1017
 Fls n° 1309
 Vício

N° 585
 Processo n° 13.140.1017

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) 88136 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, escotilha 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 ubaluba)	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
 CONFEIRA

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

Página 5 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 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



Nº 586
 Processo nº 0880007017

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	Caixa de inspeção 60x60cm em alvenaria de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.11	Caixa de inspeção 60x60cm em alvenaria de tijolos maciço 1vez c/tampa e fundo em C.A.	SER.CG	UN	2,00	112,87	225,74
05.08.12	Fossa Sêptica 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	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
05.09.01	Luminária incandescente de 100 W (arandela)	SER.CG	UN	4,00	97,56	390,25
05.09.02	Luminária PL Eletrônica 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
05.09.12	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

12.306.343-4
 LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
 Rua Santo Antônio nº 310 A
 Trizidela do Vale - MA / CEP: 65.727-000
 11 292 042/0001-05

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, emitida em 19/01/2021



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



N° 587
Processo n° 131403623

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 AREA: 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
CONFE. n° 123456789

12.306.343-4
LOPES CONSTRUTORA LTDA - ME
Rua Santo Antonio n° 310 A
Trizidela do Vale - MA - CEP: 65.727-000
292 042/0001-031

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



N° 588
 Processo n° 1314032025

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 AREA: 648,35m²

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.11.07	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO 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



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

Samuel Araujo Cunha
 Engenheiro Civil
 COIFEA n° 00120344-0

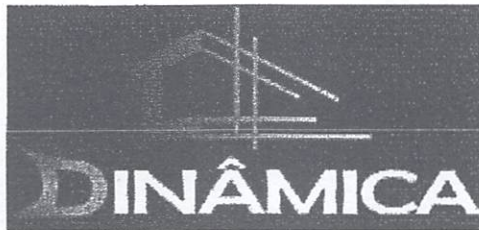
Página 8 de 8

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 nº 1319039022
Fls nº 1313
Visto e

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), sob responsabilidade técnica de **BOANERGES BEZERRA COSTA NETO**, inscrito no CPF 036.388.453-03 e registro no CREA-MA Nº 1116184133 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 ACO GALVANIZADO	m ²	2,00
1.3	LIMPEZA E DESMATAMENTO MECANIZADA DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, COM TRATOR, INCLUINDO RASPAGEM E JUNTAMENTO	m ²	7.200,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	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 ACO 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)	m ²	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	m ²	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	m ³	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)	m ²	110,50
3.3	ARMAÇAO ACO 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 ACO SOLDADA NERVURADA Q-159, ACO 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 initials 'D', 'A', 'S', 'R']



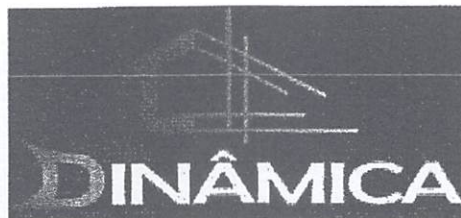
Processo nº 1314031023
 Fls nº 1314
 Visto e

3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	162,11
4	SUPER-ESTRUTURA		
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 ADENSAMENT	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
5	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS		
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
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	425,00
7	COBERTURA		
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 CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 40% DO MATERIAL, INCLUINDO ACESSÓRIOS E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO 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
8	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		



Processo n° 1317032023
 Fls n° 1315
 Visto 2

8.1.1	VER PROJETO ELÉTRICO	vb	1,00
8.2	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA \ TELEFONIA \ CFTV E ANTENA		
8.2.1	VER PROJETO DE REDE ESTRUTURADA \ TELEFONIA \ CFTV E ANTENA	vb	1,00
8.3	SPDA E ATERRAMENTO		
8.3.1	VER PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO	vb	1,00
8.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ÁGUA FRIA - PRÉDIO PRINCIPAL		
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



Processo nº 1319039023
 Fls nº 1316
 Visto 2

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

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



Processo nº 1317032023
 Fls nº 1317
 Data 2

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
8.7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO - CANIL		
8.7.1	TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO, LINHA SOLDÁVEL Ø40mm	m	8,00

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



Processo nº 1312012023
 Fls nº 1318
 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
8.8	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
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
8.9	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM		
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
8.10	INSTALAÇÃO MECÂNICA DE CLIMATIZAÇÃO		
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
9	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		



Processo nº 1312032023
 Fls nº 1319
 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 ²	524,00
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m ²	302,73
9.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	221,27
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES INTERNAS	m ²	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 ²	280,00
9.6	FORRO DE PVC, BRANCO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO EM RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	m ²	490,00
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 10X10CM, INCLUINDO ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m ²	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 ²	2,50
9.10	PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E=5CM	m	220,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ³	28,00
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO.	m ²	560,00
10.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	200,00
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 20X20	m ²	490,00
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m ²	200,00
10.6	RODAPE MESMO PADRÃO DO PISO ALTURA 10CM	m	275,00
11	ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS		
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

3



Processo nº 1312032023
 Fls nº 1320
 Visto 2

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 ²	34,00
11.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m ²	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
12	PINTURA		
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m ²	221,27
11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	120,00
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m ²	221,27
11.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m ²	520,00
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
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 ²	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 ²	5,00
13.12	ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL	UN	4,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6

[Handwritten signature]

Processo nº 1319032027
 Fls nº 1321
 Visto e



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	PAISAGISMOS		
14.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	80,00
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
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 Santos

Representante Legal

Ellen Regina Raposo Vieira Santos

CPF: 778.695.593-34

DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 30.728.578/0001-20

7º Tabelionato

Heráclito Vale Santos

Responsável Técnico:

Heráclito Vale Santos

CREA/MA: 1115768255

DINÂMICA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 30.728.578/0001-20



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Av. Duval de La Touche, 6, Jardim B, Centro CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:

HERACLITO VALE SANTOS

São Luís, 28/02/2023 10:13:10 Carlos 30284

Carlos Diego Melo dos Santos - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO ATIVA

Selo: RECFIR15679495W00739613D/03 - Atel:13.17.2

Emolumentos e taxas:RS6,00 Total:RS6,00

Consulte a validade deste selo no site: https://selo.tjma.jus.br

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Duval de La Touche, 6, Jardim B, Centro CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:
 ELLEN REGINA RAPOSO VIEIRA SANTOS
 São Luís, 28/02/2023 10:13:09 Carlos 30287

Carlos Diego Melo dos Santos - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO ATIVA
 Selo: RECFIR15679495W00739613D/03 - Atel:13.17.2
 Emolumentos e taxas:RS6,00 Total:RS6,00
 Consulte a validade deste selo no site: https://selo.tjma.jus.br

2



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

839567/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Processo nº 1317039093
Fls nº 1322
Página 1/22

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 / prça 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.

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: DA09D



LAUDO TÉCNICO, VISTÓRIA DE CONCLUSÃO DE OBRA

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 nº 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 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 1 folhas





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

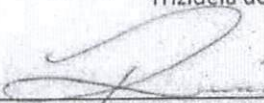
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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 / praça 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





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

JFL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 290100112019
 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. O. 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%
2	PAVIMENTAÇÃO	354.754,28	17,83%
3	CAMPO DE FUTEBOL	304.084,58	15,26%
4	PISTA DE SKATE	105.130,43	5,26%
5	PISTA DE SALTO	36.258,72	1,82%
6	TOTEM	30.556,38	1,54%
7	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	82.941,17	4,14%
8	QUIOSQUE	39.735,87	2,00%
9	GINÁSIO	549.235,00	27,60%
10	ARENA COM PALCO	163.873,89	8,23%
11	ÁREA DE MULTIUSO	3.709,07	0,19%
12	QUADRA DE AREIA	29.485,95	1,48%
13	PISTA DE CAMINHADA	117.488,70	5,90%
14	CERÇA VIVA	83.766,04	4,21%
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	19.826,80	0,99%
TOTAL COM B.O.I		1.990.000,00	100,00%

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 emitida



Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 536365129

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]

Handwritten signature: ASA

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

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						60.485,12	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	73848/016	NAC	17.500,00	1,08%
1.1.1.2	Bota-fora de material excedente com carga manual em caminhão basculante	m³	350,00	15,34	72897	NAC	5.369,00	0,34%
	TOTAL ITEM						22.869,00	1,43%
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%
	TOTAL ITEM						1.707,18	0,11%
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.6.1	ABRIGO PROVISÓRIO metal, tipo container constit. por um conj. de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente	un/mês	3,00	618,75	73847/001	NAC	1.856,25	0,12%
1.6.2	ABRIGO para caivete em alvenaria, dimensões 0,85x 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	73860/001	NAC	1.064,53	0,07%
1.6.5	Tapume de tábuas comum, altura h=2,44m	m²	864,05	37,84	74220/001	NAC	32.685,76	2,04%
	TOTAL ITEM						35.918,04	2,24%
2	PAVIMENTAÇÃO						285.562,49	17,83%
2.1	ESTACIONAMENTO							
2.1.1	Excavação manual	m²	35,68	20,10	79517/002	NAC	717,07	0,04%
2.1.2	Preparo de canteiros	m²	356,75	3,32	5622	NAC	1.184,41	0,07%
2.1.3	Iluminação externa, com poste curvos de 8m de altura e luminárias para lâmpada vapor de sódio, 250W	un	11,00	2.586,74	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	28.454,14	1,78%
2.1.4	FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C	m	1.068,00	1,44	84682	NAC	1.537,92	0,10%
2.1.5	CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C	m	615,38	23,32	73860/014	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%
	TOTAL ITEM						49.357,19	3,08%
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	5.448,80	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	55895	NAC	4.608,80	0,29%
2.2.5	ELETRODUTO de pvc rígido roscavel 75mm (2 1/2")	m	12,80	33,80	55867	NAC	422,50	0,03%
2.2.6	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 25mm	un	27,00	4,22	00012034	INSUMOS	113,94	0,01%
2.2.7	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 32mm	un	7,00	5,43	0001880	INSUMOS	38,01	0,00%
2.2.8	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 40mm	un	2,00	10,68	0001890	INSUMOS	21,36	0,00%
2.2.9	CURVA 90° de pvc rígido roscavel 75mm	un	1,00	18,48	0061882	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 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 506.35.134



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 (%)
2.2.12	LUVA de pvc rígido roscavel 40mm	un	131,00	3,89	0001902	INSUMOS	483,30	0,03%
2.2.13	LUVA de pvc rígido roscavel 75mm	un	4,00	24,72	0001896	INSUMOS	98,88	0,01%
2.2.14	ELETRODUTO de aço galvanizado 65mm (21/2")	m	10,00	26,47	83414	NAC	264,70	0,02%
2.2.15	LUVA de aço galvanizado 65mm (21/2")	un	3,00	38,83	72615	NAC	116,49	0,01%
2.2.16	CURVA de aço galvanizado 65mm (21/2")	un	1,00	83,91	0001791	INSUMOS	83,91	0,01%
2.2.17	CABO sintenax 4,0mm2	m	1.068,00	3,58	73860009	NAC	3.823,44	0,24%
2.2.18	CABO sintenax 6,0mm2	m	2.715,10	4,89	73860010	NAC	13.276,84	0,83%
2.2.19	CABO sintenax 10,0mm2	m	905,03	7,80	73860011	NAC	8.878,25	0,43%
2.2.20	CABO sintenax 16,0mm2	m	867,00	8,75	73860012	NAC	7.586,25	0,47%
2.2.21	CABO sintenax 70,0mm2	m	90,00	33,24	73660015	NAC	2.991,60	0,19%
2.2.22	CORDOALHA de cobre nu 35mm2, incl. solda ou conectores	m	6,00	32,08	72929	NAC	192,48	0,01%
2.2.23	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 60x60cm -CB1 c/ tampa T-33	un	19,00	242,63	83449	NAC	4.609,97	0,28%
2.2.24	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 40x40cm -CP c/ tampa T-16	un	26,00	113,99	83447	NAC	2.963,74	0,19%
2.2.25	CAIXA de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 30x30cm -CPA c/ tampa em concreto e armazenamento	un	1,00	106,63	8446	NAC	106,63	0,01%
TOTAL ITEM							86.928,72	5,43%
2.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA							
2.3.1	CORDOALHA de cobre nu 50mm2, enterrado, incl. solda e conexões	m	50,00	39,75	72930	NAC	1.987,50	0,12%
2.3.2	BARRA DE AÇO CA-25 a10mm2	m	389,38	5,28	72250	NAC	2.445,31	0,15%
2.3.3	HASTE de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. conector	un	54,00	34,17	60069	NAC	1.845,18	0,12%
2.3.4	CPMT1 - CAIXA de passagem e medição 30x30cm, c/ tampa em concreto	un	7,00	106,63	83446	NAC	746,41	0,05%
2.3.5	CPIT2 - CAIXA de passagem e inspeção 30x30cm, c/ tampa em concreto	un	8,00	106,63	83446	NAC	853,04	0,05%
2.3.6	CAIXA de equalização	un	1,00	184,47	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	184,47	0,01%
2.3.7	SOLDA da barra de aço por transpasse	m	28,60	34,75	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	993,85	0,06%
TOTAL ITEM							9.055,76	0,57%
2.4	SERVÇOS DIVERSOS							
2.4.1	ESCAVAÇÃO manual	m3	128,16	20,10	79517/002	NAC	2.576,02	0,16%
2.4.2	REATERRO manual apilado	m3	64,08	35,17	83441	NAC	2.253,60	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	INTERTRAVADO							
2.5.1	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA blocos de concreto hexagonal sobre cam de areia	m²	356,75	52,43	73764/005	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 fck	m²	1.365,20	48,86	72195	NAC	63.700,23	3,98%
TOTAL ITEM							63.700,23	3,98%
2.7								
2.7.1								
2.7.2								
3	CAMPO DE FUTEBOL						244.775,48	15,26%
3.1	SERVÇOS INICIAIS							
3.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							
3.1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 M	m³	253,80	2,08	79480	NAC	527,90	0,03%
3.1.1.2	CARGA MECANIZADA de terra em caminhão basculante	m³	329,94	1,38	74010/001	NAC	455,32	0,03%
3.1.1.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	329,94	12,19	74255/001	NAC	4.021,97	0,25%
TOTAL ITEM							5.005,19	0,31%

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 Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506265129



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 (%)
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%
	TOTAL ITEM						5.050,62	0,32%
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	78480	NAC	215,40	0,01%
3.3.1.2	REATERRO MANUAL de solo apilado	m³	82,14	35,53	83441	NAC	2.207,69	0,14%
3.3.1.3	APILOAMENTO de fundo de 3 vales com maço de 40 a 60 kg	m²	129,00	15,22	79483	NAC	1.963,38	0,12%
3.3.1.5	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	188,46	12,19	74255/001	NAC	2.297,56	0,14%
	TOTAL ITEM						6.684,03	0,42%
3.4	SISTEMA DE DRENAGEM							
3.4.1	GEOTÊXIL 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	m²	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	Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido	m	94,00	177,34	83622	NAC	16.569,06	1,04%
	TOTAL ITEM						49.068,42	3,06%
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%
	TOTAL ITEM						7.289,00	0,46%
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 granulos de borracha SBR, limpos e escolhidos	m²	1.269,00	103,82	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	131.750,45	8,22%
	TOTAL ITEM						131.750,45	8,22%
3.7	ALAMBRADO							
3.7.1	ALAMBRADO ESPORTIVO							
3.7.2	ALAMBRADO p/quadra 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%
	TOTAL ITEM						20.379,60	1,27%
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	23,58	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%
	TOTAL ITEM						19.548,17	1,22%
4	PISTA DE SKATE						84.625,64	5,28%
4.1	SERVIÇOS INICIAIS							
4.1.1	MOVIMENTO DE TERRA							

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 de Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 50E705129



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÉS) 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	2,08	79480	NAC	174,30	0,01%
4.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 80 kg	m²	279,50	15,22	78483	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 M², 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	0,06%
4.3	RADIER							
4.3.1	FÓRMA de madeira para fundação com tabua de 3", 5 reaproveitamentos	m²	13,78	34,43	74076/001	NAC	474,38	0,03%
4.3.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	1.505,79	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							30.366,99	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	33,90	84215	NAC	1.130,01	0,07%
4.4.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50A até Ø 10 mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra	kg	149,75	5,44	74254/001	NAC	814,66	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 aparant e, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, jun tas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal h idratada e areia sem peneirar tipo 1.0.5.B - tip a 2 -	m²	126,05	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							

Harley de Almeida Freixo
Engenheiro Civil
CREA 506/65123

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



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 (%)
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	3,62	73860/009	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%
	TOTAL ITEM						7.555,99	0,47%
5	PISTA DE SALTO						29.186,77	1,82%
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 3 Vals com aço 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 8 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	17,78	12,19	74255/001	NAC	216,77	0,01%
	TOTAL ITEM						1.085,36	0,07%
5.2	GABARITO							
5.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	108,50	3,98	74077/003	NAC	431,83	0,03%
	TOTAL ITEM						431,83	0,03%
5.3	BASE							
5.3.1	FORMAÇÃO/CONCRETO							
5.3.1.1	FÓRMA de madeira para fundação com lâmba de 3", 5 reaproveitamentos	m²	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	8.840,04	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	300,66	73972/001	NAC	5.811,06	0,38%
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%
	TOTAL ITEM						16.729,92	1,04%
5.4	ACABAMENTO							
5.4.1	PISO SINTÉTICO							
5.4.1.1	Manta pré fabricada de grânulos de borracha SBR aglutinados com resina poliantracênica especial MDI. Com cobertura de camada em spray de composto de poliuretano e grânulos finos de borracha EPDM, E=12 mm	m²	109,00	37,04	73988/001	NAC	4.037,36	0,26%
	TOTAL ITEM						4.037,36	0,25%
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%
	TOTAL ITEM						795,30	0,05%
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%
	TOTAL ITEM						6.107,00	0,38%
6	TOTEM						24.596,62	1,54%
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	SUPORTE DA ESFERA							
6.2.1	Chapa de aço 1/4"	m²	26,41	124,49	00001330	INSUMOS	3.287,85	0,21%

Harley Almeida Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 500760124

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 emitida

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



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	0,06	124,49	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%
TOTAL ITEM							24.596,62	1,54%
7	ÁREA DE CONVÊNIO (ADMINISTRAÇÃO E 1 QUIOSQUE)						66.764,20	4,16%
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	5,09	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%
TOTAL ITEM							934,56	0,06%
7.2	GABARITO							
7.3.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução do gabarito	m²	40,00	3,98	74077/003	NAC	159,20	0,01%
TOTAL ITEM							159,20	0,01%
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	5661	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	E 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%
TOTAL ITEM							4.703,46	0,29%
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	33,08	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	E m3	5,85	67,04	84215	NAC	392,18	0,02%
TOTAL ITEM							6.942,67	0,43%
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 penelear traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	95,60	75,57	87451	NAC	7.224,49	0,45%
TOTAL ITEM							7.224,49	0,45%
7.6	ESQUADRIAS							
7.6.1	FERRO/ALUMÍNIO/MADEIRA							

Harley de Almeida Freire
 Engenheiro Civil
 CREA 5363/8512

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



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



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 (%)
7.13.1.3	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%
TOTAL ITEM							539,77	0,03%
7.14	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CAIXAS, RALOS DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO							
7.14.1	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vírola, Ø 100 mm	m	26,05	28,36	89714	NAC	738,78	0,05%
7.14.2	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vírola, 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 vírola, Ø 100 mm	un	10,00	10,43	89809	NAC	104,30	0,01%
7.14.4	RALO de PVC rígido alifático, 100 X 53 X 40 mm	un	5,00	6,43	89495	NAC	32,15	0,00%
TOTAL ITEM							1.000,50	0,06%
7.15	APARELHOS E ACESSÓRIOS							
7.15.1	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	12,00	305,30	86888	NAC	3.664,68	0,23%
7.15.2	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 5400 W	un	2,00	52,87	9535	NAC	105,74	0,01%
7.15.3	LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios	un	8,00	119,62	86901 (81,97) + 86908 (37,65)	NAC	958,96	0,06%
TOTAL ITEM							4.727,38	0,30%
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	26,55	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	7,66	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 rosqueável, com conexões, Ø 50 mm (1 1/2")	m	2,00	18,42	55866	NAC	36,84	0,00%
7.16.1.12	ELETRODUTO de PVC rígido rosqueável, 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 rosqueável, 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 28 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	16,09	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	10,62	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 sobrepôr	un	5,00	94,85	73953/006	NAC	474,25	0,03%

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 50624/2016

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



Processo nº 1312039/2021
 Fls nº 1334
 Visto e

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 (%)
7.16.1.20	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para forro metálico com uma lâmpada de 40 W, sistema linear	cj	1,00	67,07	73953	NAC	67,97	0,00%
TOTAL ITEM							4.425,39	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 - valos 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 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	7,53	12,19	74255/001	NAC	91,78	0,01%
TOTAL ITEM							365,61	0,02%
8.1.1.3	FUNDAÇÕES							
8.1.1.3.1	BLOCOS / BALDRAMES / ALICERES							
8.1.1.3.2	Alicerce em alvenaria de pedra demão 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 demão 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 lixe com manta asfáltica e = 4mm	m²	13,80	37,04	73952/001	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 p/ piso ou cobertura, intereixo 36cm, e=12cm (capacimento 4cm e elemento d enchimento 8cm)	m²	13,80	69,51	74202/002	NAC	958,24	0,06%
TOTAL ITEM							3.750,86	0,23%
8.1.1.6	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
8.1.1.7	ALVENARIA/OMISÓRIA							
8.1.1.8	ALVENARIA em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado com argamassa cimento e areia traço 1:4	m³	85,00	39,43	87504	NAC	3.351,55	0,21%
TOTAL ITEM							3.351,55	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	73800/001	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	183,16	11155	INSUMOS	659,38	0,04%
TOTAL ITEM							1.614,56	0,10%

Harley de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 50575/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



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 prévest. de piso c/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	73676	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	37,95	VER COMPOSIÇÃO	EM ANEXO	392,02	0,02%
TOTAL ITEM							2.742,79	0,17%
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%
TOTAL ITEM							4.122,50	0,26%
8.1.1.12	ESTRUTURA/COBERTURA							
8.1.1.12.1	ESTRUTURA para telha ondulada de fibra de vidro e similar	m²	36,06	32,25	73931/002	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	RUFO em plástico vermelho, e=3cm	m	11,01	27,53	73868/001	NAC	303,11	0,02%
TOTAL ITEM							2.750,15	0,17%
8.1.1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
8.1.1.13.1	BACIA de louça com caixa oculta, 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	38,86	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 tamap em concreto armado espessura e = 10cm	un	2,00	907,07	74188/001	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%
TOTAL ITEM							7.163,88	0,45%

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

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 Engenheiro CREA 008765



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 caixa de sobrepor	un	8,00	87,85	73953/002	NAC	702,80	0,04%
8.1.1.14.7	TOMADA das pólos mais terra 20 A - 250 V	un	6,00	18,86	83568	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							2.374,83	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	79460	NAC	384,80	0,02%
9.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de3 velo com maço de 40 a 60 kg	m²	925,00	15,22	79493	NAC	14.078,50	0,88%
9.1.1.3	CARGA MECANIZADA da 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 5 M³, DISTÂNCIA ATÉ 10 KM	m³	185,00	12,19	74255/001	NAC	2.255,15	0,14%
TOTAL ITEM							16.973,75	1,00%
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	1.956,50	5,44	74254/001	NAC	10.643,90	0,66%
9.4.3	FÓRMA de madeira com tábuas 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	2.564,95	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, c/aditivo impermeabilizante e=2 cm	m²	58,20	27,45	5968	NAC	1.597,59	0,10%
TOTAL ITEM							1.597,59	0,10%

Harley de Almeida Friche
 Engenheiro
 02/02/2021

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



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 (%)
9.6	ESTRUTURAS							
9.6.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
9.6.1.1	FÓRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m2	250,00	33,96	84215	NAC	8.490,00	0,53%
9.6.1.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, Ø 6,3 a 10 mm, corte e dobra na obra	kg	3.200,00	5,44	74254/001	NAC	17.408,00	1,08%
9.6.1.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 MPa	m3	40,00	368,66	73972/001	NAC	14.786,40	0,92%
9.6.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	40,00	67,04	74157/003	NAC	2.681,60	0,17%
9.6.1.5	LAJE PRÉ-FAB, comum p/piso ou cobertura, Interblo 38cm, e=12cm (capoteamento 4cm e elemento d enchimento 8cm)	m2	100,00	69,51	74202/002	NAC	6.951,00	0,43%
	TOTAL ITEM						50.317,00	3,14%
9.6.2	METÁLICAS - ESTRUTURA/COBERTURA							
9.6.2.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim, espaçamento entre tesouras 5 m, vão 30 m	m2	925,00	92,57	72114	NAC	85.719,75	5,35%
9.6.2.2	COBERTURA com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	m2	925,00	38,40	84038	NAC	35.520,00	2,22%
9.6.2.3	CUMEEIRA de alumínio, perfil trapezoidal	m	37,40	30,63	75220	NAC	1.145,56	0,07%
9.6.2.4	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	m	80,00	35,22	72105	NAC	2.897,60	0,18%
9.6.2.5	CONDUTOR de chapa galvanizada nº 24 Ø 100 mm (4")	m	37,40	72,44	72105 X 2	NAC	2.709,26	0,17%
	TOTAL ITEM						127.992,17	7,99%
9.7	VEDAÇÃO INTERNA/EXTERNA							
9.7.1	ALVENARIA/DIVISÓRIA							
9.7.1.1	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	300,00	75,12	87452	NAC	22.835,00	1,43%
9.7.1.2	DIVISÓRIA sanitária de mármore e=3 cm assentada com arg. no traço 1:3	m2	15,00	606,29	74229	NAC	7.594,35	0,47%
	TOTAL ITEM						30.430,35	1,90%
9.8	ESQUADRIAS							
9.8.1	ALUMÍNIO / MADEIRA							
9.8.1.1	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarco	m2	21,56	485,48	73809/001	NAC	10.466,95	0,65%
9.8.1.2	PORTA de compens, interna, colocação e acabam. Iso à prova d'água, cbatente, p/sanitário e vestiário, 0,50 x 1,50 m	un	8,00	239,70	74139/001	NAC	1.917,60	0,12%
	TOTAL ITEM						12.384,55	0,77%
9.9	REVESTIMENTOS							
9.9.1	PISOS							
9.9.1.1	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base p/revest. de piso c/argamassa de cimento e areia p/penetrar traço 1:5, e=3 cm	m2	80,00	26,34	87265	NAC	2.107,20	0,13%
9.9.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lestro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 tm² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	m2	700,00	61,14	72183	NAC	42.798,00	2,67%
	TOTAL ITEM						44.905,20	2,80%
9.10	PAREDES							
9.10.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m2	600,00	5,04	87904	NAC	3.024,00	0,19%
9.10.2	EMBOÇO para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	300,00	32,23	84026	NAC	9.669,00	0,60%
9.10.3	AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento c/lesto, juntas a prumo	m2	100,00	33,96	87284	NAC	3.396,00	0,21%
	TOTAL ITEM						16.089,00	1,00%
9.11	PINTURA							
9.11.1	EMASSAMENTO/PINTURA/TEXTURA							

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

Almeida Freitas
 Haroldo de Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506785129



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	2.149,00	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	8,99	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 lá	m2	700,00	9,03	74245/001	NAC	6.321,00	0,39%
9.11.1.7	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA em piso p/linhas de demarcação, c/fitas de 5 cm de largura, aplicada c/brincha	m	334,00	7,68	79467	NAC	2.565,12	0,16%
TOTAL ITEM							18.496,98	1,15%
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, arcos e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furação do piso.	par	1,00	1.328,61	00925400	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 cromalheira e buchas. Fornecimento.	par	1,00	1.721,36	00025309	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	00025398	INSUMOS	2.835,44	0,18%
TOTAL ITEM							6.282,71	0,39%
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	00004267	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%
TOTAL ITEM							3.701,96	0,23%
9.13	ALAMBRADO							
9.13.1	ALAMBRADO p/quadra esportiva, c/ala de arame galvan. ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvan, altura 4 m	m	102,00	137,70	73787/001	NAC	14.045,40	0,88%
TOTAL ITEM							14.045,40	0,88%
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 (cubo), com torneira de pressão e acessórios	un	6,00	119,62	86901 (81,97) + 86909 (37,65)	NAC	717,72	0,04%
9.14.1.5	BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	un	9,00	305,39	86888	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	62,87	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	28,38	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	246,88	0,02%
9.14.1.11	TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, Ø 40 mm	m	36,00	5,72	88798	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%

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506785129

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



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



REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO/2015, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40% (HORA) - 49,76% (MÊS) E B. D. I = 24,23%
 PROCESSO N° 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 e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	un	4,00	115,14	83447	NAC	460,56	0,03%
TOTAL ITEM							10.715,05	0,67%
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 rosçável, 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 rosçável, 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 rosçável, 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	0,06%
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	FILO 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	FILO 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	FILO 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	2,84	72335	NAC	93,72	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 n° 839567/2021, em 02/02/2021 emitida em



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 20 folhas

Harley Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506265129



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	67,97	73953/005	NAC	815,64	0,05%
9.15.1.32	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor	un	14,00	67,85	73953/002	NAC	1.229,90	0,08%
	TOTAL ITEM						14.990,02	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 PALCO						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	376,98	15,22	79483	NAC	5.737,33	0,36%
10.1.1.3	CARGA MECANIZADA de terra em caninhão 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	1.792,78	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	4.578,69	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	FÔRMA 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 26 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						25.017,13	1,56%
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
10.4.1	EMGASAMENTO							
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	376,98	27,45	5968	NAC	10.347,55	0,65%
	TOTAL ITEM						10.347,55	0,65%
10.5	ESTRUTURAS							
10.5.1	CONCRETO - PILARES/VIGAS/LAJES							
10.5.1.1	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	m²	215,80	33,98	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 508765/129

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



Certidão nº 839567/2021

18/02/2021, 13:36

Chave de Impressão: DAO9D

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



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 (%)	
10.5.1.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	E	m3	18,16	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 penetrar 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 penetrar traço 1:0,5:8 - tipo 2 -	m2	65,90	75,67	87451	NAC	4.980,06	0,31%	
TOTAL ITEM							22.487,68	1,40%	
10.7	REVESTIMENTOS								
10.7.1	PISOS								
10.7.1.1	REGULARIZ. SARRAFEADA de base prévestimento de piso /argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:5, e=3 cm	m2	25,84	25,34	87625	NAC	680,63	0,04%	
10.7.1.2	PAVIMENTAÇÃO de concreto armado para pilão industrial, fck = 25 MPa, e=12 cm, sobre lastro de brita graduada e=10 cm, capacidade cargas de até 4 t/m² e empilhadeiras 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 penetrar 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 penetrar 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, cal, juntas a prumo	m2	51,68	33,96	87264	NAC	1.755,05	0,11%	
TOTAL ITEM							23.811,43	1,48%	
10.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.9.1	ILUMINAÇÃO								
10.9.1.1	QD. DE DIST. DE LUZ EM CHAPA DE AÇO de embutir, 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 8395667/2021, em 02/02/2021 emitida em



Harley Almeida Freitas
Engenheiro Civil
CREA 606/205128

[Handwritten signature]

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



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	26,90	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	Calças de passagem em alvenaria revestida, med. 60x60x40 cm	un	8,00	106,79	74104/001	NAC	854,32	0,06%
10.9.1.9	POSTE de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta	un	2,00	1.324,68	132468	NAC	2.649,36	0,17%
TOTAL ITEM							10.451,28	0,65%
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	462,90	83635 - (231,45 x 2)	NAC	462,90	0,03%
TOTAL ITEM							1.334,76	0,08%
11	ÁREA DE MULTIUSO						2.985,65	0,19%
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 80 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%
TOTAL ITEM							2.508,05	0,16%
11.2	GABARITO							
11.2.1	LOCAÇÃO DE OBRA: execução de gabarito	m²	120,00	3,98	74077/003	NAC	477,60	0,03%
TOTAL ITEM							477,60	0,03%
12	QUADRA DE AREIA						23.734,97	1,48%
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 de3 vale 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 Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 506/85-129

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



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=,015M	m³	120,00	79,53	73692	NAC	9.543,60	0,60%
12.1.1.6	LASTRO DE BRITA 3 e 4 aplicado manualmente com maço 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 virga 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	5,90%
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	78480	NAC	78,48	0,00%
13.1.1.2	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 40 a 60 kg	m²	754,60	15,22	78483	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 M³, 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	m²	75,46	97,27	74164/004	NAC	7.339,99	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 reto ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa	m	1.168,00	49,25	73789/002	NAC	58.509,00	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 Sinensis	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.							1.501.867,50	100,00%
B. D. I. = 24,23%							388.132,50	
TOTAL GERAL							1.990.000,00	

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

Antônio Almeida Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA 536765129

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
 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]



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

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
Dados: 2023.02.26 10:16:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE Assinado de forma digital por GEOVENE
CONCEICAO DE CARVALHO
CARVALHO COSTA:50897659368
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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.26 10:16:53 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.26 10:17:17 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
Contadora/CRC-MA: 7896



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 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

JUCEMA

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

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

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

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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0003

CONTA LANCTO.	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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Processo nº 1317079023
Fls nº 1358
8

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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	
			9.832,82	9.832,82
14 LANCS. -->				
==> 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	
			258,60	258,60
2 LANCS. -->				
==> 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			

DIÁRIO 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
			51,01	31,21
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	
			21,99	321,99
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	
			63,00	63,00
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	
			63,00	63,00
2 LANCS. -->			63,00	63,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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
==> 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
==> 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

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 Emprestimos 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	- Emprestimos Socios/Terceiros			
	00000020 Emprestimos 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

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	

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
==> 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
==> DATA : 22/02/22 <==				
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: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
8 LANCS. -->			3.792,56	3.792,56

==> 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
8 LANCS. -->			3.798,34	3.798,34

==> 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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0015

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/03/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		347,29
00000003	Pgto empréstimo 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 empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.592,01	
00000004	Pgto empréstimo 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/ empréstimos			
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,29	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,29
			<hr/>	
10 LANCS. -->			3.889,46	3.889,46

==> DATA : 03/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	347,88	
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.594,77	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		347,88
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.594,77
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.594,77	
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.594,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,88	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,88
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.885,30	3.885,30

==> DATA : 04/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	348,41	
00000013	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.597,22	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		348,41
00000012	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.597,22
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0016

CONTA LANCCTO.	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
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.891,26	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
			<hr/>	
10 LANCS. -->			46.041,92	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 CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0017

CONTA LANCTO.	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
			<hr/>	
8 LANC. -->			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
			<hr/>	
8 LANC. -->			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

DIARIO 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	
			41.933,83	41.933,83
28 LANCS. -->				

==> DATA : 15/03/22 <==

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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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
			<hr/>	
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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0020

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/03/22 (Continuação)				
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	333,81	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		333,81
			16 LANCS. -->	3.702,46
				3.702,46
==> DATA : 17/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	334,32	
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.460,84	
00000063	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		334,32
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.460,84
00000062	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.460,84	
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.460,84
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000062	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000063	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	334,32	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		334,32
			16 LANCS. -->	3.707,96
				3.707,96
==> DATA : 18/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	334,84	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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 LANCS. -->	
			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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	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

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
			<hr/>	
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
			<hr/>	
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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0024

CONTA LANCTO.	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 CONSTRUCOES LTDA

Folha:0025

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/03/22 (Continuação)				
00000112	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	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	
			40.312,89	40.312,89
20 LANCs. -->				
==> 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	
			1.369,85	1.369,85
4 LANCs. -->				
==> DATA : 01/04/22 <==				
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:0026

CONTA LANCTO.	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 LANC. -->	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 LANC. -->	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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0029

CONTA LANCTO.	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
			<hr/>	
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
			<hr/>	
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
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.561,32	3.561,32

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0030

CONTA LANCCTO.	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 LANC. -->	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 LANC. -->	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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 LANC. -->	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 LANC. -->	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	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0032

CONTA LANCCTO.	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
			<hr/>	
8 LANCs. -->			3.693,78	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
			<hr/>	
8 LANCs. -->			3.699,50	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
			<hr/>	
8 LANCs. -->			3.705,22	3.705,22

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	
			10 LANCS. -->	4.015,11
				4.015,11
==> 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 LANCS. -->	2.656,36
				2.656,36
==> 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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0034

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/05/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,88	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,88
			3.763,08	3.763,08
8 LANCS. -->				
==> DATA : 03/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	348,46	
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.536,32	
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		348,46
00000007	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.536,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.536,32	
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.536,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	348,46	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		348,46
			3.769,56	3.769,56
8 LANCS. -->				
==> DATA : 04/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	349,00	
00000012	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.538,71	
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		349,00
00000011	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.538,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000011	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.538,71	
00000012	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.538,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	349,00	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		349,00
			3.775,42	3.775,42
8 LANCS. -->				
==> DATA : 05/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

Processo nº 1319039023
 Fls nº 1388
 Visto e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0035

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	349,55	
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.541,09	
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		349,55
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.541,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.541,09	
00000016	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.543,46	
00000017	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,08
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.543,46
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.543,46	
00000020	Pgto 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	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.550,64	
00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,71
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.550,64
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.550,64	
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.550,64
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AJM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0036

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 09/05/22 (Continuação)

00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,71	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos 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/ emprestimos bancarios	35011		352,26
00000031	Pgto 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 conf. 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	- Emprestimos 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	Pgto 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/ emprestimos			
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos 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

DIARIO 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
			8 LANCS. -->	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
			8 LANCS. -->	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			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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
			8 LANCS. -->	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
			8 LANCS. -->	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
			8 LANCS. -->	3.516,08

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
==> 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
==> 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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Processo nº 1317032023
 Fls nº 1396
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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			

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
				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
				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
				3.638,56

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Página 45 de 126
Processo nº 1219078/23
Fls nº 1388
Visto
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 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		15.000,00
	00000032 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		14.800,00
	00000033 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		337,13
	00000034 Pgto empréstimo 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	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000031 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	15.000,00	
	00000032 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	14.800,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000034 Pgto empréstimo 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/ empréstimos			
	00000033 Vlr ref juros s/ empréstimos 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/ empréstimos bancarios	35011	307,53	
	00000040 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.356,78	
	00000037 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		307,53
	00000039 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.356,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000039 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.356,78	
	00000040 Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.356,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
	00000037 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	307,53	
	00000038 Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		307,53
			8 LANCs. -->	3.328,62
				3.328,62

(Handwritten signatures and initials)

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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	Pgto 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	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pgto 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	
			<hr/>	
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
			<hr/>	
2 LANCs. -->			55.250,68	55.250,68

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0047

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/06/22 <==				
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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0048

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/06/22 (Continuação)				
00000052	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	630,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000053	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			108.180,84	108.180,84
28 LANC. -->				
==> DATA : 30/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		288,37
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.559,91
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.559,91	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	288,37	
			1.848,28	1.848,28
4 LANC. -->				
==> DATA : 01/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,05	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,42	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,05
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,71
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		3.876,76
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	80001	3.876,76	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,05	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
			8 LANCS. -->	27,72
				27,72
==> 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
			10 LANCS. -->	32.965,40
				32.965,40
==> 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 CONSTRUCOES LTDA

Folha:0051

CONTA LANCTO.	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/ emprestimos bancarios	35011	300,97	
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.334,54	
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		300,97
00000035	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.334,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000035	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.334,54	
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.334,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	300,97	
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		300,97
		8 LANCS. -->	3.271,02	3.271,02
==> DATA : 18/07/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCCTO.	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	- Emprestimos 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

==> 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

==> 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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0053

CONTA LANCCTO.	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 LANCS. -->	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 LANCS. -->	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 LANCS. -->	3.378,74

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0055

CONTA LANCTO.	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
			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
			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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0056

CONTA LANCCTO.	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	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 LANCS. -->				
==> 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 LANCS. -->				
==> 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 LANC. -->	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 LANC. -->	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 LANC. -->	25,28
==> DATA : 09/08/22 <==				
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: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		1,86
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,83
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000042	Pqto 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			

[Handwritten signatures and initials]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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
			8 LANCOS. -->	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
			8 LANCOS. -->	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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0064

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/08/22 (Continuação)				
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	250,10	
00000070	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		250,10
			3.228,98	3.228,98
			8 LANCs. -->	
==> DATA : 22/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	251,45	
00000076	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.371,78	
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		251,45
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.371,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.371,78	
00000076	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.371,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	251,45	
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		251,45
			3.246,46	3.246,46
			8 LANCs. -->	
==> DATA : 23/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000078	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	251,90	
00000080	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.374,25	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		251,90
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.374,25
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.374,25	
00000080	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.374,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	251,90	
00000078	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		251,90
			3.252,30	3.252,30
			8 LANCs. -->	
==> DATA : 24/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,37	
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,71	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,37
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,71	
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,37	
00000082	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			
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,82	
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.379,20	
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,82
00000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.379,20
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.379,20	
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.379,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,82	
00000086	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			
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	253,27	
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.381,68	
00000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		253,27
00000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.381,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.381,68	
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.381,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0067

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/08/22 (Continuação)				
00000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.927,00	
00000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.900,00	
00000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		20.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.391,66	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	26,24	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	255,10	
			40.000,00	40.000,00
18 LANCS. -->				
==> DATA : 31/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		327,73
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.761,82
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.761,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	327,73	
			2.089,55	2.089,55
4 LANCS. -->				
==> DATA : 01/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,26	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,15	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,26
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
			<hr/>	
			10 LANCS. -->	32,24
				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
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	21,26
				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
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	21,38
				21,38
==> DATA : 06/09/22 <==				
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:0069

CONTA LANCCTO.	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 LANC. -->			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 LANC. -->			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 LANC. -->			21,56	21,56
==> DATA : 12/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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

==> DATA : 13/09/22 <==

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 CONSTRUCOES LTDA

Folha:0071

CONTA LANCCTO.	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	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES 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 LANCs. -->	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 LANCs. -->	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 LANCs. -->	3.225,70

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,09	
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.321,71	
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,09
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.321,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.321,71	
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.321,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,09	
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,09
			8 LANCS. -->	3.231,60
==> DATA : 22/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,63	
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.324,11	
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,63
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.324,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.324,11	
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.324,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,63	
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,63
			8 LANCS. -->	3.237,48
==> DATA : 23/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	295,17	
	00000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.326,54	
	00000067 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		295,17
	00000069 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.326,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

Processo n. 1314032023
 Fls n.º 1427
 Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0074

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/09/22 (Continuação)				
	0000069 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.326,54	
	0000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.326,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	0000067 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	295,17	
	0000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		295,17
			8 LANC. -->	3.243,42
==> DATA : 26/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	0000072 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	296,78	
	0000074 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.333,81	
	0000071 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		296,78
	0000073 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.333,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	0000073 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.333,81	
	0000074 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.333,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	0000071 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	296,78	
	0000072 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		296,78
			8 LANC. -->	3.261,18
==> DATA : 27/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	0000077 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	297,32	
	0000079 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.336,25	
	0000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,32
	0000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.336,25
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
	0000075 Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	40201	141.311,76	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	0000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.336,25	
	0000079 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 CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0075

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/09/22 (Continuação)				
00000076	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	297,32	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos 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 LANC. -->	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	Empréstimos 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/ empréstimos 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	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000081	Empréstimos 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	

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	
			24 LANCS. -->	159.444,81
				159.444,81
==> 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	
			10 LANCS. -->	19.135,00
				19.135,00
==> 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 CONSTRUCOES 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 LANCOS. -->			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			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0078

CONTA LANCCTO.	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	
			14.778,41	14.778,41
26 LANCs. -->				
==> 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	
			25.818,92	25.818,92
8 LANCs. -->				

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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 LANCS. -->			5.276,89	5.276,89

==> DATA : 06/10/22 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0080

CONTA LANCTO.	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	
			24 LANCS. -->	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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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	
			5.159,40	5.159,40
10 LANCs. -->				

==> 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	
			724,00	724,00
8 LANCs. -->				

==> DATA : 11/10/22 <==

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:0082

CONTA LANCTO.	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	
			8 LANCS. -->	4.625,94
				4.625,94

==> 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	
			12 LANCS. -->	25.990,00
				25.990,00

==> DATA : 14/10/22 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0083

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	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. extato	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

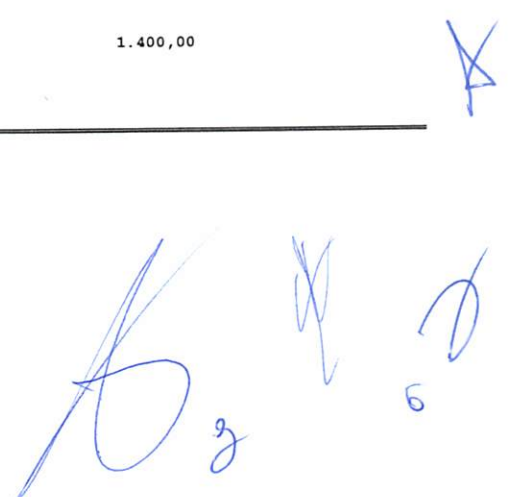
==> DATA : 17/10/22 <==

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 CONSTRUcoes 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	
			14.757,54	14.757,54
24 LANCS. -->				
==> DATA : 18/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec de 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 de 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 CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0085

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/10/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	40,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	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			
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.240,00	
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		76.467,51
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.700,00
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.050,00
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.500,00
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		700,00
00000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		18,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	76.467,51	
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.240,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.050,00	
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.700,00	
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000093	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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

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/ suprimimento 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/ suprimimento 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			

DIÁRIO 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	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000105	Pagto 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 LANCOS. -->	37.316,64
				37.316,64

==> DATA : 24/10/22 <==

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			

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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
				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			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0089

CONTA LANCTO.	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	
			18 LANCS. -->	9.658,82 9.658,82
==> 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

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 Emprestimos 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	- Emprestimos Socios/Terceiros			
	00000144 Emprestimos 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 LANCS. -->	
			31.540,00	31.540,00

==> DATA : 28/10/22 <==

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

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0091

CONTA LANCTO.	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	Emprestimos 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	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000152	Emprestimos 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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0092

CONTA LANCCTO.	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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Processo nº 1317032093
Fls. nº 1446
Visto

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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	
		30 LANCS. -->	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/recibo	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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0094

CONTA LANCCTO.	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Processo nº 1317052078
 Fls nº 1468
 e

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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 LANC. -->	120.718,96
				120.718,96

==> DATA : 04/11/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

(Handwritten signatures and initials)

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0098

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
==> DATA : 07/11/22 (Continuação)					
00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00		
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00		
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00		
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00		
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	600,00		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32042	- Telefone/Internet				
00000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10503	558,28		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
32058	- Material p/ Consumo				
00000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	160,00		
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
35003	- Tarifas Bancarias				
00000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00		
00000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00		
00000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,87		
			42 LANCOS. -->	69.488,60	69.488,60

==> DATA : 08/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO				
10503	- Banco Santander				
00000073	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	19,20		
00000072	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,20	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11002	- Aplicacao Contamax - Santander				
00000073	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,20	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS				
35003	- Tarifas Bancarias				
00000072	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	19,20		
			4 LANCOS. -->	38,40	38,40

==> DATA : 09/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	9.000,00	
00000077	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		9.000,00
00000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		20,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	
			28.880,08	28.880,08
16 LANCs. -->				

==> 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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Folha:0100

CONTA LANC TO.	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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVICOS E CONSTRUCOES 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	
			3.945,44	3.945,44
			20 LANCOS. -->	
==> 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	
			4.119,80	4.119,80
			8 LANCOS. -->	
==> 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			