

Fls. Nº 762
Proc. Nº _____
Rubrica W

Habilitação

S. DE OLIVEIRA CHAVES

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

Fis. Nº

863

Proc. Nº

Rubrica

W

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA

Ref.: PREÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

Valor Global: R\$ 3.205.730,58 (três milhões, duzentos e cinco mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

2. PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: S. DE OLIVEIRA CHAVES

CNPJ: 05.757.618/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122078233

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: ROD MA 006, Nº 01, KM 01

BAIRRO: SANTOS DUMONT CIDADE: GRAJAÚ/MA

CEP: 65.940-000

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com

TELEFONE: (99) 991841367 WHATSAPP: (99) 991451376

CONTATO DA LICITANTE: (99) 991451376

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO

NOME: SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CPF: 011.746.593-35

RG: 033994690071, SESP/MA

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA ANTONIO BORGES, Nº 150, BAIRRO TRIZIDELA, GRAJAÚ/MA, CEP: 65.940-000

Fls. Nº 767
Proc. Nº _____
Rubrica W

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 156-8

BANCO DA LICITANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

Nº DA AGÊNCIA: 3690.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

Grajaú/MA, 24 de Abril de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 24/04/2025 20:21:14-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Fis. Nº 765
Proc. Nº
Rubrica W

S. DE OLIVEIRA CHAVES

CNPJ: 05.757.618/0001-14

ROD MA 006, Nº 01, KM 01,

Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000

Telefone: (99) 99145-1376

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CI: 033994692007-1 SSP/MA

CPF: 011.746.593-35

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66% BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO TOTAL	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO					128.697,00	4,01%
1.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	32,10	39,98	76.761,60	2,39%
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	86,88	108,20	51.936,00	1,62%
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					82.942,78	2,59%
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	125,00	42,93	53,46	6.682,50	0,21%
2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,00	439,23	547,06	1.641,18	0,05%
2.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,00	8,61	10,72	5.360,00	0,17%
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	300,00	17,22	21,44	6.432,00	0,20%
2.5	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.000,00	1,96	2,44	2.440,00	0,08%
2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.350,00	2,21	2,75	6.462,50	0,20%
2.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	7,19	8,95	1.790,00	0,06%
2.8	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	180,00	18,57	23,12	4.161,60	0,13%
2.9	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.500,00	10,01	12,46	31.150,00	0,97%
2.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.000,00	5,77	7,18	14.360,00	0,45%

Rubrica
 Proc. Nº
 FIS. Nº
 766
 0,45%

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: (99) 99145-1376



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO TOTAL	PESO
2.11	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.000,00	0,52	0,64	1.280,00	0,04%
2.12	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00	9,50	11,83	1.183,00	0,04%
3			SUPERESTRUTURA					30.915,00	0,96%
3.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m ³	25,00	416,80	519,12	12.978,00	0,40%
3.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m ²	150,00	96,01	119,58	17.937,00	0,56%
4			VEDAÇÃO					133.720,50	4,17%
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	1.200,00	69,41	86,45	103.740,00	3,24%
4.2	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	150,00	160,48	199,87	29.980,50	0,94%
5			ESQUADRIAS					196.519,75	6,13%
5.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	296,05	368,73	18.436,50	0,58%
5.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	323,75	403,23	40.323,00	1,26%

Rubrica _____
 Proc. Nº _____
 Fis. Nº _____
 267
 1,26%

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO
5.3	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	236,70	294,80	8.844,00	0,28%
5.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	100,00	283,98	353,69	35.369,00	1,10%
5.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	50,00	523,74	652,31	32.615,50	1,02%
5.6	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	50,00	316,30	393,95	19.697,50	0,61%
5.7	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m ²	25,00	450,35	560,91	14.022,75	0,44%
5.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	150,00	145,66	181,41	27.211,50	0,85%
6			COBERTURA					425.485,80	13,27%
6.1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	3.000,00	35,90	44,71	134.130,00	4,18%

Rubrica Nº
 Proc. Nº
 Fls. Nº 268

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO TOTAL	PESO
6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	500,00	54,51	67,89	33.945,00	1,06%
6.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500,00	19,38	24,13	12.065,00	0,38%
6.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	800,00	61,35	76,41	61.128,00	1,91%
6.5	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	800,00	74,54	92,83	74.264,00	2,32%
6.6	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	20,00	820,31	1.021,69	20.433,80	0,64%
6.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800,00	55,47	69,08	55.264,00	1,72%
6.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800,00	34,38	42,82	34.256,00	1,07%
7		FORRO						239.510,00	7,47%

Rubrica: 42
 Proc. Nº 265
 Fis. Nº 265

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO
7.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m ²	1.000,00	40,24	50,11	50.110,00	1,56%
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	2.500,00	8,74	10,88	27.200,00	0,85%
7.3	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	2.000,00	65,12	81,10	162.200,00	5,06%
8			LOUÇAS E METAIS					159.067,55	4,96%
8.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1.020,31	1.270,79	19.061,85	0,59%
8.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	166,51	207,38	3.110,70	0,10%
8.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	121,90	151,82	6.072,80	0,19%
8.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	236,51	294,57	29.457,00	0,92%
8.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	779,10	970,36	29.110,80	0,91%

Rubrica
 Proc. Nº
 Fls. Nº 110

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$/ BDI	PREÇO UNIT. R\$/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO
8.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	155,12	193,20	19.320,00	0,60%
8.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	186,20	231,91	9.276,40	0,29%
8.8	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	20,00	384,61	479,03	9.580,60	0,30%
8.9	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	252,58	314,58	4.718,70	0,15%
8.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	254,71	317,24	19.034,40	0,59%
8.11	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	654,11	814,69	8.146,90	0,25%
8.12	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	60,00	29,14	36,29	2.177,40	0,07%
9			REVESTIMENTO					397.735,00	12,41%
9.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3.000,00	6,46	8,04	24.120,00	0,75%

HS. Nº 291
Proc. Nº
Rubrica (V)

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL: (99) 99145-1376



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO
9.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	3.000,00	30,95	38,54	115.620,00	3,61%
9.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	1.000,00	30,05	37,42	37.420,00	1,17%
9.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	1.500,00	56,50	70,37	105.555,00	3,29%
9.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	1.500,00	61,57	76,68	115.020,00	3,59%
10			PISO					268.337,00	8,17%
10.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m ²	1.000,00	45,91	57,18	57.180,00	1,78%
10.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	800,00	54,13	67,41	53.928,00	1,68%
10.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m ²	300,00	72,75	90,61	27.183,00	0,85%

FS. Nº 272
 Proc. Nº
 Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO UNIT. BDI	PREÇO TOTAL	PESO
10.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	1.000,00	64,08	79,81	79.810,00	2,49%
10.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	2.000,00	10,41	12,96	25.920,00	0,81%
10.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	200,00	97,62	121,58	24.316,00	0,76%
11			VIDROS					233.655,00	7,29%
11.2	102171	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m ²	500,00	375,20	467,31	233.655,00	7,29%
12			PINTURA					483.777,00	15,09%
12.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	1.800,00	21,02	26,18	47.124,00	1,47%
12.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	13.000,00	10,64	13,25	172.250,00	5,37%
12.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	1.800,00	12,39	15,43	27.774,00	0,87%
12.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	13.000,00	2,90	3,61	46.930,00	1,46%
12.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	800,00	12,51	15,58	12.464,00	0,39%
12.7	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAO S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	m ²	4.000,00	14,89	18,54	74.160,00	2,31%
12.7	100758	SINAPI	(02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	500,00	37,46	46,65	23.325,00	0,73%

Rubrica
 Proc. Nº
 Fls. Nº
 123



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO UNIT. / BDI	PREÇO TOTAL	PESO
12.8	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	5.000,00	12,81	15,95	79.750,00	2,49%
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					43.635,60	1,36%
13.2	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m ²	180,00	148,32	184,73	33.251,40	1,04%
13.3	99858	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	60,00	138,96	173,07	10.384,20	0,32%
14			EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA					342.432,00	10,68%
14.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.840,00	20,06	24,98	95.923,20	2,99%
14.2	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.840,00	16,87	21,01	80.678,40	2,52%
14.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	20,30	25,28	48.537,60	1,51%
14.4	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	19,93	24,82	47.654,40	1,49%
14.5	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	19,93	24,82	23.827,20	0,74%
14.6	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	19,16	23,86	45.811,20	1,43%
15			LIMPEZA					39.300,00	1,23%
15.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m ²	15.000,00	2,11	2,62	39.300,00	1,23%
TOTAL GERAL								3.205.730,58	100,00%

Fls. Nº 779
 Proc. Nº
 Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, N° 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT - GRAJAU/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: [99] 99145-1376

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	PESO (%)	PRAZO EM MESES											
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 128.697,60	4,01%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%
				10.295,81	10.295,81	10.295,81	12.869,76	10.295,81	10.295,81	10.295,81	10.295,81	10.295,81	10.295,81	10.295,81	10.295,81
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 82.942,78	2,59%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				6.635,42	6.635,42	6.635,42	8.294,28	6.635,42	6.635,42	6.635,42	6.635,42	6.635,42	8.294,28	6.635,42	6.635,42
03	SUPERESTRUTURA	R\$ 30.915,00	0,96%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				2.473,20	2.473,20	2.473,20	3.091,50	2.473,20	2.473,20	2.473,20	2.473,20	2.473,20	3.091,50	2.473,20	2.473,20
04	VEDAÇÃO	R\$ 133.720,50	4,17%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				10.697,64	10.697,64	10.697,64	13.372,05	10.697,64	10.697,64	10.697,64	10.697,64	10.697,64	13.372,05	10.697,64	10.697,64
05	ESQUADRIAS	R\$ 196.519,75	6,13%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				15.721,58	15.721,58	15.721,58	19.651,98	15.721,58	15.721,58	15.721,58	15.721,58	15.721,58	19.651,98	15.721,58	15.721,58
06	COBERTURA	R\$ 425.485,80	13,27%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				34.038,86	34.038,86	34.038,86	42.548,58	34.038,86	34.038,86	34.038,86	34.038,86	34.038,86	42.548,58	34.038,86	34.038,86
07	FORRO	R\$ 239.510,00	7,47%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				19.160,80	19.160,80	19.160,80	23.951,00	19.160,80	19.160,80	19.160,80	19.160,80	19.160,80	23.951,00	19.160,80	19.160,80
08	LOUÇAS E METAIS	R\$ 159.067,55	4,96%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				12.725,40	12.725,40	12.725,40	15.906,76	12.725,40	12.725,40	12.725,40	12.725,40	12.725,40	15.906,76	12.725,40	12.725,40
09	REVESTIMENTO	R\$ 397.735,00	12,41%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				31.818,80	31.818,80	31.818,80	39.773,50	31.818,80	31.818,80	31.818,80	31.818,80	31.818,80	39.773,50	31.818,80	31.818,80
10	PISO	R\$ 268.337,00	8,37%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				21.466,96	21.466,96	21.466,96	26.833,70	21.466,96	21.466,96	21.466,96	21.466,96	21.466,96	26.833,70	21.466,96	21.466,96
11	VIDROS	R\$ 233.655,00	7,29%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				18.692,40	18.692,40	18.692,40	23.365,50	18.692,40	18.692,40	18.692,40	18.692,40	18.692,40	23.365,50	18.692,40	18.692,40
12	PINTURA	R\$ 483.777,00	15,09%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				38.702,16	38.702,16	38.702,16	48.377,70	38.702,16	38.702,16	38.702,16	38.702,16	38.702,16	48.377,70	38.702,16	38.702,16
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 43.635,60	1,36%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				3.490,85	3.490,85	3.490,85	4.363,56	3.490,85	3.490,85	3.490,85	3.490,85	3.490,85	4.363,56	3.490,85	3.490,85
14	EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	R\$ 342.432,00	10,68%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				27.394,56	27.394,56	27.394,56	34.243,20	27.394,56	27.394,56	27.394,56	27.394,56	27.394,56	34.243,20	27.394,56	27.394,56
15	LIMPEZA	R\$ 39.300,00	1,23%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.930,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.930,00	3.144,00	3.144,00
TOTAL		R\$ 3.205.730,58	100,00%												
	PORCENTAGEM CUSTO			8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADO			256.458,45	256.458,45	256.458,45	320.573,06	256.458,45	256.458,45	256.458,45	256.458,45	256.458,45	320.573,06	256.458,45	256.458,45
	CUSTO ACUMULADO			8,00%	16,00%	24,00%	34,00%	42,00%	50,00%	58,00%	66,00%	74,00%	84,00%	92,00%	100,00%
				256.458,45	512.916,89	769.375,34	1.089.948,40	1.346.406,84	1.602.865,29	1.859.323,74	2.115.782,18	2.372.240,63	2.692.813,69	2.949.272,13	3.205.730,58

Fis. Nº 775
 Proc. Nº
 Rubrica 42

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

1.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,10	32,10
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	29,34	29,34
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,96	0,96
1.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	86,88	86,88
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,23	1,23
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	83,93	83,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
2.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

Rubrica: 41
 Proc. Nº: 776
 Fls. Nº: 776

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006. Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ³	1,0000000	42,93	42,93
------------	-------	--------	---	------------------------------	----------------	-----------	-------	-------

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541000	20,06	7,10
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	16,32	35,84
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	-------

2.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ³	1,0000000	439,23	439,23

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5586000	20,06	71,40
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	-------

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,5365000	16,32	367,83
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	------------	-------	--------

2.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	1,0000000	8,61	8,61

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1151000	20,06	2,31
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the text 'S. Nº 277' and 'Proc. Nº'.



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA
 REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.
 ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66% BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3872000	16,32	6,32
2.4	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	17,22	17,22
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	19,98	4,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	16,32	12,63
2.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	1,96	1,96
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0264000	19,98	0,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0888000	16,32	1,45
2.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,21	2,21

Rubrica
 Proc. Nº
 FLS. Nº
 228

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA,
 CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14,
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0336000	19,94	0,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0951000	16,32	1,55

2.7	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	7,19	7,19
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	20,06	2,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3075000	16,32	5,02

2.8	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	18,57	18,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2807000	20,06	5,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7936000	16,32	12,95

2.9	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rubrica
 Proc. Nº
 Fls. Nº
 12
 279

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
2.10								
Composição	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m ²	1,0000000	10,01	10,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2180000	16,32	3,56
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	19,60	2,61
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	17,32	0,08
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0067000	16,55	0,11
Insumo	00007175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	Material	UN	3,5500000	1,04	3,68
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m ²	1,0000000	5,77	5,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2487000	16,32	4,06
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0879000	19,60	1,72
2.11								
Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

FIS. Nº 1-98
 Proc. Nº
 Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES
 ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,52	0,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	20,30	0,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	16,32	0,38
2.12	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	9,50	9,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	19,54	2,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4096000	16,32	6,69
3.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	416,80	416,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2067000	16,32	101,30
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8187000	101,45	83,05
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	277,8415000	0,68	187,91

Rubrica: 44
 Proc. Nº: 281
 Fls. Nº: 281

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA,
CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14,
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: [99] 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

3.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
	Insumo 00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m ³	0,5894000	75,60	44,56
Composição	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	96,01	96,01
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4440000	16,71	24,13
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3570000	19,77	46,60
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	6,02	0,10
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3700000	9,06	3,35
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4400000	3,17	1,40
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0950000	14,77	1,40
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3800000	13,80	19,05
4.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

FIS. Nº 782
PROC. Nº
Rubrica: Av

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m ²	1,0000000	69,41	69,41
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0091000	481,46	4,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	20,06	32,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	16,32	13,14
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,66	18,72
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	1,73	0,73
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	33,70	0,17
4.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	PARE - PAREDES/PAINEIS	m ²	1,0000000	160,48	160,48
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8010000	16,49	13,21

Fls. Nº 12
Proc. Nº 12
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição									
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2620000	16,32	4,28	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0495000	39,19	1,94	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	4,2120000	18,81	79,22	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,5248000	7,94	12,11	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	4,0011000	9,01	36,05	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,29	0,73	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4815000	2,60	3,85	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0978000	3,26	3,58	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,08	1,67	
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	20,1868000	0,19	3,79	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,20	0,10	

Fls. Nº 784
Proc. Nº 182
Rubrica

5.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	ESQV -	UN	1,0000000	296,05	296,05
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	19,17	24,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	16,32	10,46
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,31	54,92
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	204,48	204,48
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,64
5.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV -	UN	1,0000000	323,75	323,75
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	19,17	29,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	16,32	12,62

Fls. Nº 785
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01. KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

5.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	18,31	54,92
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	224,97	224,97
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,64
Composição	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	236,70	236,70
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	19,17	10,58
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	20,06	27,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	16,33	15,62
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	575,05	12,82
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	166,30	166,30

Handwritten notes and stamps: Rubrica, Proc. Nº, Fis. Nº 786

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

5.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	6,76	1,13
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	14,76	2,95
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	283,98	283,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130180	20,06	6,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1565090	16,32	2,55
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,15	1,38
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS	Material	UN	0,8333000	312,64	260,52
Insumo	00039961	SINAPI	MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,6678571	19,86	13,26
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	19,86	13,26
Composição	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	523,74	523,74

Fls. Nº 281
Proc. Nº
Rubrica - AS

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4570000	20,06	9,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	16,32	3,74
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	555,10	6,66
Insumo	00004930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	1,0000000	504,19	504,19

5.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	316,30	316,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3118773	20,06	6,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1559386	16,32	2,55
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,15	1,10

Fls. Nº 208
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	529,65	294,48
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6010714	19,86	11,94
5.7	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	450,35	450,35
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2590000	16,84	122,24
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,8370000	19,94	176,18
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	5,3330000	0,46	2,44
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	15,87	1,83
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	4,3270000	34,13	147,69
5.8	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	145,66	145,66

Fls. Nº 289
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	395,23	2,37
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	19,98	8,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	16,32	3,41
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	21,25	0,45
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	20,23	8,05
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	118,31	123,04

6.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	35,90	35,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	16,32	6,51
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	19,60	2,61

Handwritten notes and signatures:
Rúbrica: [Signature]
Proc. Nº: 990
Hs. Nº: 990

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14,
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	17,32	0,64
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	16,55	0,85
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	920,53	25,31
6.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	54,51	54,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,32	2,45
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	19,60	2,25
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	17,32	0,09
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0069000	16,55	0,11

Fls. Nº 296
Preç. Nº
Rubrica CV

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA,
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14,
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,27	0,34
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	4,07	5,17
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	34,61	44,13

6.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	19,38	19,38
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	460,12	5,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	16,32	3,41
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	19,60	3,21
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	17,32	0,11
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	16,55	0,14

Fls. Nº 292
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

6.4	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,38	7,15
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	61,35	61,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	16,71	6,72
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,77	7,91
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	17,32	0,71
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	16,55	0,95
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,86	4,78
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	20,66	15,18
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	9,77	22,82
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	16,36	1,15
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	14,76	0,74

Fls. Nº 2013
 Proc. Nº 14
 Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01. KM 01. BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	14,89	0,45
6.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	74,54	74,54
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	16,71	8,26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6760000	19,77	13,37
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0435000	17,32	0,75
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0604000	16,55	1,00
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5890000	1,86	4,81
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0170000	20,66	21,01
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3600000	9,77	23,05
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	16,36	1,15
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	14,76	0,74

Fls. Nº 39
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14,
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

6.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	820,31	820,31
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1330000	16,49	35,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	16,32	8,03
Composição Auxiliar	92256	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	1,0000000	170,45	170,45
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	23,9600000	6,03	144,40
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,3780000	16,53	6,25
Insumo	00040598	SINAPI	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	Material	KG	71,8200000	6,35	456,04
6.7	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	55,47	55,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3710000	16,32	6,06

Handwritten notes and signatures: Rubrica, Proc. Nº, Fls. Nº, 295

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	19,60	5,43
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	17,32	0,23
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	16,55	0,30
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	30,06	2,43
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	14,53	0,19
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	55,65	0,13
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	80,45	7,24
Insumo	00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	31,90	33,49

6.8	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	34,38	34,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	16,32	3,38
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	19,60	2,19

FIS. Nº 296
Proc. Nº
Rubrica

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	17,32	0,23
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	16,55	0,30
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	30,06	5,95
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	14,53	0,09
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	55,65	0,07
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	80,45	3,62
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	17,70	18,59
7.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,24	40,24
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9123000	19,94	18,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5244000	16,32	8,56
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	22,78	0,49
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,74	1,35

Hs. Nº 297
 Proc. Nº 297
 Rubrica 297

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006. Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m ²	1,0414000	10,44	10,87
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	18,87	0,15
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	22,77	0,67

7.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	8,74	8,74

Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2114000	16,49	3,49
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1,1512000	3,38	3,89
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,6930000	0,20	0,14
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0318000	39,03	1,24

7.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	65,12	65,12

Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	16,49	9,89
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m ²	1,0363000	28,07	29,09
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	5,85	20,74

Handwritten notes: Rúbrica, Proc. Nº, Fis. Nº, 298

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: [99] 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	2,20	2,70
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,2134000	0,20	0,45
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	22,77	0,28
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"(6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	39,03	1,31
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	18,55	0,69

8.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1020,31	1020,31
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	667,64	667,64
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,22	94,22
Composição Auxiliar	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	250,11	250,11

Proc. Nº 299
Rubrica
Fls. Nº 299

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA,
CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

8.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	166,51	166,51
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	19,98	9,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	16,32	2,45
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	145,13	145,13
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	31,62	9,40
8.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	121,90	121,90
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	19,98	16,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	16,32	4,35
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	31,62	16,67
Insumo	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	84,00	84,00
8.4	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	236,51	236,51
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,54	7,54
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,88	17,88
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	122,19	122,19
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	80,54	80,54
8.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	779,10	779,10
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	68,44	68,44

Fls. Nº 501
Proc. Nº 201
Rubrica IN

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	210,29	210,29
Composição Auxiliar	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,89	54,89
Composição Auxiliar	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	290,36	290,36
Composição Auxiliar	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	155,12	155,12
8.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	155,12	155,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	19,54	1,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	16,32	0,49
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,16	0,07
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	Material	UN	1,0000000	152,70	152,70
8.7	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	186,20	186,20

Rubrica
Proc. Nº
Fls. Nº
123
882
1,88

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: [99] 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8970000	19,54	37,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5977000	16,32	9,76
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	1,0000000	139,39	139,39
8.8	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m ²	1,0000000	384,61	384,61
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	16,70	33,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	16,32	6,53
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m ²	1,0000000	323,13	323,13
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	5,39	21,55
8.9	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	252,58	252,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	19,54	18,53

Fls. Nº 802
Proc. Nº 2024.00000000-00
Rubrica W

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: [99] 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	16,32	4,88
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	13,89	83,37
Insumo	00036220	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	145,82	145,82

8.10	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	254,71	254,71

Composição Auxiliar	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	248,62	248,62
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	6,09	6,09

8.11	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	654,11	654,11

Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	648,02	648,02
---------------------	-------	--------	---	--------------------------------------	----	-----------	--------	--------

Fls. Nº 504
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

8.12	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	6,09	6,09
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,14	29,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	19,54	3,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	16,32	0,79
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	25,35	25,35
9.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,46	6,46
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	562,28	2,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1724000	20,06	3,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0575000	16,32	0,94
9.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

Fls. Nº 2,08
Proc. Nº 805
Rubrica 41

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: [99] 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	30,95	30,95
------------	-------	--------	--	---	----	-----------	-------	-------

Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	580,04	17,63
---------------------	-------	--------	--	--------------------------	----	-----------	--------	-------

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4724000	20,06	9,48
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2362000	16,32	3,86
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

9.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	30,05	30,05

Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	580,04	17,63
---------------------	-------	--------	--	--------------------------	----	-----------	--------	-------

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4402000	20,06	8,83
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2201000	16,32	3,59
---------------------	-------	--------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	------

Fls. Nº 506
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

9.4	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2025_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	56,50	56,50
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	19,98	13,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	16,32	5,12
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m ²	1,0798000	28,80	31,10
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,78	5,35
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	4,58	1,02
9.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2025_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m ²	1,0000000	61,57	61,57
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8882000	19,98	17,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3669000	16,32	5,99
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m ²	1,0932000	28,80	31,49
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,78	5,35
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	4,58	1,02

Fls. Nº 947
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

10.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	45,91	45,91
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0607000	624,25	37,89
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2850000	20,06	5,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1420000	16,32	2,32
10.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	54,13	54,13
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5143000	19,98	10,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1666000	16,32	2,72
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m ²	1,0710000	30,97	33,17
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,78	7,14

Fls. Nº 10,28
Proc. Nº 025
Rubrica 10

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
10.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	72,75	72,75
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8825000	19,98	17,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	16,32	3,55
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m ²	1,1326400	38,68	43,82
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,78	7,14
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,58	0,65
10.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m ²	1,0000000	64,08	64,08
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5726000	19,98	11,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1746000	16,32	2,85

Fls. Nº 805
Proc. Nº 120
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m ²	1,0864000	38,68	42,03
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,78	7,14
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	4,58	0,65
10.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	10,41	10,41
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0871000	19,98	1,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	16,32	0,53
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m ²	0,1875000	38,68	7,25
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,78	0,50
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	4,58	0,41
10.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	97,62	97,62
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	19,98	10,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	16,32	4,46

Fis. Nº 910
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

11.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	79,16	79,16
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,40	3,09
Composição	102171	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	375,20	375,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6090000	16,32	9,94
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6270000	16,70	10,47
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	5,9500000	9,99	59,47
Insumo	00034384	SINAPI	VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	281,80	281,80
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	5,2100000	2,60	13,55
12.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,02	21,02
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6344000	22,10	14,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1036000	16,32	1,69

Fls. Nº 811
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

12.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0828700	0,71	0,06
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS		0 KG	1,3870900	3,78	5,24
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	22,15	3,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0544000	16,32	0,89
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,92	6,15
12.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,39	12,39
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2270000	22,15	5,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0757000	16,32	1,24
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,92	6,15
12.4	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,90	2,90

Fls. Nº 819
Proc. Nº 17
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666000	22,15	1,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	16,32	0,36
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,46	1,08
12.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m ²	1,0000000	12,51	12,51
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	22,15	8,43
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	16,52	0,23
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	27,59	3,87
12.7	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	14,89	14,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	16,32	4,08
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	22,15	7,75
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,1700000	18,06	3,07
12.7	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

Fls. Nº 815
Proc. Nº 10
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m ²	1,0000000	37,46	37,46
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3559000	22,15	30,03
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0255000	16,52	0,42
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2549000	27,59	7,03
12.8	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2021	PINT - PINTURAS	m ²	1,0000000	12,81	12,81
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3610000	22,15	7,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	16,32	1,96
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,71	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS		0 KG	1,3389000	2,10	2,82
13.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

Fls. nº 814
Proc. nº
Pública - 12

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	Cercas, Protetores e Alambrados	m ²	1,0000000	148,32	148,32
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9774000	19,94	19,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9774000	16,32	15,95
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m ³	0,0045000	334,61	1,51
Insumo	00007162	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m ²	1,0203000	44,25	45,15
Insumo	00007696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,6105000	57,48	35,09
Insumo	00007698	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,8701000	34,31	29,85
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0025000	15,87	0,04
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0797000	15,97	1,27
13.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL

Handwritten notes and signatures:
FIS. Nº 815
Proc. Nº 23
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Composição	99858	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimento e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	138,96	138,96
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5020000	16,84	25,29
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8280000	19,94	36,44
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,5450000	0,46	3,00
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0060000	15,87	0,10
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0580000	36,03	74,15
14.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,06	20,06
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,45	13,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98

Fls. Nº 816
Proc. Nº
Rubrica 12

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006. Nº 01. KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

14.2	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,87	16,87
Composição Auxiliar	95312	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	10,39	10,39
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
14.3	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,30	20,30
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,45	13,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95

Fls. Nº 817
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA,
CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14,
E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

14.4	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,93	19,93
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,45	13,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
14.5	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,93	19,93
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,45	13,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,59	0,59

Fls. Nº 818
Proc. Nº
Rubrica 22

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
14.6	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,16	19,16
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,81	12,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,18	3,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
15.1	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,11	2,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,32	1,63
Insumo	00001997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	8,08	0,04
Insumo	00002414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	UN	0,0500000	8,94	0,45

Fls. Nº 819
Proc. Nº
Rubrica
ce

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ, MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
11.2	102171	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE	m²	500,00	467,31	233.655,00	7,29%	7,29%	A
12.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM	m²	13.000,00	13,25	172.250,00	5,37%	12,66%	A
7.3	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.000,00	81,10	162.200,00	5,06%	17,72%	A
6.1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.000,00	44,71	134.130,00	4,18%	21,91%	A
9.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3.000,00	38,54	115.620,00	3,81%	25,51%	A
9.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1.500,00	76,68	115.020,00	3,59%	29,10%	A
9.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	1.500,00	70,37	105.555,00	3,29%	32,39%	A
4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.200,00	86,45	103.740,00	3,24%	35,63%	A
14.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.840,00	24,98	95.923,20	2,99%	38,62%	A
14.2	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.840,00	21,01	80.678,40	2,52%	41,14%	A
10.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1.000,00	79,81	79.810,00	2,49%	43,63%	A
12.8	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5.000,00	15,95	79.750,00	2,49%	46,12%	A
1.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	39,98	76.761,60	2,39%	48,51%	A

Rubrica
 Proc. Nº
 Fis. Nº
 820

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.
 CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.
 E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: (99) 99145-1376

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
6.5	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800,00	92,83	74.264,00	2,32%	50,83%	A
12.7	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	4.000,00	18,54	74.160,00	2,31%	53,14%	A
6.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	800,00	76,41	61.128,00	1,91%	55,05%	A
10.1	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	1.000,00	57,18	57.180,00	1,78%	56,83%	A
6.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800,00	69,08	55.264,00	1,72%	58,55%	A
10.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	800,00	67,41	53.928,00	1,68%	60,24%	A
1.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	108,20	51.936,00	1,62%	61,86%	A
7.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	1.000,00	50,11	50.110,00	1,56%	63,42%	A
14.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	25,28	48.537,60	1,51%	64,93%	A
14.4	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	24,82	47.654,40	1,49%	66,42%	A
12.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1.800,00	26,18	47.124,00	1,47%	67,89%	A
12.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13.000,00	3,61	46.930,00	1,46%	69,35%	A
14.6	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00	23,86	45.811,20	1,43%	70,78%	A
5.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	403,23	40.323,00	1,26%	72,04%	B
15.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	15.000,00	2,62	39.300,00	1,23%	73,27%	B

Rubrica
 Proc. Nº
 PLS. Nº 891
 891

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
9.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1.000,00	37,42	37.420,00	1,17%	74,43%	B
5.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	100,00	353,69	35.369,00	1,10%	75,54%	B
6.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	800,00	42,82	34.256,00	1,07%	76,61%	B
6.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	500,00	67,89	33.945,00	1,06%	77,67%	B
13.2	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	180,00	184,73	33.251,40	1,04%	78,70%	B
5.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	50,00	652,31	32.615,50	1,02%	79,72%	B
2.9	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.500,00	12,46	31.150,00	0,97%	80,69%	B
4.2	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	150,00	199,87	29.980,50	0,94%	81,63%	B
8.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	294,57	29.457,00	0,92%	82,55%	B

Rubrica
 Proc. Nº
 Pk. Nº 888

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
8.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	970,36	29.110,80	0,91%	83,45%	B
12.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.800,00	15,43	27.774,00	0,87%	84,32%	B
7.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	2.500,00	10,88	27.200,00	0,85%	85,17%	B
5.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	150,00	181,41	27.211,50	0,85%	86,02%	B
10.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	300,00	90,61	27.183,00	0,85%	86,87%	B
10.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	2.000,00	12,96	25.920,00	0,81%	87,67%	B
10.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	200,00	121,58	24.316,00	0,76%	88,43%	B
9.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3.000,00	8,04	24.120,00	0,75%	89,18%	B
14.5	88269	SINAPI	GESEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	24,82	23.827,20	0,74%	89,93%	B
12.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	500,00	46,65	23.325,00	0,73%	90,66%	B
6.6	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	20,00	1.021,69	20.433,80	0,64%	91,29%	B

Fls. Nº 543
 Proc. Nº
 Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01. KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: (99) 99145-1376

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
5.6	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	50,00	393,95	19.697,50	0,61%	91,91%	C
8.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	193,20	19.320,00	0,60%	92,51%	C
8.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	1.270,79	19.061,85	0,59%	93,10%	C
8.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	317,24	19.034,40	0,59%	93,70%	C
5.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	368,73	18.436,50	0,58%	94,27%	C
3.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	150,00	119,58	17.937,00	0,56%	94,83%	C
2.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.000,00	7,18	14.360,00	0,45%	95,28%	C
5.7	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	25,00	560,91	14.022,75	0,44%	95,72%	C
3.1	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	25,00	519,12	12.978,00	0,40%	96,12%	C
12.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	800,00	15,58	12.464,00	0,39%	96,51%	C

Fls. Nº 894
Proc. Nº
Rubrica 24

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
6.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500,00	24,13	12.065,00	0,38%	96,89%	C
13.3	99858	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	60,00	173,07	10.384,20	0,32%	97,21%	C
8.8	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m ²	20,00	479,03	9.580,60	0,30%	97,51%	C
8.7	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	231,91	9.276,40	0,29%	97,80%	C
5.3	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	294,80	8.844,00	0,28%	98,08%	C
8.11	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	814,69	8.146,90	0,25%	98,33%	C
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	125,00	53,46	6.682,50	0,21%	98,54%	C
2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	2.350,00	2,75	6.462,50	0,20%	98,74%	C
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	300,00	21,44	6.432,00	0,20%	98,94%	C
8.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	151,82	6.072,80	0,19%	99,13%	C
2.3	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	500,00	10,72	5.360,00	0,17%	99,30%	C
8.9	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	314,58	4.718,70	0,15%	99,45%	C
2.8	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	180,00	23,12	4.161,60	0,13%	99,58%	C
8.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	207,38	3.110,70	0,10%	99,67%	C

Fls. nº 825
Proc. nº 2025
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 02/2025 - MA / ORSE - 12/2024 - SE / SEINFRA - 028 - CE - DESONERADO.

ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 74,59% MÊS: 39,66%

BDI ADOTADO: 24,55%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSE
2.5	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.000,00	2,44	2.440,00	0,08%	99,75%	C
8.12	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	60,00	36,29	2.177,40	0,07%	99,82%	C
2.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	200,00	8,95	1.790,00	0,06%	99,87%	C
2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	3,00	547,06	1.641,18	0,05%	99,92%	C
2.11	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.000,00	0,64	1.280,00	0,04%	99,96%	C
2.12	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00	11,83	1.183,00	0,04%	100,00%	C
TOTAL GERAL							R\$ 3.205.730,58	100,00%		

Fls. Nº 296
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000. CNPJ: 05.757.618/0001-14.

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: (99) 99145-1376

Fls. Nº 827
Proc. Nº _____
Rubrica W

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

ITENS	SIGLAS	Taxas Adotadas - Simples Nacional%
Taxa de Rateio da Administração Central	AC	3,00%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S+G	0,80%
Taxa de Risco	R	0,97%
Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,59%
Taxa de Lucro	L	8,96%
	PIS (Geralmente 0,65%)	0,17%
	COFINS (Geralmente 3,00%)	0,80%
Taxa de Tributos	ISS (Legislação Municipal)	2,34%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme ao Acórdão 2622/2013 TCU		24,55%
BDI RESULTANTE		24,55%

FORMULA UTILIZADA:

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

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA.

CEP: 65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14,

E-MAIL: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com. TEL.: (99) 99145-1376

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

828

141

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

OBJETO: REFORMAS E MANUTENÇÕES DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

LOCAL: FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

DESCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A		
A 1 INSS	0,00%	0,00%
A 2 SESI	0,00%	0,00%
A 3 SENAI	0,00%	0,00%
A 4 INCRA	0,00%	0,00%
A 5 SEBRAE	0,00%	0,00%
A 6 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A 7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A 8 FGTS	8,00%	8,00%
A 9 SECONCI	0,00%	0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	11,00%	11,00%
GRUPO B		
B 1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	Não incide
B 2 FERIADOS	3,95%	Não incide
B 3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B 4 13º SALÁRIO	10,96%	8,33%
B 5 LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B 6 FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B 7 DIAS DE CHUVA	1,50%	Não incide
B 8 AUXÍLIO A ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B 9 FÉRIAS GOZADAS	11,11%	8,45%
B 10 SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,22%	18,16%
GRUPO C		
C 1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%
C 2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C 3 FÉRIAS INDENIZADAS	3,15%	2,40%
C 4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61%	1,99%
C 5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
C TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,80%	8,22%
GRUPO D		
D 1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,19%	2,00%
D 2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A, AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%
D TOTAL DE INCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	5,57%	2,28%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D+E)	74,59%	39,66%

Fls. Nº 829
Proc. Nº
Rubrica W

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

Prezados Senhores,

A empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14, Inscrição Estadual: 122078233, sediada na ROD MA 006, nº 01, KM 01, Bairro Santos Dumont, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, através de seu representante legal, Sr. **SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa supramencionada, portador da Carteira de Identidade nº 033994692007-1, SSP/MA, e do CPF nº 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa nº 150, Bairro Trizidela, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARA** que esta **PROPOSTA possui 63 (sessenta e três) páginas, TODAS** as páginas assinadas e atestadas através desta declaração, pelo representante legal e profissional abaixo discriminado.

Grajaú/MA, 24 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 24/04/2025 20:20:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ: 05.757.618/0001-14
ROD MA 006, Nº 01, KM 01,
Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000
Telefone: (99) 99145-1376

JOAO JOSE NEVES Assinado de forma digital por JOAO
RIBEIRO:10433627387 JOSE NEVES RIBEIRO:10433627387
Dados: 2025.04.25 10:25:15 -03'00'

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 110519330-6

Fls. Nº 870

Proc. Nº

Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

DECLARAÇÃO DE AÇÕES DE EQUIDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2025

Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Registro de preço para prestação de serviços de manutenções em prédios e espaços públicos da prefeitura municipal de Formosa da Serra Negra/MA e suas unidades administrativas, conforme especificação no Projeto Básico.

A empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14, Inscrição Estadual: 122078233, sediada na ROD MA 006, nº 01, KM 01, Bairro Santos Dumont, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa supramencionada, portador da Carteira de Identidade nº 033994692007-1, SSP/MA, e do CPF nº 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa nº 150, Bairro Trizidela, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARA**, que desenvolve ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme o Decreto nº 11.430/23 e artigo 60 da Lei 14.133/21.

Grajaú/MA, 23 de Março de 2025.



Documento assinado digitalmente

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

Data: 23/04/2025 13:56:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. DE OLIVEIRA CHAVES

CNPJ: 05.757.618/0001-14

ROD MA 006, Nº 01, KM 01,

Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000

Telefone: (99) 99145-1376

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CI: 033994692007-1 SSP/MA

CPF: 011.746.593-35

Fls. Nº 831
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

DECLARAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2025

Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Registro de preço para prestação de serviços de manutenções em prédios e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Projeto Básico e no Termo de Referência em anexo.

A empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14, Inscrição Estadual: 122078233, sediada na ROD MA 006, nº 01, KM 01, Bairro Santos Dumont, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa supramencionada, portador da Carteira de Identidade nº 033994692007-1, SSP/MA, e do CPF nº 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa nº 150, Bairro Trizidela, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARA**, que desenvolve programas de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Grajaú/MA, 23 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 23/04/2025 14:10:31-0300
Verifique em <https://validar.ifi.gov.br>

S. DE OLIVEIRA CHAVES

CNPJ: 05.757.618/0001-14

ROD MA 006, Nº 01, KM 01,

Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000

Telefone: (99) 99145-1376

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CI: 033994692007-1 SSP/MA

CPF: 011.746.593-35

Fls. Nº 832
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO CONTRATUAL PRÉVIO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2025

Forma: Eletrônica

Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Registro de preço para prestação de serviços de manutenções em prédios e espaços públicos da prefeitura municipal de Formosa da Serra Negra/MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Projeto Básico e no Termo de Referência anexo.

A empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14, Inscrição Estadual: 122078233, sediada na ROD MA 006, nº 01, KM 01, Bairro Santos Dumont, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa supramencionada, portador da Carteira de Identidade nº 033994692007-1, SSP/MA, e do CPF nº 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa nº 150, Bairro Trizidela, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARA**, que a avaliação do desempenho contratual prévio, da empresa supracitada, será feita através dos registros cadastrais abaixo anexados, para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas em lei, conforme o artigo 60 da Lei 14.133/21.

Grajaú/MA, 23 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 23/04/2025 14:00:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. DE OLIVEIRA CHAVES

CNPJ: 05.757.618/0001-14

ROD MA 006, Nº 01, KM 01,

Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000

Telefone: (99) 99145-1376

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CI: 033994692007-1 SSP/MA

CPF: 011.746.593-35

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 24/04/2025 19:45:58

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 05757618000114

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 833
Proc. Nº
Rubrica WJ

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 24/04/2025 19:45:58

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 01174659335

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 834
Proc. Nº
Rubrica: W

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 24/04/2025 19:48:58

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 05757618000114

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. Nº 835
Proc. Nº
Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 24/04/2025 19:48:58

FILTROS APLICADOS:

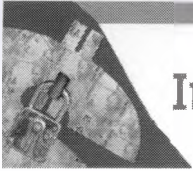
Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 01174659335

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. nº 836
Proc. nº
Rubrica



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

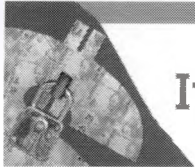
Fls. Nº 837
Proc. Nº _____
Rubrica. *[assinatura]*

Certifico que nesta data (24/04/2025 às 19:51) 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 05.757.618/0001-14.

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 680A.C08E.C73F.F118 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fis. Nº 838
Proc. Nº _____
Rubrica W

Certifico que nesta data (24/04/2025 às 19:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 011.746.593-35.

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 680A.C06B.6521.D083 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Fls. Nº 839
Proc. Nº
Rubrica W

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.757.618/0001-14
Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RODOVIA MA 006, 01 - KM 01 - SANTOS DUMONT - 65.940-000 - Grajaú / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Fls. Nº 840
Proc. Nº _____
Rubrica W

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.757.618/0001-14 DUNS®: 94*****49
Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES
Nome Fantasia: S. CHAVES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/06/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/06/2025
Receita Municipal	Validade:	25/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/04/2025 10:01

1 de 1

CPF: 011.XXX.XXX-35 Nome: SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. Nº 841
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/04/2025 19:50:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **S. DE OLIVEIRA CHAVES**
CNPJ: **05.757.618/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. Nº 842
 Proc. Nº
 Rubrica W

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
 S. DE OLIVEIRA CHAVES**

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES, brasileiro, divorciado, natural de Barra do Corda - MA, nascido em 10/07/1961, nº do documento de identidade 033994692007-1 SESP - MA, nº do CPF 011.746.593-35, residente e domiciliado na Av. Antônio Borges, 12, Trizidela, Grajaú – Maranhão, CEP.65940-000, titular do empresário individual, sob denominação social de: **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, com sede na Rodovia MA 006, 01, KM 1 Sent Grajaú/Balsas, Expoagra, Grajaú – Maranhão, CEP. 65940-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE 21101328246** início de atividade em **04/07/2003** e inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, resolve, assim, alterar o instrumento de inscrição de empresário individual:

Cláusula Primeira – O empresário individual altera neste ato seu objeto social:

Atividade Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4313400 - Obras de terraplenagem

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

1610201 - Serrarias com desdobramento de madeira

1622602 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

4924800 - Transporte escolar

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3839401 - Usinas de compostagem

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

8130300 - Atividades paisagísticas

4212000 - Construção de obras de arte especiais

0810007 - Extração de argila e beneficiamento associado

0810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

Cláusula Segunda - Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
S. DE OLIVEIRA CHAVES**

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

Fis. Nº 843
Proc. Nº _____
Rubrica W

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

Cláusula Primeira - O Empresário Individual gira sob o nome empresarial de **S. DE OLIVEIRA CHAVES**

DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS), subscrito e integralizado, em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Terceira - O Empresário Individual tem sua sede na Rodovia MA 006, 01, KM 01, Santos Dumont, Grajaú, Maranhão, CEP 65940-000.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

4313400 - Obras de terraplenagem

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

1610201 - Serrarias com desdobramento de madeira

1622602 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

4924800 - Transporte escolar

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3839401 - Usinas de compostagem

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

8130300 - Atividades paisagísticas

4212000 - Construção de obras de arte especiais

0810007 - Extração de argila e beneficiamento associado

0810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
S. DE OLIVEIRA CHAVES**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Fis. Nº 844
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Empresário

Grajaú – MA, 15 de abril 2025



Fls. Nº 845
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2025 14:02 SOB Nº 20250490056.
PROTOCOLO: 250490056 DE 15/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506361030. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/04/2025.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

JUCEMA

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

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Fls. Nº <u>846</u> Proc. Nº _____ Rubrica <u>W</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.757.618/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2003
NOME EMPRESARIAL S. DE OLIVEIRA CHAVES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S. CHAVES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 16.10-2-03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 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 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD MA 006	NÚMERO 01	COMPLEMENTO KM 01
CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO GRAJAU
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO S.DE.OLIVEIRA.CHAVES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 9145-1376	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/04/2025** às **19:58:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls. Nº <u>847</u>
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Proc. Nº _____ Rubrica <u>W</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.757.618/0001-14 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/2003
NOME EMPRESARIAL S. DE OLIVEIRA CHAVES				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO ROD MA 006		NÚMERO 01	COMPLEMENTO KM 01	
CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO GRAJAU		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO S.DE.OLIVEIRA.CHAVES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 9145-1376		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/04/2025** às **19:58:23** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Fls. Nº 848
Proc. Nº _____
Rubrica W

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

05.757.618/0001-14

NOME EMPRESARIAL:

S. DE OLIVEIRA CHAVES

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Fis. Nº 849
Proc. Nº
Rubrica

Data 09/01/2025

Hora 15:42:30

Página 1 de 1

Inscrição Municipal: 1101016479 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 05.757.618/0001-14 Junta Comercial:
Nome/Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES
Nome Fantasia: S CHAVES Inscrição Estadual: 122078233
Endereço: MA 006, Nº: 01 Complemento: KM 01
Bairro: SANTOS DUMONT Telefone: 9991451376 Email: s.de.oliveira.chaves@hotmail.com
Município: Grajaú / MA CEP: 65940000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES	100,000	Empresario

Enquadramento

Enquadramento:	EPP	Simplex Nacional:	Sim
Classificação:	Outros	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
1622602	Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais	Nao
1622699	Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção	Nao
2330301	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	Nao
2330302	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	Nao
2330304	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto	Nao
2330399	Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Nao
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Nao
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	Nao
4120400	Construção de edifícios	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Nao
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Nao
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Nao
4924800	Transporte escolar	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Nao
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	Nao
3839401	Usinas de compostagem	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Nao
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Nao
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	Nao
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	Nao
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	Nao
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
8130300	Atividades paisagísticas	Nao
1610203	SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO	Nao
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Nao
810006	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Nao
810007	Extração de argila e beneficiamento associado	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): Capital Social: 2.000.000,00
Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²):
Horário de Funcionamento:

Fls. Nº 890
Proc. Nº _____
Rubrica W

Escritório de Contabilidade

12.041.031/0001-70 - FUTURA CONTABILIDADE LTDA

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
04/07/2003	//	0000		Ativo	MIGRAÇÃO



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Fis. Nº 851
Proc. Nº _____
Rubrica W
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.757.618/0001-14 **Inscrição Estadual:** 12.207823-3

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 006

Número: 1 **Complemento:** KM 01

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: GRAJAU **UF:** MA

CEP: 65940000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3839401	USINAS DE COMPOSTAGEM
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
1610203	SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
1622602	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/05/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (2330399),
(CNAE's): 01/10/2010 - (1622699-2330301-3839401-2330304-0810006-
2330302-1622602-0810007),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 24/04/2025

Número da Consulta:

Fis. Nº 852
Proc. Nº _____
Rubrica 6

Desenvolvido pelo Siaz/COTIC - 2005-2013



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

Fls. Nº 853
Proc. Nº _____
Rubrica W

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

Nome: S. DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ: 05.757.618/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:14:49 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2025.

Código de controle da certidão: **D2D3.0BE5.C7CD.DE9F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls. Nº 854
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.757.618/0001-14
Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES
Endereço: ROD MA 006 01 KM 01 / SANTOS DUMONT / GRAJAU / MA / 65940-000

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040121401569247125

Informação obtida em 09/04/2025 09:01:17

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fis. Nº 855
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. DE OLIVEIRA CHAVES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Certidão nº: 18807237/2025

Expedição: 02/04/2025, às 09:53:27

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. DE OLIVEIRA CHAVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.757.618/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Fls. Nº 856
Proc. Nº _____
Rubrica W

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 068734/25

Data da

31/03/2025 09:39:39

Inscrição Estadual: 122078233

CPF/CNPJ: 05757618000114

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES

Endereço: ROD MA 006, 1 KM 01 CEP: 65940000 - SANTOS DUMONT

Telefone: (99)00000000

Município: GRAJAU

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/03/2025 15:17:02



Fls. Nº 857
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028620/25

Data da

31/03/2025 09:39:59

Inscrição Estadual: 122078233

CPF/CNPJ:05757618000114

Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES

Endereço: ROD MA 006, 1 KM 01 CEP: 65940000 - SANTOS DUMONT

Telefone: (99)00000000

Município: GRAJAU

UF: MA

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

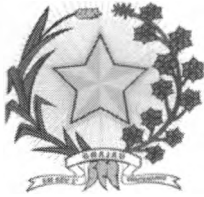
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/03/2025 15:18:48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fis. Nº 858
Proc. Nº _____
Rubrica W



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 175

Código de Cadastro
1202399006

Contribuinte
S DE OLIVEIRA CHAVES

Logradouro
ROD: MA 006, 01, KM 01, CEP - 65940-000

Bairro
SANTOS DUMONT

Cidade
Grajaú - MA

CPF/CNPJ
05.757.618/0001-14

Número
01

CEP
ROD: MA 006, 01, KM 01, CEP - 65940-000

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, constatei a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS A VENCER**, estando em dia com os pagamentos das parcelas, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida até 25/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número TXEMN8

Emitida às 10:29:53 do dia 24/02/2025

Usuário: VALERIA ANDRADE SATURNINO

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://grajau.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

CERTJUDONE-2VG - 342025
Código de validação: ED27033C50

Número da guia: 25053201002057169.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos Sistema de Distribuição PJE nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 27 de Fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **S. DE OLIVEIRA CHAVES, CNPJ n.º 05.757.618/0001-14, com endereço na Rodovia MA 006, N° 01, KM 01, Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP 65940-000. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão.** O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Nicolau Dino,” nesta Cidade de Grajaú. Eu, Leila Leite Evangelista Silva, Secretária Judicial, matrícula 204347, consultei, digitei, subscrevo e assino.

Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valor de R\$ 71,85, guia 25.053.201.002.057.169-6.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 149 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. 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.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE GRAJAÚ-MA





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Grajaú

Fls. Nº 860
Proc. Nº _____
Rubrica _____

LEILA LEITE EVANGELISTA SILVA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Grajaú
Matrícula 204347

Documento assinado. GRAJAÚ, 10/03/2025 15:53 (LEILA LEITE EVANGELISTA SILVA)



CERTJUDONE-2VG - 342025 / Código: ED27033C50
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Fis. Nº 861
Proc. Nº
Rubrica W

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

S DE OLIVEIRA CHAVES ME

CNPJ: 05.757.618/0001-14
ROD MA 006, 01, KM 01 SENTIDO BALSAS - EXPOAGRA, 65940-000
Grajaú - MA

Balço Patrimonial

Empresa: S DE OLIVEIRA CHAVES ME - CNPJ: 05.757.618/0001-14

Endereço: ROD MA 006, Complemento: KM 01 SENTIDO BALSAS, N.º: 01, Bairro: EXPOAGRA, Cidade: Grajaú, Estado: MA, CEP: 65940000, Telefon (99) 35326918

Fis. Nº 862
Proc. Nº
Rubrica

Página 2 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.543.491,79 D
1.01	Ativo Circulante	486.502,19 D
1.01.01	Disponibilidades	162.281,56 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	162.281,56 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	162.281,56 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	162.281,56 D
1.01.03	Clientes	255.563,97 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	255.563,97 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	255.563,97 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	255.563,97 D
1.01.15	Estoques	68.656,66 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	68.656,66 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	11.718,16 D
1.01.15.01.02.0002	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	11.718,16 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	56.938,50 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	56.938,50 D
1.07	Ativo não Circulante	1.056.989,60 D
1.07.04	Imobilizado	1.056.989,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.056.989,60 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.056.989,60 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações comerciais	1.056.989,60 D
2	*** Passivo ***	1.543.491,79 C
2.01	Passivo Circulante	13.512,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	13.512,88 C
2.01.01.01	Fornecedores	5.381,68 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	5.381,68 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.381,68 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.131,20 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.218,06 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar e Encargos	1.218,06 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	6.913,14 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	4.608,76 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.304,38 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.529.978,91 C
2.07.01	Capital Realizado	1.250.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.250.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.250.000,00 C
2.07.04	Reservas	139.173,74 C
2.07.04.01	Reservas	139.173,74 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	139.173,74 C
2.07.04.01.01.0001	Reservas de Capital	139.173,74 C
2.07.07	Outras Contas	140.805,17 C
2.07.07.01	Outras Contas	140.805,17 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	140.805,17 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	140.805,17 C

Grajaú-MA, 31 de Dezembro de 2022

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.746.593-35JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O

Fim



Fls. Nº 863
Proc. Nº _____
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 09:45 SOB N° 20230243550.
PROTOCOLO: 230243550 DE 23/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303917916. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
S. DE OLIVEIRA CHAVES - ME

JUCEMA

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

Fls. Nº 864
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 17 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 17 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma S DE OLIVEIRA CHAVES ME, estabelecida no(a) ROD MA 006, nº 01, KM 01 SENTIDO BALSAS, bairro EXPOAGRA, CEP 65940-000, cidade Grajaú, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.757.618/0001-14 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21101328246 por despacho de 04/07/2003.

Grajaú-MA, 1 de Janeiro de 2022

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
CPF 250.384.863-04
CRC/MA 9514-O

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

Fls. Nº 865
Proc. Nº
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	429.466,04 + 0,00	32,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.415,23 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	429.466,04	32,01
	Passivo Circulante	13.415,23	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	429.466,04 - 11.718,16	31,14
	Passivo Circulante	13.415,23	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	162.183,91	12,09
	Passivo Circulante	13.415,23	
Índice de Solvência Geral	Ativo	429.466,04	32,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.415,23 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.415,23 + 0,00	0,01
	Passivo Total	1.543.394,14	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.113.928,10	0,73
	Patrimônio Líquido	1.529.978,91	

gov.br
Documento assinado digitalmente
SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 10/04/2025 09:18:10-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESÁRIO
CPF: 011.746.593-35



Assinado de forma digital por JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ:25038486304
Dados: 2025.04.09 15:38:25 -03'00'

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04

Grajaú – Ma 09 de abril de 2025

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Fls. 866
Proc. _____
Rubrica W

Número: 7

Página: 1

Contém este livro 15 páginas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rodovia MA 006, 1

Complemento: KM 01

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 05.757.618/0001-14

Inscrição Estadual.....: 122078233

Registro na junta.....: 21101328246 Data registro: 04/07/2003

Inscrição Municipal.....: 1101016479

GRAJAU, 01/01/2023

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF: 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fls. 867
 Proc. 867
 Rubrica:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.115,04
			TOTAL DO DIA	1.115,04
07/01/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	103,02
			TOTAL DO DIA	103,02
10/01/2023	2.1.4.01.003	1.1.1.01.001	VALAR DO ISS PAGO NESTE MES	4.608,76
			TOTAL DO DIA	4.608,76
11/01/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.888,77
11/01/2023	1.1.2.01.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.944,33
11/01/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	VALOR A RECUPERAR	944,44
11/01/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR	944,44
11/01/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER	944,44
			TOTAL DO DIA	39.666,42
20/01/2023	3.2.2.07.001	1.1.1.01.001	VALOR DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS PAGAS NESTE MÊS	2.777,75
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	2.304,38
			TOTAL DO DIA	5.082,13
27/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	761,40
			TOTAL DO DIA	761,40
31/01/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	753,66
31/01/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00
31/01/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	104,16
31/01/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	97,65
31/01/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.001	VALOR DO CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO NESTE MES.	6.499,95
31/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	13.368,75
31/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGO NESTE MES	12.388,00
31/01/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.004	VALOR DOS CUSTOS DE SERV PRESTADO NESTE MES	8.735,48
			TOTAL DO DIA	43.249,65
			TOTAL DO MÊS	94.586,42
07/02/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	104,16
			TOTAL DO DIA	104,16
20/02/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	97,65
			TOTAL DO DIA	97,65
22/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VALOR DO SIMPLES PAGO NESTE MES	753,66
			TOTAL DO DIA	753,66
28/02/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00
28/02/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	104,16
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	97,65
28/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	10.680,35
			TOTAL DO DIA	12.184,16
			TOTAL DO MÊS	13.139,63
02/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.240,46
			TOTAL DO DIA	2.240,46
06/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00

TRANSPORTE

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fls. Nº 868
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	104,16
			TOTAL DO DIA	104,16
10/03/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.110,00
10/03/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.854,50
10/03/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER	1.255,50
10/03/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	VALOR A RECUPERAR	1.255,50
10/03/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR	1.255,50
			TOTAL DO DIA	52.731,00
15/03/2023	3.2.2.07.001	1.1.1.01.001	VALOR DE DESPESAS ADM DIVERSAS NESTE MÊS	4.322,00
			TOTAL DO DIA	4.322,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.431,08
16/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.352,11
			TOTAL DO DIA	8.783,19
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,20
24/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	242,50
			TOTAL DO DIA	1.206,70
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.001,88
31/03/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00
31/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	104,16
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCANTADO NESTE MÊS.	97,65
31/03/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.001	VALOR DO CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO NESTE MES.	9.299,50
31/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	13.736,80
			TOTAL DO DIA	25.541,99
			TOTAL DO MÊS	96.231,50
01/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	15.880,50
			TOTAL DO DIA	15.880,50
03/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	136,30
			TOTAL DO DIA	136,30
04/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.204,35
07/04/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	104,16
			TOTAL DO DIA	1.308,51
13/04/2023	1.2.4.03.001	2.1.3.01.001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.599,00
			TOTAL DO DIA	1.599,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	97,65
20/04/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VALOR DO SIMPLES PAGO NESTE MES	1.001,88
			TOTAL DO DIA	1.099,53
28/04/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.302,00
28/04/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	104,16
28/04/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCANTADO NESTE MÊS.	97,65
			TOTAL DO DIA	1.503,81
			TOTAL DO MÊS	21.527,65
04/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	990,43
			TOTAL DO DIA	990,43

TRANSPORTE

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
 C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
 Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fls. Nº 869
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,80
05/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.204,35
05/05/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	104,16
			TOTAL DO DIA	1.951,31
16/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.303,79
16/05/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.538,60
16/05/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	VALOR A RECUPERAR	1.765,19
16/05/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER	1.765,19
16/05/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR	1.765,19
			TOTAL DO DIA	74.137,96
17/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00
17/05/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	97,65
			TOTAL DO DIA	97,65
25/05/2023	3.2.2.07.001	1.1.1.01.001	VALOR DE DESPESAS ADM DIVERSAS NESTE MÊS	5.660,76
			TOTAL DO DIA	5.660,76
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.408,63
31/05/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.320,00
31/05/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	105,60
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	99,00
31/05/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.001	VALOR DO CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO NESTE MES.	13.836,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	13.478,60
			TOTAL DO DIA	30.247,83
			TOTAL DO MÊS	119.885,94
07/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.221,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	105,60
			TOTAL DO DIA	1.326,60
20/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	99,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VALOR DO SIMPLES PAGO NESTE MES	1.408,63
			TOTAL DO DIA	1.507,63
29/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.712,65
			TOTAL DO DIA	1.712,65
30/06/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.320,00
30/06/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	105,60
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	99,00
			TOTAL DO DIA	1.524,60
			TOTAL DO MÊS	6.071,48
07/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.221,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	105,60
			TOTAL DO DIA	1.326,60
20/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	99,00
			TOTAL DO DIA	99,00

TRANSPORTE

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
 C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
 Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fls. Nº 870
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.808,80
			TOTAL DO DIA	2.808,80
31/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.801,70
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	2.469,68
31/07/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	197,57
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	185,22
31/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	13.768,90
			TOTAL DO DIA	20.423,07
			TOTAL DO MÊS	24.657,47
07/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	2.284,45
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	197,57
			TOTAL DO DIA	2.482,02
08/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.814,02
09/08/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.373,32
09/08/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	VALOR A RECUPERAR	1.440,70
09/08/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER	1.440,70
09/08/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR	1.440,70
			TOTAL DO DIA	60.509,44
10/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	628,00
			TOTAL DO DIA	628,00
18/08/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	185,22
			TOTAL DO DIA	185,22
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	922,32
			TOTAL DO DIA	922,32
22/08/2023	3.2.2.07.001	1.1.1.01.001	VALOR DE DESPESAS ADM DIVERSAS NESTE MÊS	4.762,80
			TOTAL DO DIA	4.762,80
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.149,68
31/08/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	2.640,00
31/08/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	211,20
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	198,00
31/08/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.001	VALOR DO CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO NESTE MES.	10.928,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.004	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	25.880,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGO NESTE MES	8.245,60
			TOTAL DO DIA	49.252,48
			TOTAL DO MÊS	118.742,28
04/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	942,84
			TOTAL DO DIA	942,84
06/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.185,42
06/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	2.442,00
06/09/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	211,20
			TOTAL DO DIA	3.838,62
08/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	961,20
			TOTAL DO DIA	961,20

TRANSPORTE

Fls. Nº 871
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	734,92
			TOTAL DO DIA	734,92
20/09/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	198,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VALOR DO SIMPLES PAGO NESTE MES	1.149,68
			TOTAL DO DIA	1.347,68
22/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	897,48
			TOTAL DO DIA	897,48
30/09/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	2.640,00
30/09/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	211,20
30/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	198,00
			TOTAL DO DIA	3.049,20
			TOTAL DO MÊS	11.771,94
06/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	2.464,57
			TOTAL DO DIA	2.464,57
07/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	211,20
			TOTAL DO DIA	211,20
13/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.037,88
			TOTAL DO DIA	1.037,88
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	198,00
			TOTAL DO DIA	198,00
24/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.915,76
24/10/2023	1.1.2.01.004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.469,97
24/10/2023	4.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER	1.445,79
24/10/2023	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	VALOR A RECUPERAR	1.445,79
24/10/2023	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR	1.445,79
			TOTAL DO DIA	60.723,10
26/10/2023	3.2.2.07.001	1.1.1.01.001	VALOR DE DESPESAS ADM DIVERSAS NESTE MÊS	4.783,15
			TOTAL DO DIA	4.783,15
31/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.283,34
31/10/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	1.362,58
31/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	109,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	102,83
31/10/2023	3.1.6.01.001	1.1.5.01.001	VALOR DO CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO NESTE MES.	13.012,09
31/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	12.778,68
31/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.004	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	33.400,00
			TOTAL DO DIA	62.048,52
			TOTAL DO MÊS	131.466,42
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	363,34
			TOTAL DO DIA	363,34
07/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	1.260,39
07/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	109,00
			TOTAL DO DIA	1.369,39

TRANSPORTE

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
 C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
 Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fls. Nº **872**
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.359,42
			TOTAL DO DIA	1.359,42
16/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	920,54
			TOTAL DO DIA	920,54
20/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,76
20/11/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	102,83
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	VALOR DO SIMPLES PAGO NESTE MES	1.283,34
			TOTAL DO DIA	2.790,93
21/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.276,02
			TOTAL DO DIA	1.276,02
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.305,96
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.597,50
			TOTAL DO DIA	2.903,46
30/11/2023	1.1.3.06.002	1.1.1.01.001	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	935,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	VALOR SALARIOS A PAGAR NESTE MÊS	2.640,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	VALOR DO FGTS A RECOLHER NESTE MES	211,20
30/11/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR DO INSS DESCONTADO NESTE MÊS.	198,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.005	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES PMG NESTE MES	12.735,60
30/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGO NESTE MES	8.436,00
			TOTAL DO DIA	25.155,80
			TOTAL DO MÊS	36.138,90
07/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE SALARIOS E ORDENADOS PAGOS NESTE MES.	2.442,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR DO FGTS PAGO NESTE MÊS.	211,20
			TOTAL DO DIA	2.653,20
18/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.163,16
			TOTAL DO DIA	1.163,16
19/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.091,88
			TOTAL DO DIA	1.091,88
20/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	148,50
20/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	935,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	VALOR DO INSS PAGO NESTE MES	346,50
			TOTAL DO DIA	1.430,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	VALOR RECEBIDO DE CLIENTES DIVERSOS NESTE MES	10.882,35
29/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	VALOR DE FORNECEDORES DIVERSOS PAGO NESTE MES	10.588,65
			TOTAL DO DIA	21.471,00
30/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.640,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	198,00
30/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	211,20
			TOTAL DO DIA	3.049,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	Encerramento do Exercício 2023	22.240,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	Encerramento do Exercício 2023	1.779,21
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2023	137.032,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	Encerramento do Exercício 2023	6.851,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.6.01.001	Encerramento do Exercício 2023	62.311,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	Encerramento do Exercício 2023	5.597,19
			TRANSPORTE	235.811,64

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14

Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Página 8 de 16

Número livro: 0007

Fls. Nº 873
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	235.811,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.07.001	Encerramento do Exercício 2023	22.306,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	Encerramento do Exercício 2023	15.946,58
			TOTAL DO DIA	274.064,68
			TOTAL DO MÊS	304.923,12

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.543.394,14D	363.833,94	343.451,89	1.563.776,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	486.404,54D	362.234,94	343.451,89	505.187,59D
3	DISPONÍVEL	162.183,91D	176.590,53	96.763,72	242.010,72D
4	CAIXA	162.183,91D	176.590,53	96.763,72	242.010,72D
5	CAIXA GERAL	162.183,91D	176.590,53	96.763,72	242.010,72D
12	CLIENTES	255.563,97D	130.180,72	176.590,53	209.154,16D
13	DUPLICATAS A RECEBER	255.563,97D	130.180,72	176.590,53	209.154,16D
504	CLIENTES DIVERSOS	255.563,97D	0,00	104.574,93	150.989,04D
527	MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	112.236,39	59.280,00	52.956,39D
528	MUNICIPIO DE GRAJAU	0,00	17.944,33	12.735,60	5.208,73D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.786,62	7.786,62	0,00
24	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	0,00	935,00	935,00	0,00
26	ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	935,00	935,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	6.851,62	6.851,62	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	6.851,62	6.851,62	0,00
53	ESTOQUE	68.656,66D	47.677,07	62.311,02	54.022,71D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	68.656,66D	47.677,07	62.311,02	54.022,71D
529	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.938,50D	47.677,07	53.575,54	51.040,03D
58	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.718,16D	0,00	8.735,48	2.982,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.989,60D	1.599,00	0,00	1.058.588,60D
111	IMOBILIZADO	1.056.989,60D	1.599,00	0,00	1.058.588,60D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.056.989,60D	1.599,00	0,00	1.058.588,60D
119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.056.989,60D	1.599,00	0,00	1.058.588,60D
149	PASSIVO	1.543.394,14C	83.126,03	103.508,08	1.563.776,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.415,23C	83.126,03	87.561,50	17.850,70C
164	FORNECEDORES	5.381,68C	39.658,25	49.276,07	14.999,50C
165	FORNECEDORES	5.381,68C	39.658,25	49.276,07	14.999,50C
506	FORNECEDOR DIVERSOS	5.381,68C	39.658,25	49.276,07	14.999,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.913,14C	19.361,95	12.448,81	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.913,14C	19.361,95	12.448,81	0,00
173	ISS A RECOLHER	4.608,76C	11.460,38	6.851,62	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.304,38C	7.901,57	5.597,19	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.120,41C	24.105,83	25.836,62	2.851,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.115,04C	20.913,30	22.240,26	2.442,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.115,04C	20.913,30	22.240,26	2.442,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5,37C	3.192,53	3.596,36	409,20C
191	INSS A RECOLHER	97,65D	1.521,50	1.817,15	198,00C
192	FGTS A RECOLHER	103,02C	1.671,03	1.779,21	211,20C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.529.978,91C	0,00	15.946,58	1.545.925,49C
243	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
530	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
531	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.250.000,00C	0,00	0,00	1.250.000,00C
524	RESERVAS	139.173,74C	0,00	0,00	139.173,74C
257	RESERVAS DE LUCROS	139.173,74C	0,00	0,00	139.173,74C
258	RESERVA DE CAPITAL	139.173,74C	0,00	0,00	139.173,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.805,17C	0,00	15.946,58	156.751,75C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.805,17C	0,00	15.946,58	156.751,75C
266	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	140.805,17C	0,00	15.946,58	156.751,75C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	108.636,95	108.636,95	0,00
500	CUSTOS	0,00	62.311,02	62.311,02	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	62.311,02	62.311,02	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	62.311,02	62.311,02	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	62.311,02	62.311,02	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.325,93	46.325,93	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.325,93	46.325,93	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.019,47	24.019,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.240,26	22.240,26	0,00
337	FGTS	0,00	1.779,21	1.779,21	0,00
532	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	22.306,46	22.306,46	0,00
533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	22.306,46	22.306,46	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	149.481,15	149.481,15	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	149.481,15	149.481,15	0,00

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fls. Nº 875
Proc. Nº _____
Rubrica _____
Página 10 de 16
Número livro: 000/

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.448,81	12.448,81	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.448,81	12.448,81	0,00
427	(-) ISS	0,00	6.851,62	6.851,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.597,19	5.597,19	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.032,34	137.032,34	0,00

Empresa: **S. DE OLIVEIRA CHAVES**
C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Fis. Nº 876
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 11 de 16
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.563.776,19D
ATIVO CIRCULANTE	505.187,59D
DISPONÍVEL	242.010,72D
CAIXA	242.010,72D
CAIXA GERAL	242.010,72D
CLIENTES	209.154,16D
DUPLICATAS A RECEBER	209.154,16D
CLIENTES DIVERSOS	150.989,04D
MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.956,39D
MUNICIPIO DE GRAJAU	5.208,73D
ESTOQUE	54.022,71D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	54.022,71D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.040,03D
PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.982,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.058.588,60D
IMOBILIZADO	1.058.588,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.058.588,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.058.588,60D
PASSIVO	1.563.776,19C
PASSIVO CIRCULANTE	17.850,70C
FORNECEDORES	14.999,50C
FORNECEDORES	14.999,50C
FORNECEDOR DIVERSOS	14.999,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.851,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.442,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.442,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20C
INSS A RECOLHER	198,00C
FGTS A RECOLHER	211,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.925,49C
CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.250.000,00C
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.250.000,00C
RESERVAS	139.173,74C
RESERVAS DE LUCROS	139.173,74C
RESERVA DE CAPITAL	139.173,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.751,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.751,75C
LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	156.751,75C

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003
Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT,
GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Página: **Página 12 de 16**
Número livro: 0007

Fls. Nº 877
Proc. Nº _____
Rubrica W

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	137.032,34	137.032,34
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(6.851,62)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.597,19)	(12.448,81)
RECEITA LÍQUIDA		124.583,53
LUCRO BRUTO		124.583,53
DESPESAS OPERACIONAIS		(46.325,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.240,26)	
FGTS	(1.779,21)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(22.306,46)	(46.325,93)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(62.311,02)	(62.311,02)
RESULTADO OPERACIONAL		15.946,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		15.946,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		15.946,58

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Inscrição: 05.757.618/0001-14

Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fis. Nº 878
Proc. Nº _____
Rubrica _____

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	505.187,59 + 0,00	28,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.850,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	505.187,59	28,30
	Passivo Circulante	17.850,70	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.850,70 + 0,00	0,01
	Passivo Total	1.563.776,19	

Empresa: **S. DE OLIVEIRA CHAVES**
CNPJ: 05.757.618/0001-14
Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fl. Nº 879
Proc. Nº
Rubrica
Página 14 de 16
Número livro: 000/

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa **S DE OLIVEIRA CHAVES**, é uma empresa com fins econômicos com sede na Rod MA 006, nº 01, KM 01, Santos Dumont, Grajaú - MA, CEP 65940-000, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14 tem como finalidade as atividades de:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

1610-2/03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto;
1622-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
3839-4/01 - Usinas de compostagem;
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;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
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;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

Nota 2 - Regime Tributário

Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas Empresas de Pequeno Porte)

Nota 3 - Cadastro

Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES

NIRE: 21101328246

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) Data Constituição: 04/07/2003

Nota 4 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As informações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentados da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 5 - Práticas Contábeis

5.1 - Disponibilidades

A empresa tem suas disponibilidades R\$ 242.010,72 (duzentos e quarenta e dois mil, dez reais e setenta e dois centavos);

5.2 - Estoques

A empresa tem em seus estoques R\$ 54.022,71 (cinquenta e quatro mil, vinte e dois reais e setenta e um centavos);

Nota 6 - Patrimônio Líquido

6.1 - Divisão do Capital Social

A empresa tem um capital social no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

6.2 - Resultado do Exercício

A empresa teve como resultado do exercício, um lucro de R\$ 15.946,58 (quinze mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7 Página: 15

Fls. Nº 880
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Contém este livro 15 páginas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rodovia MA 006, 1

Complemento: KM 01

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 05.757.618/0001-14

Inscrição Estadual.....: 122078233

Registro na junta.....: 21101328246 Data registro: 04/07/2003

Inscrição Municipal.....: 1101016479

GRAJAU, 31/12/2023

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF: 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04



Fls. Nº 881
Proc. Nº _____
Rubrica LW

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 08:08 SOB Nº 20240362110.
PROTOCOLO: 240362110 DE 19/03/2024. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14

Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Fo

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. Nº 882
Proc. Nº
Rubrica

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.563.776,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	505.187,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	242.010,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	242.010,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	242.010,72D
12	1.1.2	CLIENTES	209.154,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	209.154,16D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	150.989,04D
527	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.956,39D
528	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE GRAJAU	5.208,73D
53	1.1.5	ESTOQUE	54.022,71D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	54.022,71D
529	1.1.5.01.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.040,03D
58	1.1.5.01.004	PRODUTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.982,68D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.058.588,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.058.588,60D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.058.588,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.058.588,60D
149	2	PASSIVO	1.563.776,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.850,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.999,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	14.999,50C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	14.999,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.851,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.442,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.442,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	198,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	211,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.925,49C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
530	2.3.1.03	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.250.000,00C
531	2.3.1.03.001	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.250.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	139.173,74C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	139.173,74C
258	2.3.2.03.006	RESERVA DE CAPITAL	139.173,74C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.751,75C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.751,75C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	156.751,75C

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESARIO
CPF: 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04



Fls. Nº 883
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2024 15:22 SOB N° 20240362179.
PROTOCOLO: 240362179 DE 19/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403886379. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2024.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

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.



Fls. Nº 884
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403912230 em 20/03/2024, protocolo 240362110. 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:	S. DE OLIVEIRA CHAVES
Número de Registro:	21101328246
CNPJ:	05757618000114
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES	
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ	MA9514-O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2024 08:08 SOB Nº 20240362110.
PROTOCOLO: 240362110 DE 19/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403912230. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

S. DE OLIVEIRA CHAVES

Fls. Nº 885
Proc. Nº
Rubrica

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:

65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:

s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	542.571,15 + 0,00	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.850,70 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	542.571,15	30,39
	Passivo Circulante	17.850,70	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	542.571,15 - 19.390,67	29,31
	Passivo Circulante	17.850,70	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	242.010,72	13,56
	Passivo Circulante	17.850,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	542.571,15	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.850,70 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	17.850,70 + 0,00	0,01
	Passivo Total	1.547.829,61	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.115.527,10	0,73
	Patrimônio Líquido	1.529.978,91	

Grajaú – MA 09 de abril de 2025



Documento assinado digitalmente
SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 10/04/2025 09:18:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Assinado de forma digital por
JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA
LUZ:25038486304
Dados: 2025.04.09 15:45:34
-03'00'

S DE OLIVEIRA CHAVES
PESSOA JURIDICA
CNPJ:
05.757.618/0001-14

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No.
9514-O CPF: 250.384.863-04

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

Fls. Nº 886
Proc. Nº _____
Rubrica W

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rodovia ROD MA 006, 1

Complemento: KM 01

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 05.757.618/0001-14

Inscrição Estadual.....: 122078233

Registro na junta.....: 21101328246 Data registro: 04/07/2003

Inscrição Municipal.....: 1101016479

GRAJAU, 01/01/2024

S DE OLIVEIRA CHAVES
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 05.757.618/0001-14

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04

Fls. # 897
 Proc. #
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	342,96	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		342,96
			TOTAL DO DIA	342,96	342,96
18/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.019,52	
18/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.019,52
18/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	211,20	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		211,20
			TOTAL DO DIA	1.230,72	1.230,72
20/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	198,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
22/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	739,44	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		739,44
			TOTAL DO DIA	739,44	739,44
24/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	56,10	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		56,10
24/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.085,40	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.085,40
24/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.201,04
24/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.840,99	
24/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.360,05	
24/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.360,05	
24/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.360,05
24/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.360,05	
24/01/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PAGAMENTO		2.360,05
			TOTAL DO DIA	53.062,64	53.062,64
29/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.092,96	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.092,96
			TOTAL DO DIA	1.092,96	1.092,96
30/01/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.341,05	
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.341,05
			TOTAL DO DIA	3.341,05	3.341,05
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.883,32	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.883,32
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.920,00	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.920,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	220,44	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		220,44
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	233,60	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	5.257,36	5.257,36
			TOTAL DO MÊS	65.265,13	65.265,13
01/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.637,14	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.637,14
			TOTAL DO DIA	1.637,14	1.637,14
05/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.556,76	
			TRANSPORTE	2.556,76	

Fls. Nº 888
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	2.556,76	
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.556,76
05/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	954,72	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		954,72
			TOTAL DO DIA	3.511,48	3.511,48
06/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	374,21	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		374,21
			TOTAL DO DIA	374,21	374,21
07/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
07/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	312,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		312,00
07/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,40	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,40
07/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.960,90	
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.960,90
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	233,60	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	9.461,90	9.461,90
08/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.102,68	
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.102,68
			TOTAL DO DIA	1.102,68	1.102,68
16/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	572,36	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		572,36
			TOTAL DO DIA	572,36	572,36
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.883,32	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.883,32
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	220,44	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,44
			TOTAL DO DIA	2.103,76	2.103,76
21/02/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.390,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.390,00
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.371,97
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.653,37	
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.718,60	
21/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.718,60	
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.718,60
21/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.718,60	
21/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.718,60
			TOTAL DO DIA	43.199,17	43.199,17
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.371,44	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.371,44
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.920,00	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.920,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	73,00	
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		73,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	220,44	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		220,44
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	233,60	
			TRANSPORTE	4.818,48	4.584,88

Fls. Nº 889
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	4.818,48	4.584,88 233,60
			TOTAL DO DIA	4.818,48	4.818,48
			TOTAL DO MÊS	66.781,18	66.781,18
02/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,00
			TOTAL DO DIA	2.230,00	2.230,00
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	233,60	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	233,60	233,60
11/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.098,82	
11/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.098,82
			TOTAL DO DIA	1.098,82	1.098,82
20/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.358,00	
20/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.358,00
20/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50,00
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.371,44	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.371,44
			TOTAL DO DIA	5.779,44	5.779,44
21/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,50	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.873,50
21/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	560,60	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		560,60
21/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,20	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,20
21/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	795,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		795,00
			TOTAL DO DIA	5.333,30	5.333,30
25/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.181,60	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.181,60
25/03/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	171,04	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		171,04
			TOTAL DO DIA	3.352,64	3.352,64
29/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	154,02	
29/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		154,02
29/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	1.946,67	
29/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		1.946,67
			TOTAL DO DIA	2.100,69	2.100,69
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.920,00	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.920,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	220,44	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		220,44
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	233,60	
			TRANSPORTE	3.374,04	3.140,44

Fl. Nº 890
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	3.374,04	3.140,44
			TOTAL DO DIA	3.374,04	3.374,04
			TOTAL DO MÊS	23.502,53	23.502,53
01/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.650,00	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.650,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
02/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.408,20
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.187,79	
02/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.220,41	
02/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.220,41	
02/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.220,41
02/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.220,41	
02/04/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.220,41
			TOTAL DO DIA	26.849,02	26.849,02
05/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.307,00	
05/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.307,00
			TOTAL DO DIA	1.307,00	1.307,00
12/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,50	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,50
12/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.104,60	
12/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.104,60
			TOTAL DO DIA	7.030,10	7.030,10
13/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,80	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,80
			TOTAL DO DIA	629,80	629,80
15/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,30	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,30
15/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	841,40	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		841,40
			TOTAL DO DIA	1.141,70	1.141,70
17/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
17/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.456,00	
17/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.456,00
			TOTAL DO DIA	3.635,80	3.635,80
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	233,60	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	233,60	233,60
30/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,80	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,80
30/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	740,10	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		740,10
30/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,76	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,76
30/04/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	344,00	
			TRANSPORTE	3.646,66	3.302,66

Fk Nº 891
 Proc Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.646,66	3.302,66
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		344,00
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	973,89	
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		973,89
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.460,00	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.460,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	110,22	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		110,22
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	116,80	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		116,80
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,73	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,73
			TOTAL DO DIA	6.463,30	6.463,30
			TOTAL DO MÊS	49.940,32	49.940,32
09/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.028,50	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.028,50
			TOTAL DO DIA	1.028,50	1.028,50
10/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	986,70	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		986,70
			TOTAL DO DIA	986,70	986,70
13/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.770,51
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.231,98	
13/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	3.538,53	
13/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		3.538,53
13/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.538,53	
13/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.538,53
13/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.538,53	
			TOTAL DO DIA	77.847,57	77.847,57
15/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
15/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.094,60	
15/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.094,60
15/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,35	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,35
15/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	660,30	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		660,30
			TOTAL DO DIA	5.739,25	5.739,25
16/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.987,00	
16/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.987,00
			TOTAL DO DIA	3.987,00	3.987,00
17/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.078,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.078,00
17/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.039,50	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.039,50
			TOTAL DO DIA	2.117,50	2.117,50
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	272,53	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		272,53
			TOTAL DO DIA	272,53	272,53

Fls. Nº 992
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,20	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,20
22/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.864,70	
22/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.864,70
22/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
22/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	266,01	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		266,01
			TOTAL DO DIA	7.533,90	7.533,90
24/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.042,80	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.042,80
24/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	290,70	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		290,70
			TOTAL DO DIA	1.333,50	1.333,50
27/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.313,80	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.313,80
			TOTAL DO DIA	2.313,80	2.313,80
31/05/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.004,30	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.004,30
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.126,52	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.126,52
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.920,00	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.920,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	220,44	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		220,44
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	233,60	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	7.504,86	7.504,86
			TOTAL DO MÊS	110.665,11	110.665,11
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.969,17
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.920,71	
04/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.048,46	
04/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.048,46	
04/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.048,46
04/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.048,46	
04/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.048,46
			TOTAL DO DIA	45.066,09	45.066,09
07/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.833,10	
07/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.833,10
			TOTAL DO DIA	3.833,10	3.833,10
10/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.090,10	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.090,10
			TOTAL DO DIA	1.090,10	1.090,10
11/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	350,90	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		350,90
			TOTAL DO DIA	350,90	350,90

Fls. Nº 893
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.014,20	
19/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.014,20
			TOTAL DO DIA	1.014,20	1.014,20
20/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	972,40	
20/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		972,40
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	233,60	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	1.206,00	1.206,00
22/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.341,30	
22/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.341,30
			TOTAL DO DIA	3.341,30	3.341,30
26/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	572,00	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		572,00
26/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	141,50	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		141,50
			TOTAL DO DIA	713,50	713,50
27/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.090,10	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.090,10
			TOTAL DO DIA	1.090,10	1.090,10
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	135.500,00	
28/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		135.500,00
28/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	56.400,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		56.400,00
			TOTAL DO DIA	191.900,00	191.900,00
29/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,80	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,80
29/06/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.262,20	
29/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.262,20
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.920,00	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.920,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	220,44	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		220,44
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	233,60	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	10.124,04	10.124,04
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.008,15	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.008,15
			TOTAL DO DIA	2.008,15	2.008,15
			TOTAL DO MÊS	261.737,48	261.737,48
02/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.379,21	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.379,21
			TOTAL DO DIA	1.379,21	1.379,21
04/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.851,93
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.459,33	
04/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	392,60	
04/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		392,60
			TRANSPORTE	7.851,93	8.244,53

Fls. Nº 894
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.851,93	8.244,53
04/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	392,60	
04/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		392,60
04/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	392,60	
			TOTAL DO DIA	8.637,13	8.637,13
09/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.122,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.122,00
			TOTAL DO DIA	1.122,00	1.122,00
11/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.531,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.531,00
11/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.690,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.690,00
			TOTAL DO DIA	7.221,00	7.221,00
13/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	493,90	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		493,90
			TOTAL DO DIA	493,90	493,90
18/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.083,50	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.083,50
			TOTAL DO DIA	1.083,50	1.083,50
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	233,60	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	233,60	233,60
20/07/2024	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	68.250,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		68.250,00
			TOTAL DO DIA	68.250,00	68.250,00
24/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	995,50	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		995,50
			TOTAL DO DIA	995,50	995,50
25/07/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.419,50	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.419,50
			TOTAL DO DIA	1.419,50	1.419,50
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	416,56	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		416,56
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.920,00	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.920,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	220,44	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		220,44
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	233,60	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	3.790,60	3.790,60
			TOTAL DO MÊS	94.625,94	94.625,94
02/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.058,20	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.058,20
			TOTAL DO DIA	1.058,20	1.058,20
10/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.714,10	
			TRANSPORTE	3.714,10	

Fls. Nº 895
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.714,10	3.714,10
			TOTAL DO DIA	3.714,10	3.714,10
13/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	579,90	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		579,90
			TOTAL DO DIA	579,90	579,90
14/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.125,30	
14/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.125,30
			TOTAL DO DIA	1.125,30	1.125,30
20/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.068,10	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.068,10
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	233,60	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	1.301,70	1.301,70
22/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.774,50
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.485,77	
22/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	288,73	
22/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		288,73
22/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	288,73	
22/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		288,73
22/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	288,73	
			TOTAL DO DIA	6.351,96	6.351,96
23/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	578,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		578,00
			TOTAL DO DIA	578,00	578,00
27/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.212,40	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.212,40
			TOTAL DO DIA	4.212,40	4.212,40
28/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,40	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,40
28/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	542,60	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		542,60
28/08/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.085,70	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.085,70
			TOTAL DO DIA	2.601,70	2.601,70
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.920,00	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.920,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	220,44	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		220,44
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	233,60	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		233,60
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	154,02	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		154,02
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1.946,67	
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1.946,67
			TOTAL DO DIA	5.474,73	5.474,73
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	310,06	
			TRANSPORTE	310,06	

Fl. Nº 896
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310,06	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		310,06
			TOTAL DO DIA	310,06	310,06
			TOTAL DO MÊS	27.308,05	27.308,05
05/09/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.112,10	
05/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.112,10
			TOTAL DO DIA	1.112,10	1.112,10
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.512,79
18/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.287,15	
18/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.225,64	
18/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.225,64
18/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.225,64	
18/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.225,64
18/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.225,64	
			TOTAL DO DIA	26.964,07	26.964,07
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	233,60	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	233,60	233,60
25/09/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.188,46	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.188,46
			TOTAL DO DIA	1.188,46	1.188,46
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.267,43	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.267,43
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.460,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.460,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	110,22	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		110,22
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	116,80	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		116,80
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,73	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,73
			TOTAL DO DIA	3.110,18	3.110,18
			TOTAL DO MÊS	32.608,41	32.608,41
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	272,53	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		272,53
			TOTAL DO DIA	272,53	272,53
29/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.070,68
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.117,15	
29/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	953,53	
29/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		953,53
29/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	953,53	
29/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		953,53
29/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	953,53	
			TOTAL DO DIA	20.977,74	20.977,74
31/10/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.517,39	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.517,39
31/10/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.982,61	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.982,61
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.026,19	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.026,19
			TRANSPORTE	8.526,19	8.526,19

Fls. Nº 897
 PROC. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	8.526,19 2.920,00	8.526,19
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.920,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	73,00	
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		73,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	220,44	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		220,44
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	233,60	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	11.973,23	11.973,23
			TOTAL DO MÊS	33.223,50	33.223,50
04/11/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.214,54	
04/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.214,54
			TOTAL DO DIA	1.214,54	1.214,54
12/11/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.395,18	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.395,18
			TOTAL DO DIA	1.395,18	1.395,18
13/11/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.325,68	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.325,68
			TOTAL DO DIA	6.325,68	6.325,68
18/11/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.220,00	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.220,00
			TOTAL DO DIA	6.220,00	6.220,00
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	233,60	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	233,60	233,60
29/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.565,39
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.837,12	
29/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.728,27	
29/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.728,27
29/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.728,27	
29/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.728,27	
29/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.728,27
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.920,00	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.920,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	220,44	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		220,44
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	233,60	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		233,60
			TOTAL DO DIA	41.395,97	41.395,97
30/11/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,70	
30/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,70
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.832,28	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.832,28
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.460,00	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.460,00
30/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	116,80	
			TRANSPORTE	7.169,78	7.052,98

Fls. Nº 898
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	7.169,78	7.052,98
			TOTAL DO DIA	7.169,78	7.169,78
			TOTAL DO MÊS	63.954,75	63.954,75
09/12/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.898,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.898,00
			TOTAL DO DIA	5.898,00	5.898,00
17/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.498,75
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.273,81	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	224,94	
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		224,94
17/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	224,94	
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,94
17/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	224,94	
			TOTAL DO DIA	4.948,63	4.948,63
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	350,40	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		350,40
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,44	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		220,44
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.920,00	
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.920,00
20/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	116,80	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		116,80
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.460,00	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.460,00
			TOTAL DO DIA	5.067,64	5.067,64
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	250,11	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		250,11
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	BAIXA DE PROV DE FERIAS	3.893,34	
31/12/2024	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	BAIXA DE PROV DE FERIAS		3.893,34
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	BAIXA DE PROV DE 13º SALARIO	2.920,00	
31/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	BAIXA DE PROV DE 13º SALARIO		2.920,00
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	BAIXA DE PROV DE FGTS S/FERIAS	311,46	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	BAIXA DE PROV DE FGTS S/FERIAS		311,46
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	BAIXA DE PROV DE FGTS S/13º SALARIO	233,60	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	BAIXA DE PROV DE FGTS S/13º SALARIO		233,60
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	113,80	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		113,80
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.512,44	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.512,44
31/12/2024	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO	2.920,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.920,00
31/12/2024	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO	3.893,34	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.893,34
31/12/2024	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS DE MAT UTILIZADO EM SERVIÇOS	136.736,85	
31/12/2024	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUSTOS DE MAT UTILIZADO EM SERVIÇOS		136.736,85
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	10.961,08	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.961,08
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	100.550,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.550,00
31/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	36.788,45	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36.788,45
31/12/2024	3.2.1.06.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	PAGAMENTO	62.368,48	
			TRANSPORTE	364.452,95	302.084,47

Fls. Nº 899
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	364.452,95	302.084,47
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO		62.368,48
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.920,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.920,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,44	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		220,44
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	233,60	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		233,60
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	62.368,48	
31/12/2024	3.2.1.06.007	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		62.368,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.214,26	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		54.214,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.920,00	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.920,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.893,34	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.893,34
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.893,87	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.893,87
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	523.042,87	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		523.042,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.551,38	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.551,38
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	199.047,87	
31/12/2024	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		199.047,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.063,14	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.063,14
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153.090,53	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		153.090,53
			TOTAL DO DIA	1.413.912,73	1.413.912,73
			TOTAL DO MÊS	1.429.827,00	1.429.827,00

Fis. Nº 900
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.744.793,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	561.016,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	160.523,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	160.523,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	160.523,44D
12	1.1.2	CLIENTES	343.414,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	343.414,93D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	343.414,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	57.078,26D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	57.078,26D
58	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.078,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.183.777,10D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.183.777,10D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.938,50D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	56.938,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.126.838,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.126.838,60D
149	2	PASSIVO	1.744.793,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.724,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.014,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	31.014,46C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	31.014,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250,11C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	250,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.459,72C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.462,68C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.462,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.002,10C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	781,66C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.005,06D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.460,00D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	311,46D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	233,60D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.683.069,44C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.250.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.250.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	139.173,74C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	139.173,74C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	139.173,74C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	293.895,70C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	293.895,70C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	293.895,70C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	313.994,93	313.994,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(15.699,76)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.465,95)	(30.165,71)
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(136.736,85)	(136.736,85)
RECEITA LÍQUIDA		147.092,37
LUCRO BRUTO		147.092,37
DESPESAS OPERACIONAIS		(104.270,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(62.368,48)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.974,00)	
13º SALÁRIO	(2.920,00)	
FÉRIAS	(3.893,34)	
FGTS	(3.114,66)	(104.270,48)
RESULTADO OPERACIONAL		42.821,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		42.821,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		42.821,89

Fls. Nº 901
Proc. Nº _____
Rubrica W

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES
Inscrição: 05.757.618/0001-14
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0017
Número livro: 0008
Emi: Página 17 de 20
Hora: 17:09:51

Fis. Nº 902
Proc. Nº
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	561.016,63 + 0,00	9,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.724,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	561.016,63	9,09
	Passivo Circulante	61.724,29	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	561.016,63 - 57.078,26	8,16
	Passivo Circulante	61.724,29	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	160.523,44	2,60
	Passivo Circulante	61.724,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	561.016,63	9,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.724,29 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	61.724,29 + 0,00	0,04
	Passivo Total	1.744.793,73	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.183.777,10	0,70
	Patrimônio Líquido	1.683.069,44	

Empresa: **S. DE OLIVEIRA CHAVES**
CNPJ: 05.757.618/0001-14
Endereço: Rodovia MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Fis. Nº 903
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Fol _____
Número livro: 0008
Emissão: 09/04/2025
Hora: 14:50:47

Página 18 de 20

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa **S DE OLIVEIRA CHAVES EPP**, é uma empresa com fins econômicos com sede na Rod MA 006, nº 01, KM 01, Santos Dumont, Grajaú - MA, CEP 65940-000, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14 tem como finalidade as atividades de:

Atividade Principal:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

1610-2/03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto;
1622-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
1622-6/99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção;
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
3839-4/01 - Usinas de compostagem;
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;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
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;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

Nota 2 - Regime Tributário

Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas Empresas de Pequeno Porte)

Nota 3 - Cadastro

Razão Social: S. DE OLIVEIRA CHAVES – EPP

NIRE: 21101328246

CNPJ: 05.757.618/0001-14

Natureza Jurídica: Empresário (Individual) Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Data Constituição: 04/07/2003

Nota 4 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As informações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentados da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societário brasileira.

Nota 5 - Práticas Contábeis

5.1 - Disponibilidades

A empresa tem suas disponibilidades R\$ 160.523,44 (cento e sessenta mil quinhentos e vinte três reais e quarenta e quatro centavos);

5.2 - Estoques

A empresa tem em seus estoques R\$ 57,078,26 (cinquenta e sete mil, setenta e oito reais e vinte e seis centavos);

Nota 6 - Patrimônio Líquido

6.1 - Divisão do Capital Social

A empresa tem um capital social no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

6.2 - Resultado do Exercício

A empresa teve como resultado do exercício, um lucro de R\$ 42.821,89 (quarenta e dois mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e centavos).

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8 Folha: 19

Fls. Nº 904 Página 19 de 20
Proc. Nº _____
Rubrica W

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rodovia ROD MA 006, 1

Complemento: KM 01

Bairro: SANTOS DUMONT

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 05.757.618/0001-14

Inscrição Estadual.....: 122078233

Registro na junta.....: 21101328246 Data registro: 04/07/2003

Inscrição Municipal.....: 1101016479

GRAJAU, 31/12/2024

S DE OLIVEIRA CHAVES
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 05.757.618/0001-14

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04



Fls. Nº 905
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05757618000114	S. DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2025 09:59 SOB N° 20250461358.
PROTOCOLO: 250461358 DE 08/04/2025. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



Fis. Nº 906
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12506076173 em 10/04/2025, protocolo 250461358. 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:	S. DE OLIVEIRA CHAVES
Número de Registro:	21101328246
CNPJ:	05757618000114
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

05757618000114	S. DE OLIVEIRA CHAVES	
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ	MA9514

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2025 09:59 SOB Nº 20250461358.
PROTOCOLO: 250461358 DE 08/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506076173. NIRE: 21101328246.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: S. DE OLIVEIRA CHAVES

C.N.P.J.: 05.757.618/0001-14

Insc. Junta Comercial: 21101328246 Data: 04/07/2003

Endereço: Rodovia ROD MA 006, 1, KM 01, SANTOS DUMONT, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Fo

Página 1 de 3

Fls. Nº 907
Proc. Nº
Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.494.793,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.311.016,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	910.523,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	910.523,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	910.523,44D
12	1.1.2	CLIENTES	343.414,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	343.414,93D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	343.414,93D
53	1.1.5	ESTOQUE	57.078,26D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	57.078,26D
58	1.1.5.01.004	MATERIAIS DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.078,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.183.777,10D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.183.777,10D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.938,50D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	56.938,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.126.838,60D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.126.838,60D
149	2	PASSIVO	2.494.793,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.724,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.014,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	31.014,46C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	31.014,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250,11C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	250,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.459,72C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.462,68C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.462,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.002,10C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	220,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	781,66C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.005,06D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.460,00D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	311,46D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	233,60D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.433.069,44C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	139.173,74C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	139.173,74C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	139.173,74C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	293.895,70C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	293.895,70C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	293.895,70C

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESÁRIO
CPF: 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-0
CPF: 250.384.863-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	313.994,93	313.994,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(15.699,76)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.465,95)	(30.165,71)
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(136.736,85)	(136.736,85)
RECEITA LÍQUIDA		147.092,37
LUCRO BRUTO		147.092,37
DESPESAS OPERACIONAIS		(104.270,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(62.368,48)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.974,00)	
13º SALÁRIO	(2.920,00)	
FÉRIAS	(3.893,34)	
FGTS	(3.114,66)	(104.270,48)
RESULTADO OPERACIONAL		42.821,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		42.821,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		42.821,89

Fis. Nº 908
Proc. Nº _____
Rubrica W

SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
EMPRESÁRIO
CPF: 011.746.593-35

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 9514-O
CPF: 250.384.863-04



Fls. Nº 908
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01174659335	SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
25038486304	JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2025 13:49 SOB N° 20250461250.
PROTOCOLO: 250461250 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506273980. CNPJ DA SEDE: 05757618000114.
NIRE: 21101328246. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/04/2025.
S. DE OLIVEIRA CHAVES

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.

Fls. Nº 910
Proc. Nº _____
Rubrica W**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.

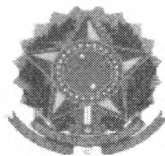
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00000307
Nome: JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ CPF: 250.384.863-04
CRC/UF n.º MA-009514/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

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

CPF : 250.384.863-04 Controle : 4934.5875.6503.6816

Fis. Nº 911
Proc. Nº
Rubrica W**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.

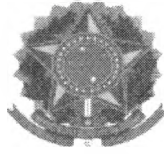
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00000308
Nome: JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ CPF: 250.384.863-04
CRC/UF n.º MA-009514/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/05/2025
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 : 250.384.863-04 Controle : 9582.1152.1780.2093

Fis. Nº 912
Proc. Nº
Rubrica lw**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/2025/00000309
Nome: JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ CPF: 250.384.863-04
CRC/UF n.º MA-009514/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/05/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 250.384.863-04 Controle : 9848.1790.1104.1731

Fls. Nº 913
Proc. Nº
Rubrica

S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.640-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, E-MAIL:
s.de.oliveira.chaves@hotmail.com, TEL.: (99) 99145-1376

DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA CONTÁBIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL

À


Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

Prezados Senhores,

Eu, **JOSÉ ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ**, inscrito no RG sob o nº 144451820005, GEJUSPC/MA, e CPF nº 250.384.863-04, CRC/UF nº: MA – 009514/O, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que o licitante **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, CNPJ: 05.757.618/0001-14, interessado em participar da **Pregão Eletrônico nº 013/2025**, atende os índices econômicos previstos neste edital.

Grajaú/MA, 22 de Abril 2025.

Documento assinado digitalmente
 SILVANO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 23/04/2025 13:55:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

S. DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ: 05.757.618/0001-14
ROD MA 006, Nº 01, KM 01,
Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000
Telefone: (99) 99145-1376



Assinado de forma
digital por JOSE
ORLANDO OLIVEIRA DA
LUZ:25038486304
Dados: 2025.04.23
14:19:26 -03'00'

JOSÉ ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ
CRC/UF Nº: MA – 009514/O



Fis. Nº 914
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
 Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP. 65.940-000
 CNPJ 06.377.063/0001-48. Fone: (0xx99) 99177 699
 E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **S DE OLIVEIRA CHAVES** – CNPJ 05.757.618/0001-14, estabelecida à Rodovia MA 066 nº 1 – KM 01 – Expoagra Grajaú MA. - CEP 65.940-000, sob a responsabilidade do **Engº Civil Augusto César Melo da Costa, Registro Nacional CONFEA RNP 1103291688**, executou para esta Prefeitura Municipal de Grajaú CNPJ 06.377.063/0001-48 os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE – BAIRRO SANTOS DUMONT - MUNICIPIO GRAJAÚ MA**, tendo bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, descritos abaixo e com as seguintes características:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16 de dezembro de 2019 à 18 de dezembro de 2020.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	SERVIÇOS PROVISÓRIOS		
01.001.001	Barração para escritório de Obra porte pequeno s= 25,41 m2	und	1,00
01.001.002	Tapume em chapa compensada espessura = 10 mm, na área de 60 x 50m	m²	440,00
01.001.003	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00
01.001.004	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m³	854,00
02	MOVIMENTO DE TERRAS		
02.001	MANUAL		
02.001.001	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95
02.001.002	Apiloamento manual de Fundo de vala	m²	136,50
02.001.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	68,58
02.001.004	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m²	134,26
02.001.005	Escavação e carga mecanizada com trator de pneus	m³	2.745,00
02.001.006	Drenagem do entorno do Predio	m	165,00
03	INFRA ESTRUTURA		
03.001	SAPATAS		
03.001.001	Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m³	90,14
03.001.002	Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 05 usos	m²	253,00
03.001.003	Aço ca- 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estrutura e fundações	kg	1.084,34
03.002	CINTAS		
03.002.001	Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m³	20,47
03.002.002	Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 05 usos	m²	394,25
03.002.003	Aço ca- 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estrutura e fundações	kg	1.598,40

Armando
Armando Lima da Arruda
 Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-1
 Data: 24/05/2022 10:09:13
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANA00293-5BSO;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Fls. Nº 915
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
 Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP: 65.940-000
 CNPJ 06.377.063/0001-48, Fone: (0xx99) 99177.699
 E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

04	ALVENARIA		
04.001	CONCRETO		
04.001.001	Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m ²	48,69
04.001.002	Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 03 usos	m ²	670,10
04.001.003	Forma circular para estruturas, em tubo PVC	m	36,00
04.001.004	Aço ca- 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estrutura e fundações	kg	5.193,80
04.001.005	Laje pré - moldada para forro,vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoamento	m ²	615,00
05	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
05.001	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
05.001.001	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 50mm (1 1/2")	m	52,00
05.001.002	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 40mm (1 1/4")	m	6,00
05.001.003	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 32mm (1")	m	26,00
05.001.004	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 25mm (3/4")	m	75,00
05.001.005	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 20mm (1/2")	m	122,00
05.002	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
05.002.001	Adaptador de PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50 mm x 1 1/4"	und	2,00
05.002.002	Adaptador de PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25 mm x 3/4"	und	12,00
05.002.003	Adaptador de PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20 mm x 1/2"	und	10,00
05.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
05.003.001	Registro gaveta bruto, d = 38 mm (1 1/2) - (deca ou similar)	und	1,00
05.004	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
05.004.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	und	5,00
05.004.002	Registro gaveta b c/ canopla cromada, d= 13 mm (1/2") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	und	4,00
05.005	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
05.005.001	Registro pressão c/ canopla cromada, d= 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar)	und	1,00
05.005.002	Registro pressão c/ canopla cromada, d= 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar)	und	1,00
05.006	DIVERSOS		
05.006.001	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00
05.006.002	Reservatório de água, instalados , inclusive estrutura de suporte, conforme projeto	und	1,00
05.006.003	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	8,00

Mercial Lima de Arruda
 Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-2
 Data: 24/05/2022 10:09:14
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANA00294-ACO3;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provirmento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Fls. Nº 916
Proc. Nº _____
Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP: 65.940-000
CNPJ 06.377.063/0001-48. Fone: (0xx99) 99177.699
E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

05.007	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
05.007.001	Tubo PVC rígido c/ anéis, pontas e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm	m	24,00
05.007.002	Tubo PVC rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50 mm	m	50,00
05.007.003	Tubo PVC rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75 mm	m	25,00
05.007.004	Tubo PVC rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm	m	87,00
05.008	DIVERSOS		
05.008.001	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100 x 100 x 50 mm, ref, n°68, acabamento alumínio (marca Akros ou similar)	und	6,00
05.008.002	Ralo sifonado em PVC d =100 mm altura regulável, saída 40 mm, com gralha redonda acabamento cromado	und	1,00
05.008.003	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00
05.008.004	Chuveiro elétrico de plástico, marca lorenzetti ou similar, c/ registro de pressão, marca DECA linha c40 ref 1416 ou similar	und	1,00
05.008.005	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x90 x 120 cm)	und	7,00
05.009	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO		
05.009.001	Fossa séptica, em concreto armado, (1,50 x 4,75 x 150)	und	1,00
05.009.002	Sumidouro em alvenaria, (d 3,00 x h 6,00)	und	4,00
05.010	LOUÇAS		
05.010.001	Bacia sanitária convencional, marca DECA linha ravena P9, inclusive válvula de descarga cromada marca HYDRA, assento, conjunto de fixação marca DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico (OU SIMILAR)	und	5,00
05.010.002	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, marca DECA linha ravena CP929, inclusive assento, conjunto de fixação, marca DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico (OU SIMILAR)	und	3,00
05.010.003	Mictório de louça com sifão, integrada, marca DECA ref m 712, engate cromado, marca DECA ref c4606180, registro de pressão, marca DECA linha c40 ref 1416, (OU SIMILAR)	und	1,00
05.010.004	Lavatório com coluna, marca DECA linha ravena ref 191 e c9, com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c41, válvula cromada, marca DECA ref 1600, conjunto de fixação, marca DECA ref sp 7, (OU SIMILARES)	und	3,00
05.010.005	Lavatório sem coluna, marca DECA linha ravena ref 191S, C/ sifão cromado, marca DECA ref 1190 válvula cromada, marca DECA ref 1602 C, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c 41, conjunto de fixação, marca DECA ref sp 7, (OU SIMILARES)	und	2,00

Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-3
Data: 24/05/2022 10:09:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00295-8JW8;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



Fis. Nº 917
Proc. Nº _____
Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP 65 940-000
CNPJ 06 377 063/0001-48, Fone (0xx99) 99177 699
E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

05.010.006	Cuba de embutir oval, marca DECA linha ref I37 , p/ instalação em bancada, c/ sifão cromado, marca DECA ref c 1680, torneira de metal, marca DECA ref 1190c DECA, (OU SIMILARES)	und	6,00
05.010.007	Tanque de louça com coluna, marca DECA reftq 25 e refct 25, com torneira metálica, marca DECA linha c23 ref 1153, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, marca DECA ref ft 11, (OU SIMILARES)	und	1,00
05.010.008	Papelaria de louça, marca DECA A 480 ou similar, 15 x 15cm	und	8,00
05.010.009	Meia saboneteira de louça marca DECA ref a 380 ou similar	und	9,00
05.010.010	Cabide de louça, marca DECA A680 ou similar, branco	und	3,00
05.011	LOUÇAS		
05.011.001	Toneira cromada para pia de cozinha, marca ESTEVES linha Mônaco VTM 040 (1167) ou similar, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00
05.011.002	Toneira cromada para jardim, marca DECA 1153 ou similar	und	2,00
05.011.003	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, marca DECA ref a 180 ou similar	und	5,00
05.011.004	Assentamento de cuba inox em bancada	und	2,00
05.011.005	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l=1 1/2" (conforme projeto - vide detalhe de sanitário)	und	8,00
05.011.006	Registro pressão c/ canopla cromada, d= 25 mm (1"), marca DECA ref 1416 linha c 40 ou similar	und	1,00
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V)		
06.001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
06.001.001	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00
06.001.002	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm = 32mm (1 ")	m	30,00
06.002	FIOS E CABOS		
06.002.001	Fio isolado em PVC seção 2,5 mm2 - 750v / 70°C	m	3.700,00
06.002.002	Fio isolado em PVC seção 4,0 mm2 - 750v / 70°C	m	150,00
06.002.003	Fio isolado em PVC seção 6,0 mm2 - 750v / 70°C	m	300,00
06.002.004	Cabo isolado em PVC seção 10,0 mm2 - 750v / 70°C	m	150,00
06.002.005	Cabo isolado em PVC seção 16,0 mm2 - 750v / 70°C	m	200,00
06.003	CABOS TELEFÔNICO		
06.003.001	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00
06.003.002	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00
06.004	INTERRUPTOR		
06.004.001	Interruptor 01 seção simples	und	24,00
06.004.002	Interruptor 02 seção simples	und	9,00
06.005	TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR		
06.005.001	Tomada para telefone, com caixa PVC, embutida	und	7,00
06.006	TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR		
06.006.001	Tomada de embutir para uso geral, 2p + t	und	57,00
06.006.002	Tomada de embutir para uso geral, 2p + t dupla	und	5,00

Marcia Lima de Arruda
Prefeita Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-4
Data: 24/05/2022 10:09:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00296-U691;



CNPJ 06.377.063/0001-48

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Fis. Nº 918
Proc. Nº
Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP: 65 940-000
CNPJ 06.377.063/0001-48. Fone: (0xx99) 99177 699
E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

06.007	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		
06.007.001	Fornecimento e assentamento de caixa PVC 4" x 2" com tampa	und	97,00
06.007.002	Fornecimento e assentamento de caixa PVC 4" x 4" com tampa	und	5,00
06.007.003	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de PVC 4" x 4" com tampa	und	94,00
06.008	QDL- BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS		
06.008.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00
06.008.002	Disjuntor tripolar 70a	und	1,00
06.008.003	Disjuntor monopolar 15a	und	3,00
06.008.004	Disjuntor monopolar 20a	und	3,00
06.008.005	Disjuntor tripolar 30a	und	1,00
06.008.006	Disjuntor tripolar 50a	und	1,00
06.009	QDL- BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS		
06.009.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00
06.009.002	Disjuntor tripolar 50a	und	1,00
06.009.003	Disjuntor monopolar 15a	und	2,00
06.009.004	Disjuntor monopolar 20a	und	7,00
06.010	QDL- BLOCO DE SERVIÇOS - 127 / 220 VOLTS		
06.010.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00
06.010.002	Disjuntor tripolar 30a	und	1,00
06.010.003	Disjuntor monopolar 15a	und	1,00
06.010.004	Disjuntor monopolar 20a	und	2,00
06.010.005	Disjuntor monopolar 25a	und	1,00
06.011	CAIXA DE MEDIÇÃO		
06.011.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	und	1,00
06.012	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
06.012.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	5,00
06.013	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
06.013.001	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	und	1,00
06.014	LUMINÁRIAS		
06.014.001	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w, marca pelotas ref 8157 ou similar, completa	und	94,00
06.015	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS		
06.015.001	Pára - raio tipo gaiola de Faraday, conforme projeto	und	1,00
07	PAREDES E PAINÉIS		
07.001	ALVENARIA		

Mercial Lima de Arruda
Mercial Lima de Arruda
Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-5
Data: 24/05/2022 10:09:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00297-8B1E;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Fls. Nº 919
Proc. Nº
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP: 65 940-000
CNPJ 06.377.063/0001-48. Fone: (0xx99) 99177.699
E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

07.001.001	Alvenaria de bloco cerâmico (9 x 19 x 25 cm), e = 0.09m, com argamassa traço - 1: 2:8 (cimento/ cal/ areia	m ²	744,63
07.001.002	Vergas e contra - vergas em concreto armado fck = 15 mpa seção 9 x 12cm	m	190,70
07.001.003	Alvenaria de bloco cerâmico 21 furos, singela aparente, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento/ cal / areia	m ²	98,10
07.001.004	Aperto de alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0, 10 m, com argamassa trço - 1:2:8 (cimento / cal/ areia, á revestir	m	303,15
07.002	DIVISÓRIA		
07.002.001	Divisória em granito cinza andorinha polido, e = 3cm, inclusive montagem com ferragem	m ²	10,00
08	ESQUADRIA		
08.001	MADEIRA		
08.001.001	Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semiôca, 0.70 x 2.10m, exclusive ferragem (PM - O1)	und	5,00
08.001.002	Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semiôca, 0.80 x 2.10m, exclusive ferragem (PM - O2)	und	8,00
08.001.003	Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semiôca, 0.90 x 2.10m, exclusive ferragem (PM - O3)	und	8,00
08.001.004	Porta em madeira compensada, 0.60 x 1.60m, e = 20 mm, com revestimento melaminico, tarjeta em aço inox, tipo livre/ ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	und	5,00
08.001.005	Porta em madeira compensada, 0.80 x 1.60m, e = 20 mm, com revestimento melaminico, tarjeta em aço inox, tipo livre/ ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	und	2,00
08.002	METÁLICAS		
08.002.001	Basculante de ferro (dimensão, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadria)	m ²	74,10
09	COBERTURA		
09.001	TELHA E ESTRUTURA EM MADEIRA		
09.001.001	Telhado em telha colonial incluindo madeiramento de lei conforme projeto	m ²	1.228,33
09.001.002	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36
09.002	CHAPAS		
09.002.001	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65 mm, larg = 30,0cm	m	17,00
10	REVESTIMENTO		
10.001	MASSA		
10.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço - 1: 3 (cimento/ areia)	m ²	2.162,86
10.001.002	Reboco interno, de parede, com argamssa traço - 1: 2: 9 (cimento/ cal/ areia), espessura 1,5 cm	m ²	773,93
10.001.003	Reboco externo, de parede, com argamssa traço - 1: 2: 9 (cimento/ cal/ areia), espessura 2,5 cm	m ²	773,93

Marcial Lima de Arruda
Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-6
Data: 24/05/2022 10:09:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00298-YJCX;



CNPJ 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP 65.940-000
CNPJ 06.377.063/0001-48. Fone: (0xx99) 99177.699
E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

10.001.004	Reboco interno, de teto, com argamssa traço - 1: 2: 9 (cimento/ cal/ areia), espessura 1,5 cm	m ²	615,00
10.002	ACABAMENTO		
10.002.001	Revestimento cerâmico para parede, marca ELIANE linha arquitetural neve ou similar, pei-3 dimensões 10 x 10 cm, aplivado com argamassa industrializada ac-i, rejunto, exclusive emboço.	m ²	700,00
11	PANDEMENTAÇÃO		
11.001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA		
11.001.001	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m ²	76,00
11.002	ACABAMENTO		
11.002.001	Revestimento cerâmico para piso, marca CECRISA linha HERCULES GR e AL ou similar, dimensão 40 x 40cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	816,30
11.003	CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTO		
11.003.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7cm	m ²	154,30
12	SOLEIRA E RODAPÉS		
12.001	SOLEIRA		
12.001.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2cm, inclusive	m	16,30
12.002	RODAPÉ		
12.002.001	Rodapé cerâmico, marca CECRISA linha RP HERCULES GR e AL ou similar, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac=i, rejuntado	m	75,00
13	PINTURAS		
13.001	ACRÍLICA		
13.001.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	423,93
13.001.002	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	423,93
13.001.003	Pintura para interiores, sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m ²	615,00
13.002	ESMALTE		
13.002.001	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m ²	82,70
13.002.002	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m ²	61,00
13.002.003	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	148,20

Marcial Lima de Azevedo
Prefeito Municipal





Fls. Nº 921
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP: 65 940-000
CNPJ 06.377.063/0001-48, Fone: (0xx99) 99177 699
E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

14	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
14.001	Fechadura, marca la fonte linha residence cj 2176, maçaneta / espelho, acabamento cromado brilhantes, (OU SIMILARES)	und	21,00
14.002	Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE ref. 85 ou similar, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos	und	75,00
15	ELEMENTO DECORATIVOS E OUTROS		
15.001	CONCRETO		
15.001.001	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 ²	5,50
15.002	GRANITO		
15.002.001	Bancada em granito cinza andorinha, dim 2.85 x 0.60, inclusive testeira e rodopia 8 cm, assentada (conforme projeto vide detalhes de sanitários de alunos)	und	2,00
15.003	MADEIRA		
15.003.001	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampa em granito cinza andorinha (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria / cozinha)	und	1,00
15.003.002	Bancada em alvenaria, com 02 cubas em inox, portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, incluindo abrigo de gás com portas veneziana metálica (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria / cozinha)	und	1,00
15.003.003	Bancada em alvenaria, com tampo em madeira com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria/ sala de informática)	und	2,00
15.003.004	Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com tinta especial n acor verde, com moldura e aparador de giz em madeira, conforme projeto	und	27,30
15.003.005	Quadro escolar em fórmica branca com moldura, instalado na sala de informática	und	0,54
15.003.006	Prateleira em compensado naval 18 mm, esmaltado, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	und	10,71
15.004	INCÊNDIO		
15.004.001	Extintore de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR 9443, 9444, 10721	und	8,00
15.005	GÁS		
15.005.001	Tubo e aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	und	7,00
15.005.002	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	und	5,00
15.005.003	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	und	1,00
15.005.004	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	und	2,00
15.005.005	Registro esfera ø 3/4"	und	1,00

Merical Lima de Arruda
Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-8
Data: 24/05/2022 10:09:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00300-NHUE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Fls. Nº 922
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
 Rua Frei Benjamin de Borno nº 18 - Centro CEP: 65.940-000
 CNPJ 06.377.063/0001-48, Fone: (0xx99) 99177.699
 E-Mail: pmgrajau@grajau.ma.gov.br

15.005.006	Luva em aço forjado classe 10 # 3/4"	und	3,00
15.006	VIDROS		
15.006.001	Vidro fantasia canelado 4mm, instalado nass esquadrias de janelas dos seguintes ambientes: sanitários, vestiário, despensa, depósito, arquivo, almoxarifado, área de serviço	m²	6,42
15.006.002	Espelho plano 3mm inclusive moldura (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide detalhes dos sanitários)	m²	5,36
15.006.003	Vidro liso incolor 4mm, instalados nas demais esquadrias de janelas	m²	67,68
16	LIMPEZA DA OBRA		
16.001	LIMPEZA		
16.001.001	Limpeza geral	m²	854,00

Grajaú (MA), 11 de janeiro de 2021.

Merical Lima da Armada
 Merical Lima da Armada
 Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-9
 Data: 24/05/2022 10:09:14
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANA00301-BXB0;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO

Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 923
Proc. Nº _____
Rubrica W

LAUDO DE VISTORIA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **S DE OLIVEIRA CHAVES** – CNPJ 05.757.618/0001-14, estabelecida à Rodovia MA 066 nº 1 – KM 01 – Expoagra Grajaú MA. - CEP 65.940-000, sob a responsabilidade do Eng.º Civil Augusto César Melo da Costa, Registro Nacional CONFEA RNP 1103291688, executou para esta Prefeitura Municipal de Grajaú CNPJ 06.377.063/0001-48, no período de 16/12/2019 à 18/12/2020 os serviços de **CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PADRÃO FNDE – BAIRRO SANTOS DUMONT - MUNICIPIO GRAJAÚ MA**, tendo bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, descritos abaixo e com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	SERVIÇOS PROVISÓRIOS		
01.001.001	Barração para escritório de Obra porte pequeno s= 25,41 m2	und	1,00
01.001.002	Tapume em chapa compensada espessura = 10 mm, na área de 60 x 50m	m²	440,00
01.001.003	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00
01.001.004	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	854,00
02	MOVIMENTO DE TERRAS		
02.001	MANUAL		
02.001.001	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95
02.001.002	Apiloamento manual de Fundo de vala	m²	136,50
02.001.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	m³	68,58
02.001.004	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m³	134,26
02.001.005	Escavação e carga mecanizada com trator de pneus	m³	2.745,00
02.001.006	Drenagem do entorno do Predio	m	165,00
03	INFRA ESTRUTURA		
03.001	SAPATAS		
03.001.001	Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m³	90,14
03.001.002	Forma plana para estruturas, em tabuas de madeira mista, 05 usos	m²	253,00
03.001.003	Aço ca- 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estrutura e fundações	kg	1.084,34
03.002	CINTAS		
03.002.001	Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m³	20,47
03.002.002	Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 05 usos	m²	394,25
03.002.003	Aço ca- 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estrutura e fundações	kg	1.598,40
04	ALVENARIA		
04.001	CONCRETO		
04.001.001	Concreto simples, controle tipo B, fabricado na obra, fck 20mpa	m³	48,69
04.001.002	Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira mista, 03 usos	m²	670,10
04.001.003	Forma circular para estruturas, em tubo PVC	m	36,00



João José Neves Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA
CREA NAC. 110519330-6
CPF: 104.336.273-87

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO


Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-10
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00302-QQQA;



CARTÓRIO

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO

Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 974
Proc. Nº
Rubrica

04.001.004	Aço ca- 50 diâm 6.3 a 12.5mm, para estrutura e fundações	kg	5.193,80
04.001.005	Laje pré - moldada para forro,vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoamento	m²	615,00
05	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
05.001	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL		
05.001.001	Tubo PVC rígido soldavel marrom p/ água, d= 50mm (1 1/2")	m	52,00
05.001.002	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 40mm (1 1/4")	m	6,00
05.001.003	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 32mm (1")	m	26,00
05.001.004	Tubo PVC rígido soldável marrom p/ água, d= 25mm (3/4")	m	75,00
05.001.005	Tubo PVC rígido soldavel marrom p/ água, d= 20mm (1/2")	m	122,00
05.002	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO		
05.002.001	Adaptador de PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50 mm x 1 1/4"	und	2,00
05.002.002	Adaptador de PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25 mm x 3/4"	und	12,00
05.002.003	Adaptador de PVC rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20 mm x 1/2"	und	10,00
05.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
05.003.001	Registro gaveta bruto, d = 38 mm (1 1/2) - (deca ou similar)	und	1,00
05.004	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO		
05.004.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d= 19 mm (3/4") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	und	5,00
05.004.002	Registro gaveta b c/ canopla cromada, d= 13 mm (1/2") - (hydra ref 1510 hd ou similar)	und	4,00
05.005	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO		
05.005.001	Registro pressão c/ canopla cromada, d= 19 mm (3/4") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar)	und	1,00
05.005.002	Registro pressão c/ canopla cromada, d= 13 mm (1/2") - (deca ref 1416, linha c40 ou similar)	und	1,00
05.006	DIVERSOS		
05.006.001	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00
05.006.002	Reservatório de agua, instalados , inclusive estrutura de suporte, conforme projeto	und	1,00
05.006.003	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	8,00
05.007	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO		
05.007.001	Tubo PVC rígido c/ anéis, pontas e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40 mm	m	24,00
05.007.002	Tubo PVC rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50 mm	m	50,00
05.007.003	Tubo PVC rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d = 75 mm	m	25,00
05.007.004	Tubo PVC rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100 mm	m	87,00
05.008	DIVERSOS		
05.008.001	Caixa sifonada quadrada, com três entrdras e uma saída, d = 100 x 100 x 50 mm, ref, n°68, acabamento aluminio (marca Akros ouy similar)	und	6,00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-11
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00303-5V6Q;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO

Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 925
Proc. Nº _____
Rubrica W

05.008.002	Ralo sifonado em PVC d =100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com gralha redonda acabamento cromado	und	1,00
05.008.003	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00
05.008.004	Chuveiro elétrico de plástico, marca lorenzetti ou similar, c/ registro de pressão, marca DECA linha c40 ref 1416 ou similar	und	1,00
05.008.005	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x90 x 120 cm)	und	7,00
05.009	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO		
05.009.001	Fossa septica, em concreto armado, (1,50 x 4,75 x 150)	und	1,00
05.009.002	Sumidouro em alvenaria. (d 3,00 x h 6,00)	und	4,00
05.010	LOUÇAS		
05.010.001	Bacia sanitária convencional, marca DECA linha ravena P9, inclusive válvula de descarga cromada marca HYDRA, assento, conjunto de fixação marca DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico (OU SIMILAR)	und	5,00
05.010.002	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, marca DECA linha ravena CP929, inclusive assento, conjunto de fixação, marca DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico (OU SIMILAR)	und	3,00
05.010.003	Mictório de louça com sifão, integrada, marca DECA ref m 712, engate cromado, marca DECA ref c4606180, registro de pressão, marca DECA linha c40 ref 1416, (OU SIMILAR)	und	1,00
05.010.004	Lavatório com coluna, marca DECA linha ravena ref I91 e c9, com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c41, válvula cromada, marca DECA ref 1600, conjunto de fixação, marca DECA ref sp 7, (OU SIMILARES)	und	3,00
05.010.005	Lavatório sem coluna, marca DECA linha ravena ref I915, C/ sifão cromado, marca DECA ref 1190 válvula cromada, marca DECA ref 1602 C, torneira de metal, marca DECA ref 1190 c 41, conjunto de fixação, marca DECA ref sp 7, (OU SIMILARES)	und	2,00
05.010.006	Cuba de embutir oval, marca DECA linha ref I37 , p/ instalação em bancada, c/ sifão cromado, marca DECA ref c 1680, torneira de metal, marca DECA ref 1190c DECA, (OU SIMILARES)	und	6,00
05.010.007	Tanque de louça com coluna, marca DECA ref tq 25 e ref ct 25, com torneira metálica, marca DECA linha c23 ref 1153, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, marca DECA ref ft 11, (OU SIMILARES)	und	1,00
05.010.008	Papelaria de louça, marca DECA A 480 ou similar, 15 x 15cm	und	8,00
05.010.009	Meia saboneteira de louça marca DECA ref a 380 ou similar	und	9,00
05.010.010	Cabide de louça, marca DECA A680 ou similar, branco	und	3,00
05.011	LOUÇAS		
05.011.001	Toneira cromada para pia de cozinha, marca ESTEVES linha Monaco VTM 040 (1167) ou similar, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00
05.011.002	Toneira cromada para jardim, marca DECA 1153 ou similar	und	2,00
05.011.003	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, marca DECA ref a 180 ou similar	und	5,00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-12
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00304-20GK;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO

Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 926
Proc. Nº
Rubrica

05.011.004	Assentamento de cuba inox em bancada	und	2,00
05.011.005	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l=1 1/2" (conforme projeto - vide detalhe de sanitário)	und	8,00
05.011.006	Registro pressão c/ canopla cromada, d= 25 mm (1"), marca DECA ref 1416 linha c 40 ou similar	und	1,00
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V)		
06.001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO		
06.001.001	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00
06.001.002	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm = 32mm (1 ")	m	30,00
06.002	FIOS E CABOS		
06.002.001	Fio isolado em PVC seção 2,5 mm ² - 750v / 70°C	m	3.700,00
06.002.002	Fio isolado em PVC seção 4,0 mm ² - 750v / 70°C	m	150,00
06.002.003	Fio isolado em PVC seção 6,0 mm ² - 750v / 70°C	m	300,00
06.002.004	Cabo isolado em PVC seção 10,0 mm ² - 750v / 70°C	m	150,00
06.002.005	Cabo isolado em PVC seção 16,0 mm ² - 750v / 70°C	m	200,00
06.003	CABOS TELEFÔNICO		
06.003.001	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00
06.003.002	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00
06.004	INTERRUPTOR		
06.004.001	Interruptor 01 seção simples	und	24,00
06.004.002	Interruptor 02 seção simples	und	9,00
06.005	TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR		
06.005.001	Tomada para telefone, com caixa PVC, embutida	und	7,00
06.006	TOMADA ELÉTRICAS DE EMBUTIR		
06.006.001	Tomada de embutir para uso geral, 2p + t	und	57,00
06.006.002	Tomada de embutir para uso geral, 2p + t dupla	und	5,00
06.007	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC		
06.007.001	Fornecimento e assentamento de caixa PVC 4" x 2" com tampa	und	97,00
06.007.002	Fornecimento e assentamento de caixa PVC 4" x 4" com tampa	und	5,00
06.007.003	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de PVC 4" x 4" com tampa	und	94,00
06.008	QDL- BLOCO ADMINISTRATIVO - 127 / 220 VOLTS		
06.008.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00
06.008.002	Disjuntor tripolar 70a	und	1,00
06.008.003	Disjuntor monopolar 15a	und	3,00
06.008.004	Disjuntor monopolar 20a	und	3,00
06.008.005	Disjuntor tripolar 30a	und	1,00
06.008.006	Disjuntor tripolar 50a	und	1,00
06.009	QDL- BLOCO PEDAGÓGICO - 127 / 220 VOLTS		
06.009.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00
06.009.002	Disjuntor tripolar 50a	und	1,00
06.009.003	Disjuntor monopolar 15a	und	2,00
06.009.004	Disjuntor monopolar 20a	und	7,00
06.010	QDL- BLOCO DE SERVIÇOS - 127 / 220 VOLTS		
06.010.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-13
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00305-HKIW:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO

Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 927
Proc. Nº _____
Rubrica W

06.010.002	Disjuntor tripolar 30a	und	1,00
06.010.003	Disjuntor monopolar 15a	und	1,00
06.010.004	Disjuntor monopolar 20a	und	2,00
06.010.005	Disjuntor monopolar 25a	und	1,00
06.011	CAIXA DE MEDIÇÃO		
06.011.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	und	1,00
06.012	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
06.012.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	5,00
06.013	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE		
06.013.001	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0.20 x 0,20 x 0.12m	und	1,00
06.014	LUMINÁRIAS		
06.014.001	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w, marca pelotas rel 8157 ou similar, completa	und	94,00
06.015	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS		
06.015.001	Pára - raio tipo Gaiola de Faraday, conforme projeto	und	1,00
07	PAREDES E PAÍNES		
07.001	ALVENARIA		
07.001.001	Alvenaria de bloco cerâmico (9 x 19 x 25 cm), e = 0.09m, com argamassa traço - 1: 2:8 (cimento/ cal/ areia	m²	744,63
07.001.002	Vergas e contra - vergas em concreto armado fck = 15 mpa seção 9 x 12cm	m	190,70
07.001.003	Alvenaria de bloco cerâmico 21 furos, singela aparente, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento/ cal / areia	m²	98,10
07.001.004	Aperto de alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0, 10 m, com argamassa trço - 1:2:8 (cimento / cal/ areia, à revestir	m	303,15
07.002	DIVISÓRIA		
07.002.001	Divisória em granito cinza andorinha polido, e = 3cm, inclusive montagem com ferragem	m²	10,00
08	ESQUADRIA		
08.001	MADEIRA		
08.001.001	Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semiôca, 0.70 x 2.10m, exclusive ferragem (PM - O1)	und	5,00
08.001.002	Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semiôca, 0.80 x 2.10m, exclusive ferragem (PM - O2)	und	8,00
08.001.003	Porta em madeira de lei completa (c/ alizar e batentes), lisa, semiôca, 0.90 x 2.10m, exclusive ferragem (PM - O3)	und	8,00
08.001.004	Porta em madeira compensada, 0.60 x 1.60m, e = 20 mm, com revestimento melaminico, tarjeta em aço inox, tipo livre/ ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	und	5,00
08.001.005	Porta em madeira compensada, 0.80 x 1.60m, e = 20 mm, com revestimento melaminico, tarjeta em aço inox, tipo livre/ ocupado, marca Stanley ou similar, inclusive ferragens	und	2,00
08.002	METÁLICAS		
08.002.001	Basculante de ferro (dimensão, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de esquadria)	m²	74,10
09	COBERTURA		
09.001	TELHA E ESTRUTURA EM MADEIRA		

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-14
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00306-S8T2;



CNJ: 06870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 928
Proc. Nº
Rubrica W

09.001.001	Telhado em telha colonial incluindo madeiramento de lei conforme projeto	m²	1.228,33
09.001.002	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	196,36
09.002	CHAPAS		
09.002.001	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65 mm, larg = 30,0cm	m	17,00
10	REVESTIMENTO		
10.001	MASSA		
10.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço - 1: 3 (cimento/ areia)	m²	2.162,86
10.001.002	Reboco interno, de parede, com argamssa traço - 1: 2: 9 (cimento/ cal/ areia), espessura 1,5 cm	m²	773,93
10.001.003	Reboco externo, de parede, com argamssa traço - 1: 2: 9 (cimento/ cal/ areia), espessura 2,5 cm	m²	773,93
10.001.004	Reboco interno, de teto, com argamssa traço - 1: 2: 9 (cimento/ cal/ areia), espessura 1,5 cm	m²	615,00
10.002	ACABAMENTO		
10.002.001	Revestimento cerâmico para parede, marca ELIANE linha arquitetural neve ou similar, pei-3 dimensões 10 x 10 cm, aplivado com argamassa industrializada ac-i, rejunto, exclusive emboço.	m²	700,00
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA		
11.001.001	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	76,00
11.002	ACABAMENTO		
11.002.001	Revestimento cerâmico para piso, marca CECRISA linha HERCULES GR e AL ou similar, dimensão 40 x 40cm, pei -4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	816,30
11.003	CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTO		
11.003.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7cm	m²	154,30
12	SOLEIRA E RODAPÉS		
12.001	SOLEIRA		
12.001.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2cm, inclusive	m	16,30
12.002	RODAPÉ		
12.002.001	Rodapé cerâmico, marca CECRISA linha RP HERCULES GR e AL ou similar, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	m	75,00
13	PINTURAS		
13.001	ACRÍLICA		
13.001.001	Pintuta para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	423,93
13.001.002	Pintuta parainteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	423,93
13.001.003	Pintuta parainteriores, sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	615,00
13.002	ESMALTE		

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-15
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00307-NQWX;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 929
Proc. Nº
Rubrica

13.002.001	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	82,70
13.002.002	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	61,00
13.002.003	Pinturasobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	148,20
14	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
14.001	Fechadura, marca la fonte linha residente cj 2176. maçaneta / espelho, acabamento cromado brilhantes. (OU SIMILARES)	und	21,00
14.002	Dobradiça de latão ou aço, marca LA FONTE ref. 85 ou similar, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x2 1/2" com anéis, com parafusos	und	75,00
15	ELEMENTO DECORATIVOS E OUTROS		
15.001	CONCRETO		
15.001.001	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)	m²	5,50
15.002	GRANITO		
15.002.001	Bancada em granito cinza andorinha, dim 2.85 x 0.60, inclusive testeira e rodopia 8 cm, assentada (conforme projeto vide detalhes de sanitários de alunos)	und	2,00
15.003	MADEIRA		
15.003.001	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampa em granito cinza andorinha (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria / cozinha)	und	1,00
15.003.002	Bancada em alvenaria, com 02 cubas em inox, portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, incluindo abrigo de gás com portas veneziana metálica (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria / cozinha)	und	1,00
15.003.003	Bancada em alvenaria, com tampo em madeira com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa (conforme projeto - vide detalhes de marcenaria/ sala de informática)	und	2,00
15.003.004	Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com tinta especial n acor verde, com moldura e aparador de giz em madeira, conforme projeto	und	27,30
15.003.005	Quadro escolar em formica branca com moldura, instalado na sala de informática	und	0,54
15.003.006	Prateleira em compensado naval 18 mm, esmaltado, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	und	10,71
15.004	INCÊNDIO		
15.004.001	Extintore de po químico ABC, capacidade 6 kg, alcance medio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR 9443, 9444, 10721	und	8,00
15.005	GÁS		
15.005.001	Tubo e aço sem constura SCH 40 ø 3/4"	und	7,00
15.005.002	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90"	und	5,00
15.005.003	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	und	1,00

7

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-16
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00308-TJK;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22

JOÃO JOSÉ NEVES RIBEIRO
Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA - 19ª Região

Fls. Nº 930
Proc. Nº
Rubrica

15.005.004	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	und	2,00
15.005.005	Registro esfera ø 3/4"	und	1,00
15.005.006	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	und	3,00
15.006	VIDROS		
15.006.001	Vidro fantasia canelado 4mm, instalado nas esquadrias de janelas dos seguintes ambientes: sanitários, vestiário, despensa, depósito, arquivo, almoxarifado, area de serviço	m²	6,42
15.006.002	Espelho plano 3mm inclusive moldura (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide detalhes dos sanitários)	m²	5,36
15.006.003	Vidro liso incolor 4mm, instalados nas demais esquadrias de janelas	m²	67,68
16	LIMPEZA DA OBRA		
16.001	LIMPEZA		
16.001.001	Limpeza geral	m²	854,00

Graju (MA), 18 de fevereiro de 2021.


João José Neves Ribeiro
Eng.º Civil - CREA 2802/D-MA
Membro Efetivo do IBAPE - SP nº 445
Membro Titular do IMEAP - MA nº 119

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-17
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00309-G89L;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210399106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

931

lv

1. Responsável Técnico

JOAO JOSE NEVES RIBEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1105193306

Registro: 1105193306MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA**

CPF/CNPJ: 06.377.063/0001-48

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FREI BENJAMIM DE BORNO

Nº: 05

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GRAJAU**

UF: **MA**

CEP: **65940000**

Data de Início: **22/03/2021**

Previsão de término: **31/03/2021**

Coordenadas Geográficas: **05°49'0.96"S, 46°8'35.76"W**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA**

CPF/CNPJ: 06.377.063/0001-48

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

5 - LAUDO TECNICO > #A0131 - ESCOLA

1,00

un

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

5. Observações

LAUDO DE VISTORIA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE SEIS(06) SALAS PADRAO FNDE NO BAIRRO SANTOS DUMONT,SEDE DO MUNICIPIO DE GRAJAU-MA

6. Declarações

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

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

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA - CNPJ: 06.377.063/0001-48

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\$ 88,78**

Registrada em: **23/02/2021**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303060241**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitaco.com.br/publico/> com a chave: DZZ00
Impressão em: 23/02/2021 às 11:28:57 por: ipi: 200.97.201.58

www.creama.org.br

taleconosco@creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-18

Data: 24/05/2022 10:09:15

Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Selo Digital Tipo Normal C: ANA00310-X0BD;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
CNPJ: 06.062.038/0001-75

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA
CEP: 65010-680
Tel: + 55 (98) 2106-8300

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA
CPF/CNPJ
06.377.063/0001-48
Endereço

Fls. Nº 932
Proc. Nº _____
Rubrica W

Representação numérica:

Agência / Código Beneficiário 0027 / 052261-9	Número do Documento 14000008303060241-4	Data Emissão 22/02/2021	Data Vencimento 04/03/2021
Parcela 1/1	Valor do Documento R\$ 88,78		

Detalhes da Cobrança

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

MA20210399106 R\$ 88,78

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

CAIXA Banco 104-0

Indisponível

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					04/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão					0027 / 052261-9	
Data Documento	Documento	Es. Doc. Proc.	Moeda	Data Processamento	Nosso Número	
22/02/2021	8303060241	DM	R	23/02/2021	14000008303060241-4	
Uso do Documento	Moeda	Es. Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$		X	88,78	
(Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Beneficiária						
CREA-MA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão						
06.062.038/0001-75						
Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA						
Pagador						
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU-MA						
06.377.063/0001-48						
					Código de Baixa	

Módulo de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/197142405222116879018>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 197142405222116879018-19
Data: 24/05/2022 10:09:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA00311-6750;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 24 de maio de 2022 10:34:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Fls. Nº 933
Proc. Nº
Rubrica W

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa S. De Oliveira Chaves - Me tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa S. De Oliveira Chaves - Me a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a S. De Oliveira Chaves - Me assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2022 15:36:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa S. De Oliveira Chaves - Me ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 197142405222116879018-1 a 197142405222116879018-19

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b463914412f2cbc92fed3a6260bc9407d8022e9c5f2c8446b097ae6f38576a3083ff4b5f83004afafd7ca4767ddb90db950603cf46817ee4e320b2db79be5a71



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.300-2
de 24 de agosto de 2001





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

Fls. Nº 934
Proc. Nº
Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

893530/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **FILIPE DO NASCIMENTO DA COSTA**
Registro: **1119037611MA** RNP: **1119037611**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230635316** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2023 Baixada em: 04/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S DE OLIVEIRA CHAVES - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU** CPF/CNPJ: **06.377.063/0001-48**
Endereço do contratante: RUA FREI BENJAMIN DE BORNO Nº: 5
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GRAJAU UF: MA CEP: 65940000

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 187.786,69 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: POVOADO BEBEDOURO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: MA CEP: 65940000
Cidade: GRAJAU

Coordenadas Geográficas: -5.816964, -46.143277
Data de início: 29/03/2023 Conclusão efetiva: 30/05/2023

Finalidade: Escolar Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU** CPF/CNPJ: 06.377.063/0001-48

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 111.03 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO BEBEDOURO, PADRÃO FNDE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 893530/2023
14/09/2023, 12:23
3Z8xA

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: 3Z8xA





DEUS PROVERA
 CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
 Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
 Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmg@grajau.gab.gov.br

Fls. Nº 935
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.757.618/0001-14, estabelecida à Rodovia MA-006, nº 01, KM 01, Bairro Expoagra, Grajaú - Maranhão, executou os serviços referentes a **CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO BEBEDOURO, PADRÃO FNDE**, de acordo com a ART nº MA20230635316, do profissional **FILIPE DO NASCIMENTO DA COSTA**, Engenheiro Civil CONFEA 111903761/MA, CREA Nº 11792-MA, correspondente ao período de 29/03/2023 a 30/05/2023, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues. Conforme, contrato **CONTRATO Nº 085/2022 - PMG**, e planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SUPERESTRUTURA		
1.1	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	M2	84,60
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
2.1	AGUA		
2.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões"	M	13,00
2.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões"	M	5,55
2.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/2"), inclusive conexões"	M	17,75
2.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	UN	2,00
2.2	ESGOTO		
2.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm, inclusive conexões	M	20,00
2.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm, inclusive conexões	M	10,00

Jonas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 em



Certidão nº 893530/2023
 14/09/2023, 13:36

Chave de Impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas





DEUS PROVERÁ
 CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
 Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
 Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.gab@gmail.com

Fls. Nº 936
 Proc. Nº _____
 Rubrica 12

2.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	M	20,00
2.2.4	Caixa de gordura - ""cg"" - (50 x 50 x 65cm)"	UN	1,00
2.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m	UN	1,00
2.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	UN	2,00
2.2.7	Caixa Sifonada em pvc d=100, saída 50 mm	UN	1,00
2.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	UN	1,00
2.3	LOUCAS E METAIS		
2.3.1	Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, adaptado para deficientes físicos, conforme especificações	UN	2,00
2.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico, adaptado para deficientes físicos, conforme especificações	UN	2,00
2.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia h=7 cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox	UN	1,00
2.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 2.00x0.60, inclusive rodopia h=7 cm, assentada.	M	1,00
2.3.5	Tanque em louça branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira	UN	1,00
2.3.6	Registro de gaveta 3/4"" "	UN	1,00
2.3.7	Registro de gaveta 1""	UN	2,00
2.3.8	Registro de gaveta 1 1/2""	UN	1,00
2.3.9	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	4,00
2.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2"" , L = 140cm, em formato U	UN	2,00

Fernando

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 em



Certidão nº 893530/2023
 14/09/2023, 13:36

Chave de Impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas





DEUS PROVERÁ
CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.gab@gmail.com

Fis. Nº 937
Proc. Nº _____
Rubrica W

	(lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"		
2.3.11	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	M2	1,00
3.0	INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/20V)		
3.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido	UN	12,00
3.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido, exclusive aterramento	UN	15,00
3.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	UN	1,00
3.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscavel embutido, inclusive aterramento	UN	1,00
3.5	Interruptor 01 seção simples	UN	4,00
3.6	Interruptor 03 seções simples	UN	1,00
3.7	Interruptor three way	PT	2,00
3.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00
3.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	2,00
3.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	UN	2,00
3.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UN	1,00
3.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UN	1,00
3.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,00
3.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	2,00
3.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 em



Certidão nº 893530/2023
14/09/2023, 13:36

Chave de Impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas





DEUS PROVERÁ
 CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
 Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
 Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.gab@gmail.com

Fis. Nº 938
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

3.16	Luminária tipo tartaruga para área externa, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado com lâmpada fluorescente compacta de 20w	UN	1,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	M2	171,70
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	MADEIRA		
5.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3" fechadura porta interna, conforme especificações"	UN	6,00
5.2	METÁLICAS		
5.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	M2	13,20
6.0	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	M2	152,78
6.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	M	18,20
6.3	Telhamento com telha cerâmica canal comum	M2	152,78
6.4	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	M2	16,58
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	140,02
7.2	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	M2	214,50
7.3	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	77,96
7.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado.	M2	80,22

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 emita



Certidão nº 893530/2023
 14/09/2023, 13:36

Chave de impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas





DEUS PROVERÁ
 CNPJ/ME 06.377.063/0001-48
 Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
 Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.gab@gmail.com

Fls. Nº 939
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

	exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações		
7.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	59,80
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	M2	7,69
8.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5cm	M2	101,57
8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4 ou 5, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	M2	101,70
8.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	M2	29,50
8.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M2	9,45
8.6	Soleiras em granito cinza andorinha largura 15 cm espessura 2 cm	M	4,80
9.0	PINTURA		
9.1	Pintura para exteriores, sobre paredes e teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica para exteriores	M2	292,46
9.2	Emassamento de superfície com aplicação de duas demão de massa acrílica, lixamento e retoques	M2	292,46
9.3	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	20,16
9.4	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	M2	28,60
10.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS		

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 em



Certidão nº 893530/2023
 14/09/2023, 13:36
 Chave de impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas





DEUS PROVERA
 CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
 Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
 Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.gab@gmail.com

Fls. Nº 940
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

10.1	Quadro escolar de madeira, com porta giz e moldura e revestimento em laminado melamínico verde	M2	4,03
10.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	M2	1,00
10.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	M2	12,10
10.4	Vidro cancelado transparente 4 mm	M2	1,10
10.5	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UN	1,00
10.6	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto (AC-02)	un	1,00
10.7	Mastro para bandeiras conforme especificações	M	3,00
11.0	LIMPEZA DA OBRA		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	111,03
12.0	SERVIÇOS EXTRAS CONTRATOS		
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
12.2	SUPERESTRUTURA		
12.2.1	PILARES		
12.2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	m ²	14,00
12.2.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5.0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO.	kg	13,50
12.2.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10.0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO.	kg	90,00
12.2.1.4	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA PILAR.	m ³	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 emitida



Certidão nº 893530/2023
 14/09/2023, 13:36

Chave de Impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas





DEUS PROVERÁ
CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.pab@gmail.com

Fls. Nº 941
Proc. Nº _____
Rubrica _____

12.2.2	VIGAS		
12.2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	m ²	60,20
12.2.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5.0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO.	kg	58,05
12.2.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10.0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO.	kg	387,00
12.2.2.4	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA VIGA.	m ³	4,30
12.3	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.3.1	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2,00
12.4	REVESTIMENTO		
12.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	354,52
12.4.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	77,96
12.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	70,01

Faleiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, em 14/09/2023 em



Certidão nº 893530/2023
14/09/2023, 13:36
Chave de Impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas



Fls. Nº 949
 Proc. Nº _____
 Rubrica W



DEUS PROVERÁ
 CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
 Rua Patrocínio Jorge, 05 - Centro - CEP 65.940-000
 Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: pmgrajau.gaf@zmail.com

12.4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	107,25
--------	--	----	--------

Informamos ainda que as execuções dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Grajaú, 08 de agosto de 2023.

JOSE GUIMARÃES DE SOUSA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CPF Nº 401.550.053-91

JURACI BARBOSA RIBEIRO JÚNIOR
 ENG. CIVIL CREA - 11026261-2/MA
 MATRÍCULA Nº 17617-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893530/2023, emitida em 14/09/2023



Certidão nº 893530/2023
 14/09/2023, 13:36

Chave de Impressão: 3Z8xA

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2023 e contém 8 folhas



Fls. Nº 943
Proc. Nº
Rubrica W



CONTRATO Nº 085/2022/PMG
PROCESSO Nº 2192/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE GRAJAU/MA E A EMPRESA
S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME NA FORMA
ABAIXO:



O MUNICÍPIO DE GRAJAU/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na Rua Porfírio Pereira Santos Rodovia BR 226, nº 22, Km 214, Bairro Trizidela, Grajaú-MA, CNPJ Nº 06.070.491/0001-23, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo seu Secretário Municipal PEDRO BARROS LIMA, RG: 000092588598-3 e CPF nº 229.078.153-34, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado a Empresa S. DE OLIVEIRA CHAVES – ME, CNPJ: 05.757.618/0001-14, Inscrição Estadual nº 12.207.823-3, estabelecida à Rodovia MA 006, Nº 01, KM 01, bairro Expoagra, Grajaú/MA doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada por seu representante legal, Sr. SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES, portador do CPF nº 011.746.593-35 e RG nº 033994692007-1, submetendo-se as partes às disposições constantes nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2009, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de determinada obra, tendo em vista o resultado da licitação procedida na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022 – CPL/PMG, oriunda do Processo Administrativo nº 2192/2022, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO POVOADO BEBEDOURO, PADRÃO FNDE, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Edital em epígrafe e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA



W



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, isto é, **12 (doze) meses**, com início a partir da assinatura do contrato.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas em até 12 (doze) meses, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 09/12/2011.

2.3. A **execução dos serviços** será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço e **durarão 60 (sessenta) dias**, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de **RS 187.786,69 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irredutível, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INPC ou outro que vier a substituí-lo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

ORGÃO 02 PREFEITURA
UNIDADE 39 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL
12.361.0011.1102.0000
4.4.90.51.00 - Obras E Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

me

Fls. Nº 945
Proc. Nº
Rubrica

PREFECTURA DE
GRAJAU
DEUS PROVERÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento das atividades executadas e dos materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em conta a ser informada no ofício de solicitação de pagamento.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data final do período de adimplimento da parcela da contratação a que aquela se referir.

5.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

5.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando as atividades previstas para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

5.4.3. Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social - CEI.

5.5. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

5.6. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

5.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

5.8. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

SA

M
dio
Carre

Fis. Nº 946
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREFEITURA DE
GRAJAÚ
DEUS PROVERÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

5.9. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

5.9.1. Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Grajaú, SICAF ou outro equivalente (guia de recolhimento de comprovação do INSS e FGTS a partir de 30 dias de execução da obra):

5.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF ou outro equivalente, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993:

5.10. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais empregados.

5.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.12. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.12.1. não produziu os resultados acordados;

5.12.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.12.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

MM
dra

PRESIDÊNCIA DE
GRAJAU
DEUS PROVERÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

5.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.14. Antes de cada pagamento à contratada, poderá ser realizada consulta ao Sistema de Cadastro de Fornecedores de Grajaú (ou cadastro equivalente ou certidões online) para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.15. Constatando-se, junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores de Grajaú ou cadastro equivalente – isto é, deve-se manter as condições de habilitação do Edital, especialmente a regularidade fiscal.

5.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no Sistema de Cadastro de Fornecedores de Grajaú.

5.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

5.20.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006.

MM
[Handwritten signatures]

5.20.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2002, e legislação municipal aplicável.

5.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = (6/100) / 365 \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

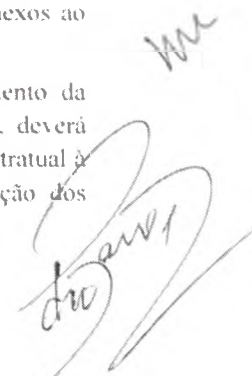
6. CLÁUSULA SEXTA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

6.3. A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato.

6.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



Fls. Nº 949
Proc. Nº _____
Rubrica W



6.5. A conformidade do material técnico/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalização da execução abrange, ainda, outras rotinas determinadas em normatização específica.

6.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Mi
do
arven

Fis. Nº 950
Proc. Nº _____
Rubrica W



DEUS PROVERA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

- 7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro;
- 7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;
- 7.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 7.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 7.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município de Grajaú - MA para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
- 7.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
- 7.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
 - 7.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
 - 7.10.3. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;
- 8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fisco do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 8.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
- 8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

W

[Handwritten signatures]

Fls. Nº 951
Proc. Nº _____
Rubrica W

PREFEITURA DE
GRAJAU
DEUS PROVERA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos:

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

8.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

8.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual;

8.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;


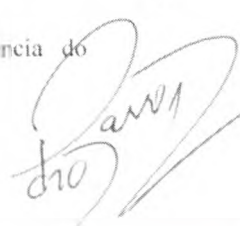

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento, inclusive a alteração de supervisores da obra;

8.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Fis. Nº 952
Proc. Nº
Rubrica W

PREFETURA DE
GRAJAU
DEUS PROVERA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

- 8.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
- 8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 8.18. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
- 8.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 8.21. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 8.22. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 8.23. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 8.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 8.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
- 8.26. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;
- 8.28. Assegurar à CONTRATANTE:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
M

PREFEITURA DE
GRAJAU
DEUS PROVERÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

8.28.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

8.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

Me
Antonio
do



conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso:

8.34.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.34.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros:

8.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

8.34.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

8.34.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

8.34.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

8.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de

Mr

GRAJAÚ
DEUS PROVERA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ/MF 06.070.491/0001-23

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte:

8.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

8.35.3. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Básico e demais documentos anexos;

8.38. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

8.39. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no

Mu
210
210

Fls. Nº 956
Proc. Nº _____
Rubrica _____



instrumento convocatório; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.40. Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

8.41. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

8.42. Deve manter as condições de Habilitação, em especial o art. 55 da Lei 8.666/93.

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do contrato.

9.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

9.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

mm



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

Fls. Nº 957
Proc. Nº
Rubrica

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

783858/2017

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 **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO**
Registro: **1105193306MA** RNP: **1105193306**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011051933065138110** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/09/2015 Baixada em: 27/04/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CEDAC-CENTRO DE EDUCAÇÃO DESENVOLV. P/IAÇÃO COMUNITARIA** CPF/CNPJ: **14.407.634/0001-78**
Endereço do contratante: RUA DOIS N. 340- ANEXO Nº:
Complemento: Bairro: PAO DE ACUÇAR
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65047020

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 166.936,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DOIS N. 340 ANEXO

Complemento: Bairro: PAO DE ACUÇAR Nº:
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65047020

Data de início: 18/09/2015 Conclusão efetiva: 31/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CEDAC-CENTRO DE EDUCAÇÃO DESENVOLV.P/IAÇOCOMUNITARIA CPF/CNPJ: 14.407.634/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 239.17 M2; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 29 PONTOS; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 56 PONTOS; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 4 UNIDADES;**

Observações

SERVIÇOS EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CEDAC, NO BAIRRO PAO DE ACUÇAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA.

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 783858/2017
07/07/2017
D5619

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/publica/>, com a chave: D5619



CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA – CEDAC

End: Rua Dois Nº 340 – Anexo, Bairro Pão de Açúcar
CNPJ: 14.407.634/0001-78 CEP: 65.047-020
Fone: (98) 3245-8341 São Luís – Maranhão

Fls. Nº 958
Proc. Nº _____
Rubrica W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Eng^o. Civil João José Neves Ribeiro, CREA 2802/D-MA – 19^o Região, estabelecido nesta capital com Escritório na Av. Djalma Marques, 79A, Sala 05, Camboa, São Luís – Ma e Residência na Rua H, Qd. 06, Casa 25 – Maranhão Novo Fone : (98) 3236 2770 Cel: 9991 3936, executou para o CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA - CEDAC, CNPJ 14.407.634/0001-78 os serviços de Construção reforma e ampliação do Centro de Educação Desenvolvimento para Ação Comunitária, localizada na Rua 02, Nº 340 – Bairro Pão de Açúcar, neste Município, conforme Contrato de Obras, devidamente registrada no CREA – MA sob o nº. 00011051933065138110 no período de 18/09/2015 a 31/12/2015, tendo bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, conforme detalhamento orçamentário descritos abaixo e com as seguintes características:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m ²	6,00
1.2	Barracão de obras	unid.	24,00
1.3	Taxas e emolumentos	m ²	1,00
1.4	Limpeza terreno	m ²	197,60
1.5	Regularização terreno	m ²	197,60
1.6	Retirada entulho/Bota-fora	m ³	19,76
1.7	Locação da obra	m ²	92,90
2.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES		
2.1	Demolição alvenaria	m ²	111,90
2.2	Demolição reboco	m ²	84,75
2.3	Demolição piso cimentado	m ²	191,40
2.4	Retirada cobertura telha cerâmica c/ madeiramento	m ²	118,76
2.5	Retirada esquadrias	m ²	7,98
2.6	Demolição piso cerâmico	m ²	26,20
2.7	Demolição revestimento cerâmico	m ²	10,56
2.8	Retirada entulho/Bota-fora	m ³	58,90
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Escavação manual	m ²	5,54
3.2	Alicerce P.A.	m ²	8,54
3.3	Escavação manual - sapatas	m ²	24,00
3.4	Baldrame P.A.	m ²	4,27
3.5	Cinta de fundação Fck = 20 mpa	m ²	1,08
3.6	Matacoado C.S. e = 10 cm	m ²	1,60
3.7	Aterro "caixão"	m ³	26,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017 emitida



Certidão nº 783858/2017

11/03/2021, 09:55

Chave de Impressão: D5619

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas



CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA – CEDAC

End: Rua Dois Nº 340 – Anexo, Bairro Pão de Açúcar
CNPJ: 14.407.634/0001-78 CEP: 65.047-020
Fone: (98) 3245-8341 São Luís – Maranhão

Fls. Nº 959
Proc. Nº _____
Rubrica W

4.0 SUPRA-ESTRUTURA			
4.1	Sapatas C.A. Fck = 20 mpa	m ³	6,40
4.2	"Pescoço" pilar C.A. Fck = 20 mpa	m ³	0,63
4.3	Pilar C.A. Fck = 20 mpa	m ³	2,82
4.4	Laje P.M. p/ piso	m ²	84,80
4.5	Capeamento C.S. e = 3 cm	m ²	84,80
4.6	Cinta de amarração C.A. Fck = 20 mpa	m ³	1,05
4.7	Escada C.A. Fck = 20 mpa	m ³	0,36
4.8	Viga C.A. Fck = 20 mpa	m ³	6,18
5.0 PAREDES			
5.1	Alvenaria 1/2 vez	m ²	312,80
6.0 COBERTURA			
6.1	Madeiramento p/ telha amianto	m ²	131,58
6.2	Telhamento c/ telha amianto E = 6 mm	m ²	131,58
6.3	Cumieira c/ telha amianto i = 10%	m	8,60
6.4	Enrufamento	m	30,60
6.5	Tesoura vão l = 8,60 m	unid.	3,00
7.0 REVESTIMENTO			
7.1	Chapisco Cl:AR - 1:3	m ²	659,00
7.2	Emboço	m ²	182,80
7.3	Revestimento cerâmico PEI - 5	m ²	182,80
7.4	Reboco Cl:AR - 1:5 s/ alvenaria	m ²	476,20
7.5	Chapisco Cl:AR - 1:3 s/ laje	m ²	101,40
7.6	Reboco Cl:AR - 1:5 s/ laje	m ²	101,40
8.0 FORROS PVC			
8.1	Forro PVC	m ²	101,60
9.0 PAVIMENTAÇÃO			
9.1	Matacoado e = 10 cm	m ²	320,60
9.2	Piso cerâmico PEI - 5 c/ rejunte	m ²	211,10
9.3	Superfície de regularização	m ²	211,10
9.4	Piso cimentado Cl:AR - liso "queimado"	m ²	109,50
9.5	Rodapé cerâmico PEI-5 h = 10 cm	m	140,20
10.0 ESQUADRIAS			
10.1	Porta almofadada 0,60 x 2,10 m	unid.	2,00
10.2	Porta almofadada 0,80 x 2,10 m	unid.	1,00
10.3	Porta almofadada 0,90 x 2,10 m	unid.	4,00
10.4	Porta almofadada 1,60 x 2,10 m	unid.	1,00
10.5	Janela almofadada 1,00 x 1,10	unid.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017



Certidão nº 783858/2017
11/03/2021, 09:55
Chave de Impressão: D5619

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas

2



CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA – CEDAC

End: Rua Dois Nº 340 – Anexo, Bairro Pão de Açúcar
CNPJ: 14.407.634/0001-78 CEP: 65.047-020
Fone: (98) 3245-8341 São Luis – Maranhão

Fls. Nº 960
Proc. Nº _____
Rubrica W

10.6	Basculante AL + Vidro canelado	m ²	1,76
10.7	Janela AL + vidro liso e = 6 cm	m ²	9,90
10.8	Grades de ferro	m ²	8,16
10.9	Soleira granito l = 15 cm	m	4,05
10.10	Peitoris de granito l = 18 cm	m	12,00
10.11	Soleira de granito l = 17 cm	m	4,20

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1	Pontos elétricos	Pt.	54,00
11.2	Quadro medição padrão CEMAR	unid.	1,00
11.3	Quadro de distribuição 6 circ.	unid.	2,00
11.4	Disjuntor trifásico 75A	unid.	1,00
11.5	Disjuntor monofásico 30/15A	unid.	12,00
11.6	Haste c/ conectores	unid.	1,00
11.7	Fiação externa 12 mm ²	unid.	100,00
11.8	Tubulação PVC ø 1 1/2"	unid.	18,00
11.9	Luminária fluorescente 1 x 40 w	unid.	11,00
11.10	Luminária fluorescente 2 x 40 w	unid.	7,00
11.11	Luminária fluorescente econômica 17 w	unid.	5,00
11.12	Luminária externa PTERCO 150 w	unid.	3,00
11.13	Tomada universal 100 w	unid.	17,00
11.14	Tomada 600 w	unid.	2,00
11.15	Tomada/interruptor	unid.	4,00
11.16	Interruptor 1 seção	unid.	5,00
11.17	Interruptor 2 seções	unid.	2,00
11.18	Tomada p/ SPLIT - 1200 w	unid.	2,00
11.19	Ponto p/ telefone	Pt.	1,00
11.20	Ponto p/ ventilador	Pt.	2,00
11.21	Ponto elétrico emergência	Pt.	6,00

12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

12.1	Pontos hidráulicos	Pt.	15,00
12.2	Tubulação PVC ø 3/4"	m	30,00
12.3	Caixa D'água F.V. 1500 l	unid.	1,00
12.4	Registro de gaveta ø 3/4"	unid.	1,00
12.5	Torneira longa inox	unid.	2,00
12.6	Torneira de pé metal	unid.	4,00
12.7	Sifão PVC	unid.	6,00
12.8	Ralo sinfonado 10 x 10 cm	unid.	1,00
12.9	Caixa sinfonada	unid.	4,00
12.10	Saboneteira acrílico 7,5 x 15 cm	unid.	6,00
12.11	Saboneteira acrílico 15 x 15 cm	unid.	3,00
12.12	Papeleira de acrílico	unid.	3,00
12.13	Suporte de acrílico simples	unid.	3,00
12.14	Porta toalha de acrílico	unid.	6,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017 emitida



Certidão nº 783858/2017
11/03/2021, 09:55
Chave de Impressão: D5619

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas



CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA – CEDAC

End: Rua Dois Nº 340 – Anexo, Bairro Pão de Açúcar
CNPJ: 14.407.634/0001-78 CEP: 65.047-020
Fone: (98) 3245-8341 São Luís – Maranhão

Fls. Nº 961
Proc. Nº _____
Rubrica W

12.15	Lavatório de louça	unid.	3,00
12.16	Pia de cozinha inox l = 2,00 - 2 cubas	unid.	1,00
12.17	Registro de gaveta ø 1/2"	unid.	3,00
12.18	Registro de pressão ø 1/2" c/ canopla	unid.	3,00
12.19	Chuveiro PVC	unid.	3,00

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1	Pontos sanitários	Pt.	14,00
13.2	Tubulação ø 100 mm PVC	m	42,00
13.3	Tubulação ø 75 mm PVC	m	18,00
13.4	Tubulação ø 40 mm PVC	m	18,00
13.5	Vaso sanitário acoplado c/ assento	unid.	3,00
13.6	CX. De gordura 60 x 60 x 60 cm	unid.	1,00
13.8	Fossa séptica 3,45 x 2,30 x 1,80 m	unid.	1,00
13.9	Cx. De inspeção 60 x 60 x 60 cm	unid.	2,00
13.10	Tubulação PVC ø 50 mm	m	12,00
13.11	Vaso sanitário acoplado p/ PNE c/ assento adaptado	unid.	1,00

14.0 PINTURA

14.1	Óleo s/ madeira s/ massa c/ aparelhamento	m ²	39,90
14.2	Óleo s/ ferro c/ zarcão	m ²	31,80
14.3	Látex sem massa s/ laje	m ²	130,90
14.4	Látex c/ massa	m ²	205,95
14.5	Pintura D'água - 3 demãos s/ muro	m ²	157,75
14.6	Pintura acrílica c/ massa	m ²	112,50

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.1	Limpeza geral da obra	m ²	235,30
15.2	Retirada entulho/Bota-fora	Car.	4,00
15.3	Calçada frontal e = 1,50	m ²	12,90
15.4	Pintura letreiro fachada	unid.	1,00
15.5	Pintura letreiro ambientes	unid.	8,00
15.6	Luminária de emergência	unid.	6,00
15.7	Barras FE galvanizado ø 1" l = 80 cm	unid.	2,00
15.8	Calha de zinco l = 1,00 m	m	12,00
15.9	Aterramento c/ haste CU h = 1,80 m inclusive conector	unid.	2,00
15.10	Cadeado 50 mm	unid.	2,00
15.11	Extintor CO2 - 6 kg	unid.	2,00
15.12	Extintor H2O - 6 kg	unid.	2,00
15.13	Demarcação c/ fita adesiva 5 cm	unid.	4,00
15.14	Placas indicativas "saída"	unid.	6,00
15.15	Calha PVC l = 0,15 m ø 125 mm	m	8,60
15.16	Lousa escolar c/ porta-giz em madeira 3,00 x 1,00 m	unid.	2,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017 emitida



Certidão nº 783858/2017
11/03/2021, 09:55
Chave de Impressão: D5619

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas



CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA – CEDAC

End: Rua Dois Nº 340 – Anexo, Bairro Pão de Açúcar
CNPJ: 14.407.634/0001-78 CEP: 65.047-020
Fone: (98) 3245-8341 São Luís – Maranhão

Fls. Nº 962
Proc. Nº _____
Rubrica W

15.17	Recomposição escada C.A> l = 4,00 m x l = 1,20 m c/ 14 degraus	m²	8,40
15.18	Tubulação PVC ø 100 mm	m	30,00
15.19	Tubulação PVC ø 150 mm	m	6,00
15.20	Caixa pluvial em alvenaria rebocada, inclusive grelha de ferro, nas dimensões 2,00 x 0,40 x 0,40 m	unid.	1,00
15.21	Pingadeira C.S. l = 20 cm	m	8,60
15.22	Cantoneira em "U" alumínio anodizado 3 x 3 cm, embutida na parede	m	40,00
15.23	Escada de ferro, tipo "marinheiro" l = 0,60 e H = 4,00 m, chumbada à alvenaria, externa	unid.	1,00
15.24	Portinhola "alçapão" em madeira almofadada 0,80 x 0,80 m, inclusive caixilho, alizar, dobradiças (2) e porta cadeado c/ cadeado 30 mm	unid.	1,00
15.24	Corremão FE galvanizado ø 1 1/2" com barra intermediária	m²	5,58

16.0 COBERTURA METÁLICA PATIO DE RECREAÇÃO

16.1	Estrutura metálica perfil em "U" de 3" com colunas altura 5,50 m inclusive pintura anticorrosiva, telhamento (duas águas) em telha de zinco do tipo, galvolum trapezoidal, com fixação em parafusos de vedação com borracha, calha em alumínio l = 0,50 m, nas dimensões 12,50 x 8,40 m	m²	105,00
------	---	----	--------

17.0 ALAMBRADO

17.1	Alambrado em tela de aço, colunas em tubo de ferro galvanizado H = 3,00	m	36,00
------	---	---	-------

São Luís (MA), 05 de Abril de 2017.

2º OFÍCIO

Francisca Maria Ribeiro da Silva

CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA – CEDAC
Francisca Maria Ribeiro da Silva
Proprietária

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Reconheço a firma por semelhança de:

[A1KXP40]-FRANCISCA MARIA RIBEIRO DA SILVA

SÃO LUÍS, 13/06/2017. Empl+Ferc R\$4,20

Em test. da Verdade.

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017 emitida



Certidão nº 783858/2017
11/03/2021, 09:55
Chave de Impressão: D5619

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas



AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA

Engº Civil-CONFEA 1103291688
CIC:104.391.613-04

Fls. Nº 963
Proc. Nº _____
Rubrica W

LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA**1. – INTERESSADO**

CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AÇÃO COMUNITÁRIA - CEDAC

2. – ENDEREÇO

Rua 02, Nº 340 – Bairro Pão de Açúcar – São Luís – MA.

3. – OBJETO

A sede do Centro de Educação e Desenvolvimento para Ação Comunitária – CEDAC, sito no endereço acima referenciado.

4. – FINALIDADE

Verificar o estado de conservação dos sistemas construtivos do objeto.

5. – NORMA TÉCNICA

Este trabalho esta em conformidade com a NBR – 13752/96 – Pericias de Engenharia na Construção Civil da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

6. – VISTORIA

Nos dias 07 e 08 de Abril de 2017, passamos à vistoria do objeto, onde constamos:

– **Sistemas Construtivos:** Estrutura de concreto armado em dois pavimentos, alvenaria tijolos rebocados e pintados, piso de lajota, esquadrias de madeira e grade, instalações elétricas e hidro-sanitárias, abastecimento de água e liberação de dejetos pelo sistema da CAEMA.

– **Ambientes:**

Pavimentação Térreo: 04 salas de aula, 01 Diretoria, 01 Secretaria, 01 Sala de Informática, 01 Biblioteca, 01 Refeitório, 02 Banheiros masculino/feminino com varias divisórias, 01 Banheiro para portadores especiais, 01 pátio interno.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017



Certidão nº 783858/2017
11/03/2021, 09:55

Chave de Impressão: D5619

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas



AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA

Engº Civil-CONFEA 1103291688
CIC:104.391.613-04

Fls. Nº 964
Proc. Nº _____
Rubrica 102

1º Pavimento: 01 Salão de Reuniões e eventos, 03 salas de aula, 01 Refeitório, 02 Banheiros masculino e feminino, salas de apoio (02) e circulações.

7. – CONCLUSÃO

À vista do vistoriado e considerando o bom estado de conservação dos elementos construtivo, ATESTAMOS que o objeto reúne as condições e exigíveis de funcionamento, dentro das normas de conforto e segurança.

Este é o nosso PARECER.

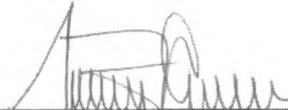
REFERENCIAS NORMATIVAS

- NBR – 13752/96 – Perícia de Engenharia na Construção Civil, da ABNT.
- NBR – 5674/99 – Manutenção de Edificações da ABNT.
- Lei federal nº 5.194, de 24 de Dezembro de 1966 – que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo.

8. – ENCERRAMENTO

Consideramos o encerrado o LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA, que está digitado em 02 folhas e um só lado, sendo a primeira rubricada e a segunda assinada.

São Luís/MA, 06 de Junho de 2017.


Augusto César Melo da Costa
Engº Civil RG nº2950/ D-CREA / MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783858/2017, em 07/07/2017 em



Certidão nº 783858/2017
11/03/2021, 09:55
Chave de Impressão: D5619
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2017 e contém 7 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828836/2020

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 **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO JOSE NEVES RIBEIRO**
Registro: **1105193306MA** RNP: **1105193306**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. Nº 985
Proc. Nº _____
Rubrica W

Número da ART: **MA20170090256** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/04/2017** Baixada em: **12/06/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VIRTCOM EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA** CPF/CNPJ: **05.292.594/0001-75**
Endereço do contratante: **RUA RUA MAGALHAES DE ALMEIDA S/Nº** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Luis Domingues** UF: **MA** CEP: **65290000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 432.419,57** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SEDE DO MUNICIPIO E POVOADO MANAUS E POVOADO ODORICO MENDES** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL**
Cidade: **Luis Domingues** UF: **MA** CEP: **65290000**
Coordenadas Geográficas: **NAN°NAN°NAN°N, NAN°NAN°NAN°E**
Data de início: **07/04/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA** CPF/CNPJ: **05.292.594/0001-75**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 9.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO SERVIÇOS REFORMA UNIDADES ESCOLARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, POVOADO MANAUS E POVOADO ODORICO MENDES NO MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 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 828836/2020
20/04/2020, 11:27
8zZ5C

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: 8zZ5C





Prefeitura Municipal Luís Domingues/MA

Administração 2017-2020

Fls. Nº 966
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

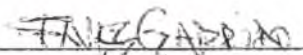
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa VIRTCOM EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME., estabelecida nesta capital à Rua U Quadra 10, nº 13 Recanto dos Vinhais, São Luís MA, CEP 65.070-047, Fone (98) 98204 0555 - CNPJ 05.458.870/0001-22, sob a responsabilidade do Eng. Civil João José Neves Ribeiro - RNP CONFEA 110519330-6, executou para esta Prefeitura Municipal de Luís Domingues CNPJ 05.292.594/0001-75 os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POV. MANAUS E ODORICO MENDES, neste município, conforme o processo administrativo nº 027/2017 tendo bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, descritos abaixo e com as seguintes características:

Período de execução: 07/04/2017 à 31/12/2017.

LUIS DOMINGUES (MA) 09 DE ABRIL DE 2020


 Augusto Cesar Melo da Costa
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1103291688


 Elves Garrido
 Secretário Municipal de Obras e Transportes
 Luís Domingues-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 emitida



Certidão nº 828836/2020
 10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nós

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2020

Fs. Nº 964
Proc. Nº
Rubrica

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL: EM AUREMAR TEXEIRA RIBEIRO - SEDE DO MUNICIPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Taxas e Emolumentos	und	2,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00
02	DEMOLIÇÕES		
2.1	De calçada	m ²	22,00
2.2	De reboco	m ²	134,30
2.3	De telhado, incluindo madeiramento	m ²	881,02
2.4	De tesouras	und	2,00
2.5	De caixa d'água	und	1,00
2.6	De parede de alvenaria	m ²	21,00
03	CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	Locação da obra	m ²	117,98
3.1.2	Escavação manual de valas	m ³	14,56
3.1.3	Aterro compactado c/aquisição de material	m ³	153,37
3.2	INFRA ESTRUTURA		
3.2.1	Lastro de concreto nao estrutural e=5cm	m ³	9,56
3.2.2	Alvenaria estrutural com bloco BE-15 assente c/ arg. cim/areia 1:3	m ²	159,02
3.2.3	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	31,80
3.2.4	Armadura de aço para estrutura em geral, CA-50 media, aço cortado, dobrado na obra	kg	1.590,19
3.2.5	Cinta inferior em concreto armado	m ³	1,19
3.3	SUPRA ESTRUTURA		
3.3.1	Pilares em concreto armado	m ³	1,30
3.3.2	Cinta superior em concreto armado	m ³	1,19
3.4	PAREDES E PAINÉIS		
3.4.1	Parede de alvenaria de 6 furos	m ²	401,00
04	COBERTURA		
4.1	Madeiramento para cobertura c/telha canal	m ²	155,10
4.2	Telhamento com telha canal	m ²	155,10
4.3	Revisão em estrutura de madeira c/60% reaprov.	m ²	881,02
4.4	Retelham.c/telha cerâmica c/60% de reaprov.	m ²	881,02
4.5	Beirbica e calças	m	229,00
4.6	Embassamento da última fiada de telha	m	114,50
05	PISOS		
5.1	Aterro compactado com aquisição de material	m ³	136,64
5.2	Contrapiso em concreto ciclópico	m ²	136,64
5.3	Piso cerâmico PEI V c/ rejunte	m ²	136,64
06	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco	m ²	1.231,20
6.2	Emboço	m ²	133,67
6.3	Reboco	m ²	1.097,53

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nós

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2020

Fls. Nº 968
Proc. Nº
Rubrica

6.4	Revestimento cerâmico	m²	133,67
07	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira de (.90 x 2,10)m completa	und	6,00
7.2	Porta de madeira de (.80 x 2,10)m completa	und	7,00
7.3	Janelas tipo tabicão, (2,00x1,20) m completa	und	22,00
7.4	Basculante p/banheiro (70x40) cm	und	6,00
7.5	Janela tipo guilhotina p/ cantina	m²	1,20
7.6	Ventilação cruzada em salas com FG 4"	m	35,00
08	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
8.1.1	Revisão geral das instalações elétricas, inclusive redimensionamento de circuitos com substituição de fios etc	und	1,00
8.1.2	Pontos elétricos	pts	22,00
8.1.3	Caixa de pvc 4x2	und	28,00
8.1.4	Fiação elétrica	m	550,00
8.1.5	Tomada	und	32,00
8.1.6	Interruptores	und	18,00
8.1.7	Luminária eletrônica	und	22,00
8.1.8	Caixa de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
8.1.9	Disjuntores	und	8,00
8.1.10	Aterramento	und	1,00
8.1.11	Ventiladores de parede nas salas	und	11,00
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.2.1	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive com substituição de conexões e outros	und	1,00
8.2.2	Pontos hidráulicos	pts	7,00
8.2.3	Tomeira para pia	und	2,00
8.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.3.1	Revisão geral das instalações sanitárias, inclusive com substituição de conexões e outros	und	1,00
8.3.2	Pontos sanitários	pts	4,00
8.3.3	Vasos sanitários acoplados completos	und	4,00
8.3.4	Lavatórios de louça	und	4,00
8.3.5	Ralo sifonado	und	2,00
8.3.6	Mictório	und	2,00
8.3.7	Caixas de passagens (40x40x30)cm	und	3,00
8.3.8	Caixa de gordura (30x30x20) cm completa	und	1,00
9	FORRO		
9.1	Forro em PVC nas salas de aula	m²	357,52
10	PINTURA		
10.1	Pintura a cal	m²	672,00
10.2	Pintura PVA látex	m²	2.205,16
10.3	Pintura com tinta acrílica nas barras	m²	630,05
10.4	Pintura de esquadrias em esmalte	und	143,65
10.5	Pintura em Quadro Verde	und	8,00
10.6	Pintura do nome do colégio e dependências	und	2,00
10.7	Pintura do logotipo da Prefeitura	und	2,00
11	DIVERSOS		
11.1	Conjunto de porta (papel, saboneteira e toalha)	cj	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 emitida



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8Z5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nos

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2021

Fls. Nº 969
C. Nº
Rubrica

11.2	Calçada de proteção	m ²	111,68
11.3	Limpeza, testes finais e entrega definitiva dos serviços	m ²	893,70
11.4	Confecção de quadro verde com porta giz	und	1,00
11.5	Construção de muro de 2,00m , inclusive portão de entrada, rebocado e pintado	m	170,00

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL: UI AQUILES LISBOA - POV. MANAUS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Taxas e Emolumentos	und	2,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00
02	DEMOLIÇÕES		
2.1	De calçada	m ²	25,33
2.2	De reboco	m ²	134,30
2.3	De telhado, incluindo madeiramento	m ²	893,70
2.4	De tesouras	und	2,00
2.5	De caixa d'água	und	1,00
2.6	De parede de alvenaria	m ²	16,40
2.7	De piso ceramico	m ²	713,60
03	CONSTRUÇÃO DE SALAS E AMPL. COZINHA		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	Locação da obra	m ²	84,56
3.1.2	Escavação manual de valas	m ³	14,56
3.1.3	Aterro compactado c/aquisição de material	m ³	109,93
3.2	INFRA ESTRUTURA		
3.2.1	Lastro de concreto nao estrutural e=5cm	m ³	2,30
3.2.2	Alvenaria estrutural com bloco BE-15 assente c/ arg. cim/areia 1:3	m ²	88,34
3.2.3	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	15,90
3.2.4	Armadura de aço para estrutura em geral, CA-50 media, aço cortado, dobrado na obra	kg	1.272,15
3.2.5	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	1,54
3.3	SUPRA ESTRUTURA		
3.3.1	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura, Pilares	m ³	4,30
3.3.2	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	1,54
3.4	PAREDES E PAINÉIS		
3.4.1	Parede de alvenaria de 6 furos	m ²	290,48
04	COBERTURA		
4.1	Madeiramento para cobertura c/telha canal	m ²	148,40
4.2	Telhamento com telha canal	m ²	148,40
4.3	Revisão em estrutura de madeira c/60% reaprov.	m ²	893,70
4.4	Retelham.c/telha cerâmica c/60% de reaprov.	m ²	893,70
4.5	Beiribica e calças	m	267,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nós

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2020

Fls. Nº 970
Proc. Nº
Rubrica 10

4.6	Embassamento da última fiada de telha	m	133,50
05	PISOS		
5.1	Aterro compactado com aquisição de material	m ²	88,82
5.2	Contrapiso em concreto ciclópico	m ²	746,50
5.3	Piso cerâmico PEI V c/ rejunte	m ²	746,50
06	REVESTIMENTO	m ²	
6.1	Chapisco	m ²	685,12
6.2	Emboço	m ²	145,24
6.3	Reboco	m ²	539,88
6.4	Revestimento cerâmico	m ²	145,24
07	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira de (.90 x 2,10)m completa	und	4,00
7.2	Porta de madeira de (.80 x 2,10)m completa	und	7,00
7.3	Janelas tipo tabicão, (2,50x1,50) m completa	und	24,00
	Janelas tipo tabicão, (2,00x1,50) m completa	und	19,00
7.4	Basculante p/banheiro (70x40) cm	und	6,00
7.5	Janela tipo guilhotina p/ cantina	m ²	1,20
7.6	Ventilação cruzada em salas com FG 4"	m	35,00
08	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
	Revisão geral das instalações elétricas, inclusive redimensionamento dew circuitos com substituição de fios etc	und	1,00
8.1.1		und	1,00
8.1.2	Pontos elétricos	pts	22,00
8.1.3	Caixa de pvc 4x2	und	28,00
8.1.4	Fiação elétrica	m	550,00
8.1.5	Tomada	und	32,00
8.1.6	Interruptores	und	18,00
8.1.7	Luminária eletrônica	und	22,00
8.1.8	Caixa de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
8.1.9	Disjuntores	und	8,00
8.1.10	Aterramento	und	1,00
8.1.11	Ventiladores de parede nas salas	und	11,00
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive com substituição de conexões e outros	und	1,00
8.2.1		und	1,00
8.2.2	Pontos hidráulicos	pts	7,00
8.2.3	Pia de cozinha em aço inos duas cubas	und	1,00
8.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
	Revisão geral das instalações sanitárias, inclusive com substituição de conexões e outros	und	1,00
8.3.1		und	1,00
8.3.2	Pontos sanitários	pts	18,00
8.3.3	Vasos sanitários acoplados completos	und	4,00
8.3.4	Lavatórios de louça	und	2,00
8.3.5	Ralo sifonado	und	2,00
8.3.6	Mictório	und	1,00
8.3.7	Caixas de passagens (40x40x30)cm	und	3,00
8.3.8	Caixa de gordura (30x30x20) cm completa	und	1,00
8.3.9	Construção de fossa e sumidouro, laje superior	und	1,00
9	FORRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nós

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2020

Fls. Nº 971
Proc. Nº
Rubrica

9.1	Forro em PVC nas salas de aula	m²	357,52
10	PINTURA		
10.1	Pintura a cal	m²	840,00
10.2	Pintura PVA látex	m²	1.578,21
10.3	Pintura com tinta acrílica nas barras	m²	450,92
10.4	Pintura de esquadrias em esmalte	und	143,65
10.5	Pintura em Quadro Verde	und	8,00
10.6	Pintura do nome do colégio e dependências	und	2,00
10.7	Pintura do logotipo da Prefeitura	und	2,00
11	DIVERSOS		
11.1	Conjunto de porta (papel, saboneteira e toalha)	cj	2,00
11.2	Calçada de proteção	m²	40,54
11.3	Limpeza, testes finais e entrega definitiva dos serviços	m²	893,70
11.4	Confeção de quadro verde com porta giz	und	1,00
11.5	Construção de muro de 2,00m	m	105,20

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL: EM CORINA DOS ANJOS-POV. ODORICO MENDES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Taxas e Emolumentos	und	2,00
1.2	Placa da obra	m²	6,00
02	DEMOLIÇÕES		
2.2	De calçada	m²	58,20
2.3	De reboco	m²	250,00
2.4	De parede	m²	18,00
2.5	De azulejo	m²	34,00
2.6	De telhado, inclusive madeiramento	m²	349,09
2.7	De tesouras	und	3,00
2.8	De caixa d'água	und	1,00
2.9	De piso cimentado	m²	430,80
03	CONSTRUÇÃO DE SALAS		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	Locação da obra	m²	133,60
3.1.2	Escavação manual de valas	m³	15,50
3.1.3	Aterro compactado c/aquisição de material	m³	40,08
3.2	INFRA ESTRUTURA		
3.2.1	Enchimento de valas com pedra argamassada	m³	15,50
3.2.2	Baldrame	m³	9,30
3.2.3	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m²	0,99
3.3	SUPRA ESTRUTURA		
3.3.1	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura, Pilares e Vigas	m³	3,84
3.3.2	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura, vigas, cintas e contra vergas	m³	1,98
04	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Parede de alvenaria de 6 furos	m²	115,50
05	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nós

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2020

5.1	Madeiramento para cobertura c/teha canal	m ²	160,32
5.2	Telhamento com telha canal	m ²	18,60
5.3	Revisão em estrutura de madeira c/60% aprov	m ²	516,72
5.4	Retelham. c/teha cerâmica c/60% aproveit.	m ²	516,72
5.5	Beiribica e calças	m	200,40
5.6	Embassamento da última camada de telha	m	45,00
06	PISOS		
6.1	Aterro compactado c/aquisição de material	m ²	12,00
6.2	Contrapiso em concreto ciclópico	m ²	558,80
6.3	Piso cerâmico PEI V, com rejunte	m ²	558,80
07	REVESTIMENTO		
7.1	Chapisco	m ²	895,00
7.2	Emboço	m ²	414,00
7.3	Reboco	m ²	481,00
7.4	Revestimento cerâmico 10x10	m ²	414,00
08	ESQUADRIAS		
8.1	Porta de madeira de (.90 x 2,10)m completa	und	6,00
8.2	Porta de madeira de (.80 x 2,10)m completa	und	5,00
8.3	Janelas tipo tabicão de (2,50x1,20)m completa	und	12,00
8.4	Basculante p/baanheiro de (1,00x40)cm complet	und	2,00
8.6	Ventilação cruzada em salas com FG 4"	m	28,00
09	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1.1	Revisão geral das instalações elétricas, inclusive redimensionamento de circuitos	und	1,00
9.1.2	Pontos elétricos	pts	21,00
9.1.3	Caixa de pvc 4x2	und	6,00
9.1.4	Fiação elétrica	m	500,00
9.1.5	Tomada	und	26,00
9.1.6	Interruptores	und	12,00
9.1.7	Luminária eletrônica	und	18,00
9.1.8	Caixa de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
9.1.9	Disjuntores	und	6,00
9.1.10	Aterramento	und	1,00
9.1.11	Ventiladores de parede nas salas	und	12,00
9.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.2.1	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive substituição de conexões e outros	und	1,00
9.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.3.1	Revisão geral das instalações sanitárias, inclusive substituição de conexões e outros	und	1,00
9.3.3	Vasos sanitários acoplados completos	und	5,00
9.3.4	Lavatórios de louça	und	2,00
9.3.5	Ralo sifonado	und	1,00
9.3.8	Mictório	und	1,00
10	FORRO		
10.1.1	Forro em PVC nas salas de aula	m ²	558,80
11	PINTURA		
11.1	Pintura a cal	m ²	824,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 emitida



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8Z5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas





Luis Domingues
lugar de todos nós

Prefeitura Municipal Luis Domingues/MA

Administração 2017-2020

Fls. Nº 913
Proc. Nº
Rubrica W

11.2	Pintura PVA látex	m ²	804,00
11.3	Pintura com tinta acrílica nas barras	m ²	165,80
11.4	Pintura de esquadrias em esmalte	und	183,40
11.5	Pintura em Quadro Verde	und	6,00
11.6	Pintura do nome do colégio	m ²	1,00
12	DIVERSOS		
12.1	Conj de porta(papel, saboneteira e toalha)	cj	3,00
12.2	Calçada de proteção	m ²	20,00
12.3	Rampa de acesso	m ²	6,20
12.4	Limpeza, testes finais e entrega definitiva dos serviços	m ²	396,40

Luis Domingues MA, 09 de ABRIL de 2020

Augusto Cesar Melo da Costa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1103291688

Elves Garrido
Secretario Municipal de Obras e Transportes
Luis Domingues-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em

Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8ZZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 8 folhas

000





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200331103

Fls. Nº 914
Proc. Nº _____
Rubrica W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103291688
Registro: 2950D MA MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA
RUA MAGALHÃES DE ALMEIDA
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Luis Domingues UF: MA

CPF/CNPJ: 06.292.594/0001-75
Nº: S/Nº
CEP: 65290000

Contrato: S/N Celebrado em: 17/02/2020
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
POVOADO SEDE E POVOADOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LUIS DOMINGUES UF: MA CEP: 65290000
Data de Início: 24/02/2020 Previsão de término: 08/04/2020 Coordenadas Geográficas: 1.272826, 45.869641
Finalidade: Escolar Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA CPF/CNPJ: 05.292.594/0001-75

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	3,00	un

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART!
LAUDO DE VISTORIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E POVOADOS MANAUS E ODORICO MENDES

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 5298/2004

7. Entidade de Classe
CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
AUGUSTO CESAR MELO DA COSTA - CPF: 104.391.813-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES-MA - CNPJ: 05.292.594/0001-75

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

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 09/04/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302521283

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 emitida



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47
Chave de Impressão: 8ZZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave C57eY
Impresso em 17/04/2020 às 12:02:09 por: ip: 179.223.182.28

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



Fls. Nº 935
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Augusto César Melo da Costa
Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA – RNP 1103291688

LAUDO DE VISTORIA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIRTCON EMPREENDIMENTOS LTDA.**, estabelecida nesta capital à Rua U-Quadra 10, Nº 13, Recanto dos Vinhais - São Luis MA, CEP 65.070-047, CNPJ 05.458.870/0001-22, sob a responsabilidade do Eng.º Civil João José Neves Ribeiro - RNP CONFEA 110519330-6, executou para a Prefeitura Municipal de Luís Domingues CNPJ 05.292.594/0001-75 os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS POV. MANAUS E ODORICO MENDES**, neste município, tendo bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, descritos abaixo e com as seguintes características:

Período de execução: 07/04/2017 à 31/12/2017.

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL: EM AUREMAR TEXEIRA RIBEIRO - SEDE DO MUNICÍPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Taxas e Emolumentos	und	2,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00
02 DEMOLIÇÕES			
2.1	De calçada	m ²	22,00
2.2	De reboco	m ²	134,30
2.3	De telhado, incluindo madeiramento	m ²	881,02
2.4	De tesouras	und	2,00
2.5	De caixa d'água	und	1,00
2.6	De parede de alvenaria	m ²	21,00
03 CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS			
3.1 SERVIÇOS INICIAIS			
3.1.1	Locação da obra	m ²	117,98
3.1.2	Escavação manual de valas	m ³	14,56
3.1.3	Aterro compactado c/aquisição de material	m ³	153,37
3.2 INFRA ESTRUTURA			
3.2.1	Lastro de concreto nao estrutural e=5cm	m ³	9,56
3.2.2	Alvenaria estrutural com bloco BE-15 assente c/ arg. cim/areia 1:3	m ²	159,02
3.2.3	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	31,80
3.2.4	Armadura de aço para estrutura em geral, CA-50 media, aço cortado, dobrado na obra	kg	1.590,19
3.2.5	Cinta inferior em concreto armado	m ³	1,19
3.3 SUPRA ESTRUTURA			
3.3.1	Pilares em concreto armado	m ³	1,30
3.3.2	Cinta superior em concreto armado	m ³	1,19
3.4 PAREDES E PAINÉIS			
3.4.1	Parede de alvenaria de 6 furos	m ²	401,00
04 COBERTURA			
4.1	Madeiramento para cobertura c/telha canal	m ²	155,10
4.2	Telhamento com telha canal	m ²	155,10
4.3	Revisão em estrutura de madeira c/60% reaprov.	m ²	881,02
4.4	Retelham.c/telha cerâmica c/60% de reaprov.	m ²	881,02
4.5	Beiribica e calças	m	229,00
4.6	Embassamento da última fiada de telha	m	114,50
05 PISOS			
5.1	Aterro compactado com aquisição de material	m ³	136,64
5.2	Contrapiso em concreto ciclópico	m ²	136,64
5.3	Piso cerâmico PEI V c/ rejunte	m ²	136,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 emitida



Certidão nº 828836/2020
 10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 6 folhas



Fls. Nº 976
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

Augusto César Melo da Costa

Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA – RNP 1103291688

06	REVESTIMENTO	m ²	
6.1	Chapisco	m ²	1.231,20
6.2	Emboço	m ²	133,67
6.3	Reboco	m ²	1.097,53
6.4	Revestimento cerâmico	m ²	133,67
07	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira de (.90 x 2,10)m completa	und	6,00
7.2	Porta de madeira de (.80 x 2,10)m completa	und	7,00
7.3	Janelas tipo tabicão, (2,00x1,20) m completa	und	22,00
7.4	Basculante p/banheiro (70x40) cm	und	6,00
7.5	Janela tipo guilhotina p/ cantina	m ²	1,20
7.6	Ventilação cruzada em salas com FG 4"	m	35,00
08	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
	Revisão geral das instalações elétricas, inclusive redimensionamento dew		
8.1.1	circuitos com substituição de fios etc	und	1,00
8.1.2	Pontos elétricos	pts	22,00
8.1.3	Caixa de pvc 4x2	und	28,00
8.1.4	Fiação elétrica	m	550,00
8.1.5	Tomada	und	32,00
8.1.6	Interruptores	und	18,00
8.1.7	Luminária eletrônica	und	22,00
8.1.8	Caixa de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
8.1.9	Disjuntores	und	8,00
8.1.10	Aterramento	und	1,00
8.1.11	Ventiladores de parede nas salas	und	11,00
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive com substituição de conexões e outros		
8.2.1	e outros	und	1,00
8.2.2	Pontos hidráulicos	pts	7,00
8.2.3	Torneira para pia	und	2,00
8.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
	Revisão geral das instalações sanitárias, inclusive com substituição de conexões e outros		
8.3.1	outros	und	1,00
8.3.2	Pontos sanitários	pts	4,00
8.3.3	Vasos sanitários acoplados completos	und	4,00
8.3.4	Lavatórios de louça	und	4,00
8.3.5	Ralo sifonado	und	2,00
8.3.6	Mictório	und	2,00
8.3.7	Caixas de passagens (40x40x30)cm	und	3,00
8.3.8	Caixa de gordura (30x30x20) cm completa	und	1,00
9	FORRO		
9.1	Forro em PVC nas salas de aula	m ²	357,52
10	PINTURA		
10.1	Pintura a cal	m ²	672,00
10.2	Pintura PVA látex	m ²	2.205,16
10.3	Pintura com tinta acrílica nas barras	m ²	630,05
10.4	Pintura de esquadrias em esmalte	und	143,65
10.5	Pintura em Quadro Verde	und	8,00
10.6	Pintura do nome do colégio e dependências	und	2,00
10.7	Pintura do logotipo da Prefeitura	und	2,00
11	DIVERSOS		
11.1	Conjunto de porta (papel, saboneteira e toalha)	cj	2,00
11.2	Calçada de proteção	m ²	

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 6 folhas



Augusto César Melo da Costa

Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA – RNP 1103291688

Fk. Nº 977
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

			111,68
11.3	Limpeza, testes finais e entrega definitiva dos serviços	m ²	893,70
11.4	Confecção de quadro verde com porta giz	und	1,00
11.5	Construção de muro de 2,00m , inclusive portão de entrada, rebocado e pintado	m	170,00

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL: UI AQUILES LISBOA - POV. MANAUS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Taxas e Emolumentos	und	2,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00
02 DEMOLIÇÕES			
2.1	De calçada	m ²	25,33
2.2	De reboco	m ²	134,30
2.3	De telhado, incluindo madeiramento	m ²	893,70
2.4	De tesouras	und	2,00
2.5	De caixa d'água	und	1,00
2.6	De parede de alvenaria	m ²	16,40
2.7	De piso ceramico	m ²	713,60
03 CONSTRUÇÃO DE SALAS E AMPL. COZINHA			
3.1 SERVIÇOS INICIAIS			
3.1.1	Locação da obra	m ²	84,56
3.1.2	Escavação manual de valas	m ³	14,56
3.1.3	Aterro compactado c/aquisição de material	m ³	109,93
3.2 INFRA ESTRUTURA			
3.2.1	Lastro de concreto nao estrutural e=5cm	m ⁵	2,30
3.2.2	Alvenaria estrutural com bloco BE-15 assente c/ arg. cim/areia 1:3	m ²	88,34
3.2.3	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	15,90
3.2.4	Armadura de aço para estrutura em geral, CA-50 média, aço cortado, dobrado na obra	kg	1.272,15
3.2.5	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	1,54
3.3 SUPRA ESTRUTURA			
3.3.1	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura, Pilares	m ³	4,30
3.3.2	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	1,54
3.4 PAREDES E PAINÉIS			
3.4.1	Parede de alvenaria de 6 furos	m ²	290,48
04 COBERTURA			
4.1	Madeiramento para cobertura c/telha canal	m ²	148,40
4.2	Telhamento com telha canal	m ²	148,40
4.3	Revisão em estrutura de madeira c/60% reaprov.	m ²	893,70
4.4	Retelham.c/telha cerâmica c/60% de reaprov.	m ²	893,70
4.5	Beiribica e calças	m	267,00
4.6	Embassamento da última fiada de telha	m	133,50
05 PISOS			
5.1	Aterro compactado com aquisição de material	m ³	88,82
5.2	Contrapiso em concreto ciclópico	m ²	746,50
5.3	Piso cerâmico PEI V c/ rejunte	m ²	746,50
06 REVESTIMENTO			
6.1	Chapisco	m ²	685,12

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, emitida em 20/04/2020



Certidão nº 828836/2020
10/05/2021, 09:47

Chave de impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 6 folhas



Fls. Nº 978
 Proc. Nº _____
 Rubrica IV

Augusto César Melo da Costa
Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA – RNP 1103291688

6.2	Emboço	m ²	145,24
6.3	Reboco	m ²	539,88
6.4	Revestimento cerâmico	m ²	145,24
07	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira de (.90 x 2,10)m completa	und	4,00
7.2	Porta de madeira de (.80 x 2,10)m completa	und	7,00
7.3	Janelas tipo tabicão, (2,50x1,50) m completa	und	24,00
	Janelas tipo tabicão, (2,00x1,50) m completa	und	19,00
7.4	Basculante p/banheiro (70x40) cm	und	6,00
7.5	Janela tipo guilhotina p/ cantina	m ²	1,20
7.6	Ventilação cruzada em salas com FG 4"	m	35,00
08	INSTALAÇÕES		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Revisão geral das instalações elétricas, inclusive redimensionamento dew circuitos		
8.1.1	com substituição de fios etc	und	1,00
8.1.2	Pontos elétricos	pts	22,00
8.1.3	Caixa de pvc 4x2	und	28,00
8.1.4	Fiação elétrica	m	550,00
8.1.5	Tomada	und	32,00
8.1.6	Interruptores	und	18,00
8.1.7	Luminária eletrônica	und	22,00
8.1.8	Caixa de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
8.1.9	Disjuntores	und	8,00
8.1.10	Aterramento	und	1,00
8.1.11	Ventiladores de parede nas salas	und	11,00
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive com substituição de conexões e		
8.2.1	outros	und	1,00
8.2.2	Pontos hidráulicos	pts	7,00
8.2.3	Pia de cozinha em aço inos duas cubas	und	1,00
8.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
	Revisão geral das instalações sanitárias, inclusive com substituição de conexões e		
8.3.1	outros	und	1,00
8.3.2	Pontos sanitários	pts	18,00
8.3.3	Vasos sanitários acoplados completos	und	4,00
8.3.4	Lavatórios de louça	und	2,00
8.3.5	Ralo sifonado	und	2,00
8.3.6	Mictório	und	1,00
8.3.7	Caixas de passagens (40x40x30)cm	und	3,00
8.3.8	Caixa de gordura (30x30x20) cm completa	und	1,00
8.3.9	Construção de fossa e sumidouro, laje superior	und	1,00
9	FORRO		
9.1	Forro em PVC nas salas de aula	m ²	357,52
10	PINTURA		
10.1	Pintura a cal	m ²	840,00
10.2	Pintura PVA látex	m ²	1.578,21
10.3	Pintura com tinta acrílica nas barras	m ²	450,92
10.4	Pintura de esquadrias em esmalte	und	143,65
10.5	Pintura em Quadro Verde	und	8,00
10.6	Pintura do nome do colégio e dependências	und	2,00
10.7	Pintura do logotipo da Prefeitura	und	2,00
11	DIVERSOS		
11.1	Conjunto de porta (papel, saboneteira e toalha)	cj	2,00
11.2	Calçada de proteção	m ²	40,54
11.3	Limpeza, testes finais e entrega definitiva dos serviços	m ²	893,70
			4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 emitida



Certidão nº 828836/2020

10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 6 folhas



Fls. Nº 979
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Augusto César Melo da Costa

Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA – RNP 1103291688

11.4	Confeção de quadro verde com porta giz	und	1,00
11.5	Construção de muro de 2,00m	m	105,20

UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL: EM CORINA DOS ANJOS-POV. ODORICO MENDES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01 SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	Taxas e Emolumentos	und	2,00
1.2	Placa da obra	m ²	6,00
02 DEMOLIÇÕES			
2.2	De calçada	m ²	58,20
2.3	De reboco	m ²	250,00
2.4	De parede	m ²	18,00
2.5	De azulejo	m ²	34,00
2.6	De telhado, inclusive madeiramento	m ²	349,09
2.7	De tesouras	und	3,00
2.8	De caixa d'água	und	1,00
2.9	De piso cimentado	m ²	430,80
03 CONSTRUÇÃO DE SALAS			
3.1 SERVIÇOS INICIAIS			
3.1.1	Locação da obra	m ²	133,60
3.1.2	Escavação manual de valas	m ³	15,50
3.1.3	Aterro compactado c/aquisição de material	m ³	40,08
3.2 INFRA ESTRUTURA			
3.2.1	Enchimento de valas com pedra argamassada	m ³	15,50
3.2.2	Baldrame	m ³	9,30
3.2.3	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura	m ³	0,99
3.3 SUPRA ESTRUTURA			
3.3.1	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura, Pilares e Vigas	m ³	3,84
3.3.2	Concreto simples c/betoneira fck=30 mpa controle tipo B (preparo e lançamento) em estrutura, vigas, cintas e contra vergas	m ³	1,98
04 PAREDES E PAINÉIS			
4.1	Parede de alvenaria de 6 furos	m ²	115,50
05 COBERTURA			
5.1	Madeiramento para cobertura c/telha canal	m ²	160,32
5.2	Telhamento com telha canal	m ²	18,60
5.3	Revisão em estrutura de madeira c/60% aprov	m ²	516,72
5.4	Retelham. c/teha cerâmica c/60% aproveit.	m ²	516,72
5.5	Beiribica e caliças	m	200,40
5.6	Embassamento da última camada de telha	m	45,00
06 PISOS			
6.1	Aterro compactado c/aquisição de material	m ²	12,00
6.2	Contrapiso em concreto ciclópico	m ²	558,80
6.3	Piso cerâmico PEI V, com rejunte	m ²	558,80
07 REVESTIMENTO			
7.1	Chapisco	m ²	895,00
7.2	Emboço	m ²	414,00
7.3	Reboco	m ²	481,00
7.4	Revestimento cerâmico 10x10	m ²	414,00
08 ESQUADRIAS			
8.1	Porta de madeira de (.90 x 2,10)m completa	und	6,00
8.2	Porta de madeira de (.80 x 2,10)m completa	und	5,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em



Certidão nº 828836/2020
 10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8z25C

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 6 folhas



Augusto César Melo da Costa

Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA – RNP 1103291688

8.3	Janelas tipo tabicão de (2,50x1,20)m completa	und	12,00
8.4	Basculante p/banheiro de (1,00x40)cm complet	und	2,00
8.6	Ventilação cruzada em salas com FG 4"	m	28,00
09	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1.1	Revisão geral das instalações elétricas, inclusive redimensionamento de circuitos	und	1,00
9.1.2	Pontos elétricos	pts	21,00
9.1.3	Caixa de pvc 4x2	und	6,00
9.1.4	Fiação elétrica	m	500,00
9.1.5	Tomada	und	26,00
9.1.6	Interruptores	und	12,00
9.1.7	Luminária eletrônica	und	18,00
9.1.8	Caixa de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
9.1.9	Disjuntores	und	6,00
9.1.10	Aterramento	und	1,00
9.1.11	Ventiladores de parede nas salas	und	12,00
9.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.2.1	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive substituição de conexões e outros	und	1,00
9.2.2	Revisão geral das instalações hidráulicas, inclusive substituição de conexões e outros	und	1,00
9.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.3.1	Revisão geral das instalações sanitárias, inclusive substituição de conexões e outros	und	1,00
9.3.3	Vasos sanitários acoplados completos	und	5,00
9.3.4	Lavatórios de louça	und	2,00
9.3.5	Ralo sifonado	und	1,00
9.3.8	Mictório	und	1,00
10	FORRO		
10.1.1	Forro em PVC nas salas de aula	m²	558,80
11	PINTURA		
11.1	Pintura a cal	m²	824,00
11.2	Pintura PVA látex	m²	804,00
11.3	Pintura com tinta acrílica nas barras	m²	165,80
11.4	Pintura de esquadrias em esmalte	und	183,40
11.5	Pintura em Quadro Verde	und	6,00
11.6	Pintura do nome do colégio	m²	1,00
12	DIVERSOS		
12.1	Conj de porta(papel, saboneteira e toalha)	cj	3,00
12.2	Calçada de proteção	m²	20,00
12.3	Rampa de acesso	m²	6,20
12.4	Limpeza, testes finais e entrega definitiva dos serviços	m²	396,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828836/2020, em 20/04/2020 em



Lúis Domingues (MA), 31 de março de 2020

Augusto César Melo da Costa
 Eng.º Civil - CREA 2950/D-MA
 CONFEA R.N.P. 1103291688

Certidão nº 828836/2020
 10/05/2021, 09:47

Chave de Impressão: 8zZ5C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2020 e contém 6 folhas



S. DE OLIVEIRA CHAVES

ROD. MA 006, Nº 01, KM 01, BAIRRO SANTOS DUMONT – GRAJAÚ/MA, CEP:
65.940-000, CNPJ: 05.757.618/0001-14, Tel.: (99) 99145-1376, Endereço
Eletrônico (E-mail): s.de.oliveira.chaves@hotmail.com

DECLARAÇÕES DOS ITENS 8.6, 8.7 E 8.8

À

Prefeitura Municipal de FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

Prezados Senhores,

A empresa **S. DE OLIVEIRA CHAVES**, inscrita no CNPJ nº 05.757.618/0001-14, Inscrição Estadual: 122078233, sediada na ROD MA 006, nº 01, KM 01, Bairro Santos Dumont, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, através de seu representante legal, Sr. **SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES**, brasileiro, divorciado, empresário, proprietário e representante legal da empresa supramencionada, portador da Carteira de Identidade nº 033994692007-1, SSP/MA, e do CPF nº 011.746.593-35, residente e domiciliado às margens da BR 226, Casa nº 150, Bairro Trizidela, na cidade de Grajaú/MA, CEP: 65.940-000, **DECLARA** que :

- a) Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
- b) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);
- c) As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art.63, §1º, da Lei 14.133/2021).

Grajaú/MA, 23 de Abril de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
SILVÂNIO DE OLIVEIRA CHAVES
Data: 23/04/2025 14:12:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

S. DE OLIVEIRA CHAVES

CNPJ: 05.757.618/0001-14

ROD MA 006, Nº 01, KM 01,

Bairro Santos Dumont, Grajaú/MA, CEP: 65.940-000

Telefone: (99) 99145-1376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNO, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fls. Nº 982
Proc. Nº _____
Rubrica _____



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 1202399006	Nº da Inscrição 1101016479	Nº do Alvará 1133	Validade 28/02/2026	Exercício 2025
CPF/CNPJ 05.757.618/0001-14	Nome S DE OLIVEIRA CHAVES			
RG/Inscrição 122078233	Nome Fantás. S CHAVES			
Logradouro ROD MA 006				Número 01
Complemento KM 01				CEP 65940000
Bairro SANTOS DUMONT				
Cidade GRAJAÚ		Estado MA		

Atividade Principal
4120400-Construção de edifícios

Horário de Funcionamento
Não Informado

Observações
Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2025

Data de Abertura
04/07/2003

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código de Autenticidade
8ZVRS5EOVSE

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

1622602 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313400 - Obras de terraplenagem
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800 - Transporte escolar
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
3821100 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3822000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3839401 - Usinas de compostagem
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
8130300 - Atividades paisagísticas
1610203 - SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA EM BRUTO

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
810007 - Extração de argila e beneficiamento associado

Fls. Nº 983
Proc. Nº _____
Rubrica _____

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Voltar

Imprimir

Fis. Nº 985
Proc. Nº _____
Rubrica W

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.757.618/0001-14
Razão Social: S DE OLIVEIRA CHAVES
Endereço: ROD MA 006 01 KM 01 / SANTOS DUMONT / GRAJAU / MA / 65940-000

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: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042003181569247101

Informação obtida em 29/04/2025 14:23:59

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