

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	178,43	R\$ 135,39	R\$ 24.157,64	13,22%	13,22%	A
87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	228,30	R\$ 47,50	R\$ 10.844,25	5,93%	19,15%	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	95,57	R\$ 111,94	R\$ 10.698,11	5,85%	25,01%	A
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	72,51	R\$ 90,05	R\$ 6.529,53	3,57%	28,58%	A
S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 1.971,72	R\$ 5.915,16	3,24%	31,82%	A
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	65,20	R\$ 85,76	R\$ 5.591,55	3,06%	34,88%	A
98111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	65,20	R\$ 83,90	R\$ 5.470,28	2,99%	37,87%	A
98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1.2 X 2.4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.381,37	R\$ 5.381,37	2,94%	40,82%	A
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	95,57	R\$ 51,46	R\$ 4.918,03	2,69%	43,51%	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	280,18	R\$ 14,71	R\$ 4.121,45	2,26%	45,76%	A
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.085,87	R\$ 4.085,87	2,24%	48,00%	A
92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 3.775,35	R\$ 3.775,35	2,07%	50,07%	B
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M	8,76	R\$ 429,34	R\$ 3.761,02	2,06%	52,12%	B
00041934	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	6,00	R\$ 620,80	R\$ 3.724,80	2,04%	54,16%	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	254,18	R\$ 13,77	R\$ 3.500,06	1,92%	56,08%	B
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	5,92	R\$ 568,20	R\$ 3.363,74	1,84%	57,92%	B
88467	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	169,92	R\$ 19,18	R\$ 3.259,07	1,78%	59,70%	B

Fis _____

 Proc. Nº 032/2023

 Ass _____

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

INSDIPONIVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	324,42	R\$ 8,63	R\$ 2.799,74	1,53%	61,24%	B
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	27,81	R\$ 99,84	R\$ 2.776,55	1,52%	62,75%	B
112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO. E=0,3MM, NA COR COBRE; 1,00 NX 1,00M; FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	Serviço	m2	3,20	R\$ 819,13	R\$ 2.621,22	1,43%	64,19%	B
98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM CONTRAPISO, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M2	65,20	R\$ 36,15	R\$ 2.356,98	1,29%	65,48%	B
S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 2.297,99	R\$ 2.297,99	1,26%	66,74%	B
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 163,01	R\$ 2.282,14	1,25%	67,99%	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	3,15	R\$ 627,51	R\$ 1.976,66	1,08%	69,07%	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,96	R\$ 476,42	R\$ 1.886,62	1,03%	70,10%	B
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	Serviço	M2	5,76	R\$ 308,87	R\$ 1.779,09	0,97%	71,07%	B
S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 8CM	ORSE	Serviço	M3	2,04	R\$ 866,39	R\$ 1.767,44	0,97%	72,04%	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	5,53	R\$ 309,35	R\$ 1.710,71	0,94%	72,98%	B
S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	Serviço	M2	95,57	R\$ 16,89	R\$ 1.614,18	0,88%	73,86%	B
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	90,06	R\$ 17,70	R\$ 1.594,06	0,87%	74,73%	B
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	100,84	R\$ 15,72	R\$ 1.585,20	0,87%	75,60%	B
S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 790,68	R\$ 1.581,36	0,87%	76,47%	B
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	76,44	R\$ 20,57	R\$ 1.572,37	0,86%	77,33%	B
106328	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	SINAPI	Serviço	M2	14,83	R\$ 102,57	R\$ 1.521,11	0,83%	78,16%	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA :	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
18/01/2024	2019/12	116,68%	-	12/2019
	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	Serviço	m2	22,62	R\$ 65,78	R\$ 1.487,94	0,81%	78,97%	B
S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	Serviço	m3	1,98	R\$ 653,54	R\$ 1.294,01	0,71%	79,68%	B
87532	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	27,81	R\$ 46,04	R\$ 1.280,37	0,70%	80,38%	C
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	17,74	R\$ 62,01	R\$ 1.100,06	0,60%	80,98%	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	Serviço	m2	31,02	R\$ 34,65	R\$ 1.074,84	0,59%	81,57%	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 32,39	R\$ 971,70	0,53%	82,10%	C
S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 966,15	R\$ 966,15	0,53%	82,63%	C
93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	7,28	R\$ 131,22	R\$ 955,28	0,52%	83,15%	C
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 190,51	R\$ 952,55	0,52%	83,68%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	10,29	R\$ 88,62	R\$ 911,90	0,50%	84,17%	C
S01756	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATES E FERRAGENS	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 870,05	R\$ 870,05	0,48%	84,65%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 852,21	R\$ 852,21	0,47%	85,12%	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	Serviço	M	171,00	R\$ 4,95	R\$ 846,45	0,46%	85,58%	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 420,56	R\$ 841,12	0,46%	86,04%	C
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	Serviço	M²	3,14	R\$ 264,15	R\$ 829,43	0,45%	86,49%	C
97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM-REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R\$ 48,46	R\$ 823,82	0,45%	86,95%	C
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M	5,00	R\$ 163,01	R\$ 815,05	0,45%	87,39%	C
S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA; E=2CM	ORSE	Serviço	m2	1,10	R\$ 719,37	R\$ 791,31	0,43%	87,82%	C

Fls 0352

Proc. Nº 032 / 2023

Ass. JWA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica3 padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinhã-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinhã

DATA : 18/01/2024

BDI : 28,32%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00	0,41%	88,24%	C
053171	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	INSDIPONIV	Serviço	UN	4,00	R\$ 181,46	R\$ 725,84	0,40%	88,64%	C
C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	Serviço	UN	100,00	R\$ 7,25	R\$ 725,00	0,40%	89,03%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	Serviço	M	5,70	R\$ 122,69	R\$ 699,33	0,38%	89,41%	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	169,92	R\$ 4,07	R\$ 691,57	0,38%	89,79%	C
C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	16,92	R\$ 40,42	R\$ 683,91	0,37%	90,17%	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 157,28	R\$ 629,12	0,34%	90,51%	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	37,43	R\$ 16,76	R\$ 627,33	0,34%	90,85%	C
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 617,05	R\$ 617,05	0,34%	91,19%	C
94562	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	0,80	R\$ 767,88	R\$ 614,30	0,34%	91,53%	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	20,12	R\$ 28,31	R\$ 569,60	0,31%	91,84%	C
S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	ORSE	Serviço	m3	8,46	R\$ 63,89	R\$ 540,51	0,30%	92,14%	C
052421	PONTO DE AGUA FRIA APARENTE TUBOS PVC ROSCAVEIS	INSDIPONIV	Serviço	UN	4,00	R\$ 134,82	R\$ 539,28	0,30%	92,43%	C
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	Serviço	M	44,65	R\$ 11,89	R\$ 530,89	0,29%	92,72%	C
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 525,17	R\$ 525,17	0,29%	93,01%	C
S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	ORSE	Serviço	UN	3,00	R\$ 170,34	R\$ 511,02	0,28%	93,29%	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	46,55	R\$ 10,73	R\$ 499,48	0,27%	93,56%	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 40,91	R\$ 490,92	0,27%	93,83%	C
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	Serviço	UN	7,84	R\$ 62,13	R\$ 487,10	0,27%	94,10%	C
100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 466,23	R\$ 466,23	0,26%	94,35%	C
100668	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 465,23	R\$ 465,23	0,25%	94,61%	C
93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	7,56	R\$ 61,52	R\$ 465,09	0,25%	94,86%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

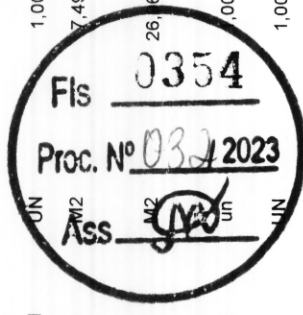


DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	110,26	R\$ 4,07	R\$ 448,76	0,25%	95,11%	C
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	73,08	R\$ 6,12	R\$ 447,25	0,24%	95,35%	C
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	20,00	R\$ 22,13	R\$ 442,60	0,24%	95,59%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	24,40	R\$ 18,03	R\$ 439,93	0,24%	95,83%	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 420,56	R\$ 420,56	0,23%	96,07%	C
1000708	TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL REF.2085	INSDIPONIV	Material	UN	1,00	R\$ 408,60	R\$ 408,60	0,22%	96,29%	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	20,12	R\$ 19,98	R\$ 402,00	0,22%	96,51%	C
1010410	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25cm	INSDIPONIV	Material	M	5,45	R\$ 70,85	R\$ 386,13	0,21%	96,72%	C
S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 360,86	R\$ 360,86	0,20%	96,92%	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 321,25	R\$ 321,25	0,18%	97,09%	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	Serviço	M2	7,50	R\$ 36,15	R\$ 271,12	0,15%	97,24%	C
00001747	CUBA ACO INOX (ANSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 266,41	R\$ 266,41	0,15%	97,39%	C
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	7,49	R\$ 33,21	R\$ 248,74	0,14%	97,52%	C
87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	26,86	R\$ 9,15	R\$ 246,68	0,13%	97,66%	C
102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	Material	UN	1,00	R\$ 230,07	R\$ 230,07	0,13%	97,78%	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 219,20	R\$ 219,20	0,12%	97,90%	C
101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	18,00	R\$ 12,12	R\$ 218,16	0,12%	98,02%	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 35,10	R\$ 210,60	0,12%	98,14%	C
C1131	DISJUNTOR TRÍPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 185,26	R\$ 185,26	0,10%	98,24%	C
109450	PONTELETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 184,21	R\$ 184,21	0,10%	98,34%	C
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 172,40	R\$ 172,40	0,09%	98,44%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

VERSÃO: 2019/12

HORA: 116,68%

MES: -

DATA REF.: 12/2019

BDI: 28,82%

FONTE: CAEMA

INSDFIPONIVE: 2023/06 - Rio Branco

ORSE: 2023/10

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

% ACUMUL.: 115,90% - 06/2023
111,93% 70,07% 12/2023
84,44% 47,48% 10/2023
84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 31,70	R\$ 158,50	0,09%	98,52%	C
99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	Serviço	M2	73,08	R\$ 2,16	R\$ 157,85	0,09%	98,61%	C
89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 22,88	R\$ 137,28	0,08%	98,68%	C
104681	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRAULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 129,93	R\$ 129,93	0,07%	98,75%	C
103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 32,31	R\$ 129,24	0,07%	98,83%	C
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	9,00	R\$ 13,87	R\$ 124,83	0,07%	98,89%	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 120,91	R\$ 120,91	0,07%	98,96%	C
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	9,00	R\$ 13,04	R\$ 117,36	0,06%	99,02%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	2,00	R\$ 58,64	R\$ 117,28	0,06%	99,09%	C
S86911S	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 107,42	R\$ 107,42	0,06%	99,15%	C
96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	0,12	R\$ 837,18	R\$ 100,46	0,05%	99,20%	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 98,35	R\$ 98,35	0,05%	99,26%	C
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 95,57	R\$ 95,57	0,05%	99,31%	C
240101	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	CAEMA	Serviço	KM	90,00	R\$ 0,97	R\$ 87,30	0,05%	99,36%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	Serviço	M3	0,96	R\$ 88,62	R\$ 85,08	0,05%	99,40%	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 84,38	R\$ 84,38	0,05%	99,45%	C
S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	1,72	R\$ 45,89	R\$ 78,93	0,04%	99,49%	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 70,17	R\$ 70,17	0,04%	99,53%	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 52,03	R\$ 52,03	0,03%	99,56%	C
S01134	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 20MM	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 10,33	R\$ 51,65	0,03%	99,59%	C

Fls 0355

Proc. Nº 032 / 2023

Ass. JPA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha



DATA : 18/01/2024

BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 25,31	R\$ 50,62	0,03%	99,61%	C
104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 49,40	R\$ 49,40	0,03%	99,64%	C
S01079	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 20MM	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 16,37	R\$ 49,11	0,03%	99,67%	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 15,79	R\$ 47,37	0,03%	99,69%	C
C0096	REATERRO APOLOADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,70	R\$ 63,20	R\$ 44,24	0,02%	99,72%	C
S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	Serviço	m2	0,64	R\$ 64,96	R\$ 41,57	0,02%	99,74%	C
00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 41,51	R\$ 41,51	0,02%	99,76%	C
S10318	JOELHO 90° PVC RÍGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 20,71	R\$ 41,42	0,02%	99,79%	C
94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 39,03	R\$ 39,03	0,02%	99,81%	C
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	Serviço	m2	1,10	R\$ 34,65	R\$ 38,12	0,02%	99,83%	C
137556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 37,24	R\$ 37,24	0,02%	99,85%	C
S01169	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 16,00	R\$ 32,00	0,02%	99,87%	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1,50	R\$ 20,97	R\$ 31,46	0,02%	99,88%	C
C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 30,61	R\$ 30,61	0,02%	99,90%	C
00000095	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 15,03	R\$ 30,06	0,02%	99,92%	C
86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 14,17	R\$ 28,34	0,02%	99,93%	C
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 8,57	R\$ 25,71	0,01%	99,95%	C
S02497	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	Serviço	un	0,30	R\$ 63,89	R\$ 19,17	0,01%	99,96%	C
S104003S	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 18,40	R\$ 18,40	0,01%	99,97%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 13,75	R\$ 13,75	0,01%	99,98%	C

Fls 0356
Proc. Nº 032/2023
Ass. *[Assinatura]*

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Gráco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Gráco

LOCAL: Santa Maria do Gráco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 12,28	R\$ 12,28	0,01%	99,98%	C
S01167	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 11,86	R\$ 11,86	0,01%	99,99%	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,58	R\$ 7,16	0,00%	99,99%	C
I044112	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO	INSDIPONIV	Material	UN	1,00	R\$ 7,09	R\$ 7,09	0,00%	100,00%	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 182.733,38

Outros R\$ 0,02

Valor total do Orçamento R\$ 182.733,40

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
 7

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:1110671938
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A 1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:626387003
 63

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A 1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinhã-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinhã

DATA : 18/01/2024

BDI : 28,82%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

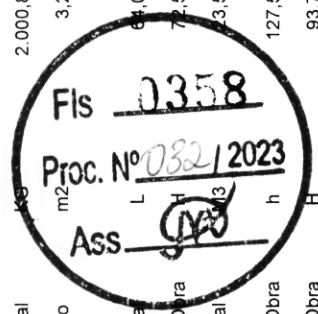
INSDIPONIVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	699,18	R\$ 16,55	R\$ 11.571,43	8,16%	6,33%	A
00006111	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	745,47	R\$ 11,70	R\$ 8.722,00	6,15%	11,11%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	6.869,15	R\$ 0,82	R\$ 5.632,71	3,97%	14,19%	A
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJULO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	6.733,95	R\$ 0,75	R\$ 5.050,46	3,56%	16,95%	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.131,91	R\$ 1,86	R\$ 3.965,35	2,80%	19,12%	A
00000368	AREA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	100,71	R\$ 35,00	R\$ 3.524,82	2,48%	21,05%	A
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	223,25	R\$ 15,00	R\$ 3.348,77	2,36%	22,88%	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	402,96	R\$ 8,10	R\$ 3.263,95	2,30%	24,67%	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	76,53	R\$ 38,48	R\$ 2.944,75	2,08%	26,28%	A
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	92,74	R\$ 31,73	R\$ 2.942,77	2,07%	27,89%	A
00041934	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	6,00	R\$ 481,91	R\$ 2.891,46	2,04%	29,47%	A
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	2,63	R\$ 1.035,00	R\$ 2.720,16	1,92%	30,96%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	144,49	R\$ 17,40	R\$ 2.514,08	1,77%	32,34%	A
101825	Porta em madeira de lei muirocatiara com almofadas - 80 x 210cm	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 822,62	R\$ 2.467,86	1,74%	33,69%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.131,91	R\$ 1,14	R\$ 2.430,38	1,71%	35,02%	A
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 602,33	R\$ 2.409,32	1,70%	36,34%	A
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	kg	2.000,84	R\$ 1,11	R\$ 2.220,93	1,57%	37,55%	A
112737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 px 4,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	Serviço	m2	3,20	R\$ 635,87	R\$ 2.034,78	1,43%	38,67%	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	64,02	R\$ 28,33	R\$ 1.813,72	1,28%	39,66%	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	72,54	R\$ 24,16	R\$ 1.752,60	1,24%	40,62%	A
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	3,50	R\$ 70,00	R\$ 1.645,23	1,16%	41,52%	A
106111S	Serveente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	127,59	R\$ 12,72	R\$ 1.622,98	1,14%	42,41%	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	93,77	R\$ 16,55	R\$ 1.551,83	1,09%	43,26%	A





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

VERSÃO: 2019/12

HORA: 116,68%

MES: -

DATA REF.: 12/2019

BDI: 28,82%

FONTE: CAEMA

INSUPONIVE: 2023/06 - Rio Branco

ORSE: 2023/10

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

ACUMUL. %: 44,08%

CL: A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036238	FORRO DE PVC FRISADO BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	67,57	R\$ 22,43	R\$ 1.515,52	1,07%	44,08%	A
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	3,15	R\$ 449,66	R\$ 1.416,43	1,00%	44,86%	A
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	3,30	R\$ 398,50	R\$ 1.315,00	0,93%	45,58%	A
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	171,40	R\$ 7,67	R\$ 1.314,60	0,93%	46,30%	A
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	69,58	R\$ 18,16	R\$ 1.263,49	0,89%	46,99%	A
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	144,82	R\$ 8,62	R\$ 1.248,37	0,88%	47,67%	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.131,91	R\$ 0,58	R\$ 1.236,51	0,87%	48,35%	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	66,75	R\$ 18,25	R\$ 1.218,14	0,86%	49,02%	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	30,40	R\$ 38,90	R\$ 1.182,63	0,83%	49,66%	A
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	69,70	R\$ 16,55	R\$ 1.153,49	0,81%	50,30%	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	10,07	R\$ 113,25	R\$ 1.140,88	0,80%	50,92%	B
134492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	2,51	R\$ 450,00	R\$ 1.130,52	0,80%	51,54%	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	58,49	R\$ 18,46	R\$ 1.079,73	0,76%	52,13%	B
101826	Porta em madeira de lei muiraquitara com almofadas - 90 x 210cm	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 1.075,90	R\$ 1.075,90	0,76%	52,72%	B
105015	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	ORSE	Material	cj	4,00	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00	0,73%	53,29%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	52,60	R\$ 16,55	R\$ 1.036,02	0,73%	53,85%	B
00001014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	47,60	R\$ 2,07	R\$ 974,15	0,69%	54,39%	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	83,50	R\$ 1,17	R\$ 972,86	0,69%	54,92%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	106,60	R\$ 8,60	R\$ 916,73	0,65%	55,42%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	729,24	R\$ 1,25	R\$ 911,56	0,64%	55,92%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	814,48	R\$ 1,07	R\$ 871,49	0,61%	56,40%	B
112325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	0,53%	56,81%	B
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	245,90	R\$ 2,85	R\$ 700,82	0,49%	57,19%	B

Fls 0359
Proc. Nº 032/2023
Ass.





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

VERSÃO: 2019/12

HORA: 116,68%

MES: -

BDI: 28,82%

DATA REF.	MES	HORA	BDI
12/2019	-	116,68%	28,82%
06/2023	-	115,90%	-
12/2023	-	111,93%	70,07%
10/2023	-	84,44%	47,48%
11/2023	-	84,61%	47,70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	831,50	R\$ 0,84	R\$ 698,46	0,49%	57,57%	B
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	146,79	R\$ 4,64	R\$ 681,12	0,48%	57,95%	B
101823	Porta em madeira de lei muirocataira com almofadas - 60 x 210cm	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 675,40	R\$ 675,40	0,48%	58,32%	B
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	30,45	R\$ 22,18	R\$ 675,38	0,48%	58,69%	B
100944	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	Material	un	4,00	R\$ 168,19	R\$ 672,76	0,47%	59,05%	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	227,51	R\$ 2,88	R\$ 655,22	0,46%	59,41%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	52,46	R\$ 12,35	R\$ 647,94	0,46%	59,77%	B
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	Material	M2	5,76	R\$ 108,68	R\$ 626,00	0,44%	60,11%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	45,98	R\$ 13,45	R\$ 618,45	0,44%	60,45%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	49,53	R\$ 12,35	R\$ 611,64	0,43%	60,78%	B
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	789,50	R\$ 0,77	R\$ 607,91	0,43%	61,11%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	7,01	R\$ 83,58	R\$ 586,18	0,41%	61,44%	B
104783S	Pintor (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	31,96	R\$ 18,16	R\$ 580,43	0,41%	61,75%	B
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Material	m2	1,10	R\$ 516,98	R\$ 568,68	0,40%	62,06%	B
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 188,31	R\$ 564,93	0,40%	62,37%	B
103140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar	ORSE	Material	L	11,95	R\$ 43,33	R\$ 517,63	0,36%	62,66%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	31,00	R\$ 16,55	R\$ 512,98	0,36%	62,94%	B
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 479,00	R\$ 479,00	0,34%	63,20%	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	62,96	R\$ 0,71	R\$ 477,81	0,34%	63,46%	B
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	m	2,00	R\$ 39,63	R\$ 475,56	0,34%	63,72%	B
107313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	Material	l	16,06	R\$ 29,57	R\$ 474,89	0,33%	63,98%	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	UN	44,83	R\$ 10,05	R\$ 450,53	0,32%	64,23%	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 18,72	R\$ 449,28	0,32%	64,47%	B
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGHADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	133,31	R\$ 3,25	R\$ 433,25	0,31%	64,71%	B

Fis 0360
 Proc. Nº 032/2023
 Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS



OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024 **BDI:** 28,82%

VERSÃO 2019/12

FECHA 2023/06 - Rio Branco

ORSE 111,93% 70,07%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	Material	M	5,70	R\$ 75,84	R\$ 432,29	0,30%	64,95%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	729,24	R\$ 0,59	R\$ 430,25	0,30%	65,18%	B
00011199	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ. PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	Material	UN	0,44464	R\$ 945,78	R\$ 420,53	0,30%	65,41%	B
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 407,68	R\$ 407,68	0,29%	65,64%	B
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	12,95	R\$ 30,93	R\$ 400,62	0,28%	65,86%	B
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 97,80	R\$ 391,20	0,28%	66,07%	B
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	INSDIPONIV	Mão de Obra	H	21,13	R\$ 17,75	R\$ 375,14	0,26%	66,27%	B
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	45,39	R\$ 7,90	R\$ 358,57	0,25%	66,47%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	26,96	R\$ 13,14	R\$ 354,27	0,25%	66,66%	B
00044045	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 349,15	R\$ 349,15	0,25%	66,86%	B
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJULO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	419,84	R\$ 0,83	R\$ 348,46	0,25%	67,05%	B
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	24,24	R\$ 14,00	R\$ 339,41	0,24%	67,23%	B
1000708	TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL REF.2085	INSDIPONIV	Material	UN	1,00	R\$ 317,19	R\$ 317,19	0,22%	67,41%	B
1010410	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25cm	INSDIPONIV	Material	M	5,45	R\$ 55,00	R\$ 299,75	0,21%	67,57%	B
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	57,88	R\$ 4,93	R\$ 285,35	0,20%	67,73%	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	15,90	R\$ 17,92	R\$ 284,87	0,20%	67,88%	B
104750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	15,92	R\$ 18,16	R\$ 283,71	0,20%	68,04%	B
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	Material	M	9,98	R\$ 28,33	R\$ 282,77	0,20%	68,19%	B
1099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	INSDIPONIV	Mão de Obra	M	21,17	R\$ 12,85	R\$ 275,87	0,19%	68,34%	B
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	9,35	R\$ 3,95	R\$ 273,92	0,19%	68,49%	B
10109	ÁREA MEDIA	SEINFRA	Material	M	3,28	R\$ 83,58	R\$ 273,88	0,19%	68,64%	B
103379S	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 88,86	R\$ 266,58	0,19%	68,79%	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	109,72	R\$ 2,40	R\$ 263,32	0,19%	68,93%	B

Fls 0361
Proc. Nº 032/2023
ASS: [Assinatura]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA : 18/01/2024

BDI : 28,82%

VERSÃO 2019/12

HORA 116,68% - 12/2019

MES - 06/2023

FONTE CAEMA

INSIPONIVE 2023/06 - Rio Branco

ORSE 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,90	R\$ 24,15	R\$ 263,24	0,19%	69,08%	B
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 260,63	R\$ 260,63	0,18%	69,22%	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	12,13	R\$ 21,19	R\$ 257,03	0,18%	69,36%	B
102654	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 256,06	R\$ 256,06	0,18%	69,50%	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	15,21	R\$ 16,38	R\$ 249,09	0,18%	69,64%	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	142,28	R\$ 1,68	R\$ 239,04	0,17%	69,77%	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	142,28	R\$ 1,68	R\$ 239,04	0,17%	69,90%	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	18,19	R\$ 13,14	R\$ 238,99	0,17%	70,03%	B
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	10,00	R\$ 23,87	R\$ 238,70	0,17%	70,16%	B
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 237,24	R\$ 237,24	0,17%	70,29%	B
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	82,37	R\$ 2,88	R\$ 237,23	0,17%	70,42%	B
00003743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	3,14	R\$ 75,31	R\$ 236,47	0,17%	70,55%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	19,13	R\$ 12,35	R\$ 236,28	0,17%	70,68%	B
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	0,16%	70,80%	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,50	R\$ 24,16	R\$ 229,53	0,16%	70,93%	B
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 222,99	R\$ 222,99	0,16%	71,05%	B
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,24	R\$ 12,35	R\$ 212,93	0,15%	71,17%	B
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	Material	UN	17,00	R\$ 12,44	R\$ 211,48	0,15%	71,28%	B
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,86	R\$ 16,35	R\$ 210,34	0,15%	71,40%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	un	56,63	R\$ 1,34	R\$ 209,89	0,15%	71,51%	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	10,90	R\$ 19,10	R\$ 208,19	0,15%	71,63%	B
00001747	CUBA ACO INOX (ANSI-304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 206,81	R\$ 206,81	0,15%	71,74%	B
101347S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	ORSE	Material	m ²	3,44	R\$ 58,43	R\$ 201,25	0,14%	71,85%	B
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	20,99	R\$ 9,24	R\$ 193,91	0,14%	71,96%	B

Fls 0362

PROG Nº 032 / 2023

ASS. JAO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SUMOS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco			
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco			
LOCAL:	Santa Maria do Graco - Chapadinha-MA			
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI :		ACUMUL. %	CL
								DATA :	VERSÃO		
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	Material	m	34,75	R\$ 5,51	R\$ 191,49	0,13%	28,82%	72,06%	B
110492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	1,07	R\$ 175,00	R\$ 187,54	0,13%	-	72,16%	B
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSÁ	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 178,61	R\$ 178,61	0,13%	-	72,26%	B
102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 178,60	R\$ 178,60	0,13%	-	72,36%	B
101346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm	ORSE	Material	m2	3,78	R\$ 47,15	R\$ 178,11	0,13%	-	72,46%	B
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	8,35	R\$ 21,19	R\$ 177,01	0,12%	-	72,55%	B
109251	Dobraçã ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	ORSE	Material	un	12,00	R\$ 14,40	R\$ 172,80	0,12%	-	72,65%	B
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,56	R\$ 110,00	R\$ 171,92	0,12%	-	72,74%	B
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	12,66	R\$ 13,54	R\$ 171,40	0,12%	-	72,84%	B
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	18,72	R\$ 8,98	R\$ 168,12	0,12%	-	72,93%	B
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	Material	m3	1,23	R\$ 134,66	R\$ 165,68	0,12%	-	73,02%	B
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 164,58	R\$ 164,58	0,12%	-	73,11%	B
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	6,87	R\$ 23,48	R\$ 161,42	0,11%	-	73,20%	B
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	4,92	R\$ 30,50	R\$ 150,06	0,11%	-	73,28%	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,31	R\$ 23,48	R\$ 148,09	0,10%	-	73,36%	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	19,00	R\$ 7,66	R\$ 145,54	0,10%	-	73,44%	B
109450	PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 143,00	R\$ 143,00	0,10%	-	73,52%	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	22,45	R\$ 6,28	R\$ 140,99	0,10%	-	73,60%	B
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5"-MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	613,71	R\$ 0,22	R\$ 135,02	0,10%	-	73,67%	B
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	Material	UN	17,00	R\$ 7,94	R\$ 134,98	0,10%	-	73,74%	B
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 133,83	0,09%	-	73,82%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	un	114,72	R\$ 1,14	R\$ 130,78	0,09%	-	73,89%	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1400 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	2,02	R\$ 61,00	R\$ 122,96	0,09%	-	73,96%	B
102212	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	ORSE	Material	un	244,80	R\$ 0,50	R\$ 122,40	0,09%	-	74,02%	B

Fls 0363

Proc. N° 0321/2023

Ass.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,66%	-	12/2019
INSDIPONIVÉ	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	24,24	R\$ 5,00	R\$ 121,22	0,09%	74,09%	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	6,19	R\$ 19,10	R\$ 118,23	0,08%	74,15%	B
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	2,82	R\$ 41,57	R\$ 117,35	0,08%	74,22%	B
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	2,23	R\$ 52,59	R\$ 117,31	0,08%	74,28%	B
00000367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1,61	R\$ 70,91	R\$ 113,93	0,08%	74,34%	B
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	1,09	R\$ 96,49	R\$ 105,19	0,07%	74,40%	B
11019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 104,88	R\$ 104,88	0,07%	74,46%	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	17,34	R\$ 6,02	R\$ 104,36	0,07%	74,52%	B
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,18702468	R\$ 556,93	R\$ 104,16	0,07%	74,57%	B
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 103,92	R\$ 103,92	0,07%	74,63%	B
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	6,30	R\$ 15,91	R\$ 100,17	0,07%	74,69%	B
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM, 4 FURROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	Material	PAR	1,00	R\$ 99,41	R\$ 99,41	0,07%	74,74%	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	114,72	R\$ 0,86	R\$ 98,66	0,07%	74,79%	B
1003373	TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"	INSDIPONIVÉ	Material	M	11,70	R\$ 8,28	R\$ 96,84	0,07%	74,85%	B
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	Material	M	5,00	R\$ 18,84	R\$ 94,20	0,07%	74,90%	B
143132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	M	3,08	R\$ 30,50	R\$ 94,07	0,07%	74,95%	B
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	M	4,00	R\$ 23,03	R\$ 92,12	0,06%	75,00%	B
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	7,68	R\$ 11,91	R\$ 91,48	0,06%	75,05%	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	M	108,33	R\$ 0,82	R\$ 88,83	0,06%	75,10%	B
00001013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	66,59	R\$ 1,30	R\$ 86,57	0,06%	75,15%	B
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	18,98	R\$ 4,50	R\$ 85,42	0,06%	75,19%	B
00011673	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 20,83	R\$ 83,32	0,06%	75,24%	B
106995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	Material	m	23,17	R\$ 3,49	R\$ 80,87	0,06%	75,28%	B

Fls 0364
Proc Nº 032/2023
Ass. JAO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INÍCIOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

VERSÃO: 2019/12

HORA: 116,66% - 12/2019

MESES: - 06/2023

FONTE: CAEMA

INSUPONÍVE: 2023/06 - Rio Branco

ORSE: 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI: 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	14,68	R\$ 5,50	R\$ 80,74	0,06%	75,33%	B
113416S	Torneira metálica cromada, reta, de parede, para cozinha, sem bico, sem arejador, padrão popular, 1/2" ou 3/4" (ref 1158)	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 79,46	R\$ 79,46	0,06%	75,37%	B
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	Material	UN	100,00	R\$ 0,78	R\$ 78,00	0,05%	75,41%	B
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	2,47	R\$ 31,53	R\$ 77,82	0,05%	75,46%	B
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 77,14	R\$ 77,14	0,05%	75,50%	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPANTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	156,63	R\$ 0,49	R\$ 76,75	0,05%	75,54%	B
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	4,02	R\$ 19,02	R\$ 76,39	0,05%	75,58%	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,15	R\$ 24,16	R\$ 76,10	0,05%	75,62%	B
00036531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000171481306224	R\$ 435.365,82	R\$ 74,66	0,05%	75,66%	B
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	15,88	R\$ 4,66	R\$ 74,01	0,05%	75,70%	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 2,85	R\$ 68,40	0,05%	75,74%	B
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	ms	0,35722686	R\$ 190,46	R\$ 68,04	0,05%	75,78%	B
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	ms	3,00	R\$ 22,59	R\$ 67,77	0,05%	75,82%	B
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	Material	ms	1,00	R\$ 67,74	R\$ 67,74	0,05%	75,85%	B
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	ms	24,00	R\$ 2,76	R\$ 66,24	0,05%	75,89%	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	ms	15,78	R\$ 4,17	R\$ 65,80	0,05%	75,93%	B
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	ms	2,87	R\$ 21,37	R\$ 61,27	0,04%	75,96%	B
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	Material	ms	1,00	R\$ 58,81	R\$ 58,81	0,04%	75,99%	B
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida sem transporte)	ORSE	Material	ms	0,5239296	R\$ 111,43	R\$ 58,38	0,04%	76,02%	B
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00002344913	R\$ 2.419.548,54	R\$ 56,74	0,04%	76,05%	B
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	10,00	R\$ 5,67	R\$ 56,70	0,04%	76,09%	B
137666S	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	3,20	R\$ 17,38	R\$ 55,70	0,04%	76,12%	B
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	Material	kg	3,05	R\$ 18,17	R\$ 55,35	0,04%	76,15%	B

Fls 0365

 PROJ Nº 022/2023

 Ass:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

VERSÃO: 2019/12

HORA: 116,68%

MES: 12/2019

CAEMA: 2023/06 - Rio Branco

INSIPONIVE: 115,90%

ORSE: 2023/10

SEINFRA: 028 1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

SINAPI: 2023/10 COM DESONERACAO 84,61% 47,70%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	3,00	R\$ 18,16	R\$ 54,48	0,04%	76,18%	B
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	2,88	R\$ 18,16	R\$ 52,33	0,04%	76,21%	B
10808	CLEATS P/LIGACAO APARENTE	SEINFRA	Material	UN	100,00	R\$ 0,52	R\$ 52,00	0,04%	76,23%	B
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 25,81	R\$ 51,62	0,04%	76,26%	B
000037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	1,31	R\$ 38,74	R\$ 50,57	0,04%	76,29%	B
100630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	1,29	R\$ 39,26	R\$ 50,53	0,04%	76,32%	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	49,20	R\$ 1,01	R\$ 49,69	0,04%	76,34%	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	2,92	R\$ 16,09	R\$ 47,03	0,03%	76,37%	B
000034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 46,95	R\$ 46,95	0,03%	76,40%	B
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 45,96	R\$ 45,96	0,03%	76,42%	B
106193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	Material	m	2,65	R\$ 17,17	R\$ 45,50	0,03%	76,45%	B
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	9,15	R\$ 4,93	R\$ 45,12	0,03%	76,47%	B
105061S	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	Material	kg	2,51	R\$ 17,53	R\$ 44,04	0,03%	76,49%	B
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	4,00	R\$ 10,75	R\$ 43,00	0,03%	76,52%	B
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	1,33	R\$ 30,68	R\$ 40,81	0,03%	76,54%	B
D500000058	Óleo Diesel	CAEMA	Material	l	10,98	R\$ 3,70	R\$ 40,62	0,03%	76,56%	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	9,44	R\$ 4,28	R\$ 40,42	0,03%	76,58%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	M	2,55	R\$ 15,76	R\$ 40,12	0,03%	76,61%	B
100629	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	1,31	R\$ 30,16	R\$ 39,49	0,03%	76,63%	B
101106S	Cal hidratada ch-i para argamassas	ORSE	Material	kg	33,42	R\$ 1,15	R\$ 38,43	0,03%	76,65%	B
12265	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2" X 3/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 38,00	R\$ 38,00	0,03%	76,67%	B
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	2,95	R\$ 12,82	R\$ 37,87	0,03%	76,69%	B
11579	PARAFUSO CROMIADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	M	4,00	R\$ 9,40	R\$ 37,60	0,03%	76,71%	B
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	6,33	R\$ 5,91	R\$ 37,41	0,03%	76,73%	B
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 36,93	R\$ 36,93	0,03%	76,75%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

BDI: 28,82%

VERSÃO: 2019/12

HORA: 116,88%

MES: -

DATA REF.: 12/2019

FONTE: CAEMA

CAEMA: 2023/06 - Rio Branco

INSIPONIV: 115,90%

ORSE: 111,93%

70,07%

12/2023

SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO

84,44%

47,48%

10/2023

SINAPI: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

84,61%

47,70%

11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043677	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	Material	M2	0,4863995752	R\$ 75,67	R\$ 36,81	0,03%	76,77%	B
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 1,48	R\$ 35,52	0,03%	76,79%	B
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	Material	M3	0,05873175	R\$ 586,86	R\$ 34,47	0,02%	76,81%	B
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000048713668	R\$ 701.008,99	R\$ 34,15	0,02%	76,83%	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 6,73	R\$ 33,65	0,02%	76,85%	B
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 8,34	R\$ 33,36	0,02%	76,87%	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	3,82	R\$ 8,55	R\$ 32,63	0,02%	76,88%	B
00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 32,22	R\$ 32,22	0,02%	76,90%	B
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	Material	KG	46	R\$ 21,73	R\$ 31,76	0,02%	76,92%	B
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	un	1,90	R\$ 16,55	R\$ 31,36	0,02%	76,94%	B
100081	Aço ca-50 6,3 x 12,5 mm	ORSE	Material	un	3,46	R\$ 8,95	R\$ 30,97	0,02%	76,95%	B
137556S	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 28,91	R\$ 28,91	0,02%	76,97%	B
1005769	LUVA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1" x 3/4"	INSIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 7,19	R\$ 28,76	0,02%	76,98%	B
110517	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	ORSE	Encargos	cj	0,095260496	R\$ 300,00	R\$ 28,58	0,02%	77,00%	B
1002697	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	INSIPONIV	Material	M	4,35	R\$ 6,55	R\$ 28,49	0,02%	77,02%	B
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,203148	R\$ 135,37	R\$ 27,50	0,02%	77,03%	B
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	31,22	R\$ 0,88	R\$ 27,48	0,02%	77,05%	B
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 27,02	R\$ 27,02	0,02%	77,06%	B
1005181	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	INSIPONIV	Material	UN	8,00	R\$ 3,33	R\$ 26,64	0,02%	77,08%	B
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 6,52	R\$ 26,08	0,02%	77,09%	B
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001915799289	R\$ 13.530,62	R\$ 25,92	0,02%	77,10%	B
00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	0,593208	R\$ 42,94	R\$ 25,47	0,02%	77,12%	B
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 4,94	R\$ 24,70	0,02%	77,13%	B
105064S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	Material	kg	1,37	R\$ 17,83	R\$ 24,47	0,02%	77,14%	B

Fls 0367
Proc. Nº 032/2023
Ass.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INÔMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco - Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024 **BDI:** 28,82%

VERSÃO: 2019/12 **HORA:** 116,68% **DATA REF.:** 12/2019

CAEMA: 2023/06 - Rio Branco **115,90%** **-** 06/2023

INSDIPONIV: 2023/10 **111,93%** **70,07%** **12/2023**

ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO **84,44%** **47,48%** **10/2023**

SEINFRA: 2023/10 COM DESONERAÇÃO **84,61%** **47,70%** **11/2023**

SINAPI:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	Material	M2	0,65772	R\$ 36,64	R\$ 24,10	0,02%	77,16%	B
1004479	ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm	INSDIPONIV	Material	UN	8,00	R\$ 2,99	R\$ 23,92	0,02%	77,17%	B
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	1,12	R\$ 21,21	R\$ 23,86	0,02%	77,18%	B
00000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 11,67	R\$ 23,34	0,02%	77,20%	B
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 22,76	R\$ 22,76	0,02%	77,21%	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.131,91	R\$ 0,01	R\$ 21,32	0,02%	77,22%	B
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	21,68	R\$ 0,97	R\$ 21,03	0,01%	77,23%	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0008817557637542	R\$ 22.758,18	R\$ 20,07	0,01%	77,24%	B
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 6,65	R\$ 19,95	0,01%	77,25%	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	4,77	R\$ 4,15	R\$ 19,79	0,01%	77,26%	B
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	0,836992	R\$ 23,56	R\$ 19,72	0,01%	77,28%	B
1045175	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	h	5,10	R\$ 3,80	R\$ 19,38	0,01%	77,29%	B
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	15,88	R\$ 1,14	R\$ 18,10	0,01%	77,30%	B
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 17,33	R\$ 17,33	0,01%	77,31%	B
1003389	ADESIVO PARA PVC BISNAGA DE 75 GRAMAS	INSDIPONIV	Material	UN	1,97	R\$ 8,50	R\$ 16,76	0,01%	77,31%	B
1004869	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	INSDIPONIV	Material	UN	0,5544	R\$ 29,90	R\$ 16,58	0,01%	77,32%	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	h	49,20	R\$ 0,32	R\$ 15,74	0,01%	77,33%	B
100664	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00	0,01%	77,34%	B
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	0,87696	R\$ 17,00	R\$ 14,91	0,01%	77,35%	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	15,08	R\$ 0,96	R\$ 14,48	0,01%	77,36%	B
1049203	ABRACADEIRA TIPO UNHA 3/4"	INSDIPONIV	Material	UN	12,00	R\$ 1,19	R\$ 14,28	0,01%	77,36%	B
1000682	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4" AGUA FRIA	INSDIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 3,39	R\$ 13,56	0,01%	77,37%	B
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 13,54	0,01%	77,38%	B
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	1,07	R\$ 12,54	R\$ 13,44	0,01%	77,39%	B
105067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	Material	kg	0,702	R\$ 19,00	R\$ 13,34	0,01%	77,39%	B

Fls 0368
Proc. Nº 032/2023
Ass. [Assinatura]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INCOMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco - Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024

VERSÃO: 2019/12

BDI: 28,82%

HORA: 116,68%

MES: -

DATA REF.: 12/2019

FONTE: CAEMA

VERSÃO: 2023/06 - Rio Branco

HORA: 115,90%

MES: -

DATA REF.: 06/2023

FONTE: INSDIPONIVÉ

VERSÃO: 2023/10

HORA: 111,93%

MES: 70,07%

DATA REF.: 12/2023

FONTE: ORSE

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 84,44%

MES: 47,48%

DATA REF.: 10/2023

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 2023/10 COM DESONERAÇÃO

HORA: 84,61%

MES: 47,70%

DATA REF.: 11/2023

FONTE: SINAPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1004001	BUCHA REDUCAO LONGA PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50x40mm	INSDIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 3,30	R\$ 13,20	0,01%	77,40%	B
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,004045147397392	R\$ 3.202,60	R\$ 12,95	0,01%	77,41%	B
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 12,39	R\$ 12,39	0,01%	77,42%	B
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	15,88	R\$ 0,78	R\$ 12,39	0,01%	77,42%	B
112893S	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,183599342	R\$ 67,20	R\$ 12,34	0,01%	77,43%	B
110567S	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	0,9806	R\$ 12,27	R\$ 12,03	0,01%	77,44%	B
1004477	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	INSDIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 2,99	R\$ 11,96	0,01%	77,44%	B
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" , SEM LUVA	SINAPI	Material	M	1,53	R\$ 7,70	R\$ 11,75	0,01%	77,45%	B
10887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 5,46	R\$ 10,92	0,01%	77,45%	B
143491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	8,69	R\$ 1,25	R\$ 10,86	0,01%	77,46%	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR MOTORISTA	SINAPI	Equipamento	UN	0,001917824634093172	R\$ 5.594,72	R\$ 10,73	0,01%	77,47%	B
B010000087	MOTORISTA	CAEMA	Mão de Obra	H	0,513	R\$ 20,73	R\$ 10,63	0,01%	77,47%	B
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,182	R\$ 57,97	R\$ 10,55	0,01%	77,48%	B
1005715	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	INSDIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 2,59	R\$ 10,36	0,01%	77,48%	B
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,4373832204	R\$ 22,33	R\$ 9,77	0,01%	77,49%	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0018585956636	R\$ 5.121,03	R\$ 9,52	0,01%	77,49%	B
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,4427894	R\$ 21,21	R\$ 9,39	0,01%	77,50%	B
103116	Canteira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	Material	m	0,66	R\$ 14,00	R\$ 9,24	0,01%	77,50%	B
00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	1,87	R\$ 4,92	R\$ 9,18	0,01%	77,51%	B
100832S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 32 x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	UN	3,00	R\$ 2,96	R\$ 8,88	0,01%	77,51%	B
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 2,18	R\$ 8,72	0,01%	77,52%	B
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	UN	1,17	R\$ 69,74	R\$ 8,16	0,01%	77,52%	B
102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	Material	UN	1,09	R\$ 7,41	R\$ 8,08	0,01%	77,53%	B
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 7,97	R\$ 7,97	0,01%	77,53%	B
107140S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr-5648)	ORSE	Material	UN	2,00	R\$ 3,97	R\$ 7,94	0,01%	77,54%	B

Fls 0369

Proc. Nº 032/2023

Ass.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024 BDI: 28,82%

Fonte	Versão	Hora	Mes	Data Ref.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1006033	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	INSDIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 1,98	R\$ 7,92	0,01%	77,54%	B
111093	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 3,90	R\$ 7,80	0,01%	77,54%	B
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,86	R\$ 7,72	0,01%	77,55%	B
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,06415	R\$ 119,58	R\$ 7,67	0,01%	77,55%	B
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	36,43	R\$ 0,21	R\$ 7,65	0,01%	77,56%	B
1003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	INSDIPONIV	Material	UN	0,1504	R\$ 49,68	R\$ 7,47	0,01%	77,56%	B
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	0,119	R\$ 61,02	R\$ 7,26	0,01%	77,57%	B
1002690	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	INSDIPONIV	Material	UN	4,00	R\$ 1,77	R\$ 7,08	0,00%	77,57%	B
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	0,547747852	R\$ 12,60	R\$ 6,90	0,00%	77,57%	B
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,091	R\$ 72,41	R\$ 6,59	0,00%	77,58%	B
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,20	R\$ 6,40	0,00%	77,58%	B
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	Material	UN	0,3798	R\$ 16,70	R\$ 6,34	0,00%	77,58%	B
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	0,29	R\$ 21,11	R\$ 6,12	0,00%	77,59%	B
100378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,33512	R\$ 18,16	R\$ 6,09	0,00%	77,59%	B
100820S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 32 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	UN	1,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	0,00%	77,59%	B
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	UN	0,428672232	R\$ 13,00	R\$ 5,57	0,00%	77,60%	B
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 2,78	R\$ 5,56	0,00%	77,60%	B
1044112	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO	INSDIPONIV	Material	UN	1,00	R\$ 5,50	R\$ 5,50	0,00%	77,60%	B
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,274943754	R\$ 19,67	R\$ 5,41	0,00%	77,61%	B
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	1,07	R\$ 4,90	R\$ 5,25	0,00%	77,61%	B
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 5,15	R\$ 5,15	0,00%	77,61%	B
143467S	Ferramentas - familia sergente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	8,69	R\$ 0,59	R\$ 5,13	0,00%	77,61%	B
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	0,0785	R\$ 63,36	R\$ 4,97	0,00%	77,62%	B
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	Material	UN	2,00	R\$ 2,48	R\$ 4,96	0,00%	77,62%	B
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000059738088	R\$ 82.950,00	R\$ 4,96	0,00%	77,62%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024 BDI: 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	0,2057700106	R\$ 23,20	R\$ 4,77	0,00%	77,63%	B
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos	un	0,023741996	R\$ 200,00	R\$ 4,75	0,00%	77,63%	B
143483S	Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	3,32	R\$ 1,34	R\$ 4,45	0,00%	77,63%	B
111251	Pincel de seda 2"	ORSE	Encargos	un	0,143829	R\$ 26,90	R\$ 3,87	0,00%	77,63%	B
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	2,05	R\$ 1,86	R\$ 3,82	0,00%	77,63%	B
1004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25mm	INSDIPONIV	Material	M	18,45	R\$ 0,19	R\$ 3,51	0,00%	77,64%	B
D500000055	Óleo lubrificante	CAEMA	Material	l	0,17955	R\$ 19,50	R\$ 3,50	0,00%	77,64%	B
111249	Serra circular elétrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,00662165	R\$ 518,00	R\$ 3,43	0,00%	77,64%	B
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,1256	R\$ 26,18	R\$ 3,29	0,00%	77,64%	B
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 1,08	R\$ 3,24	0,00%	77,64%	B
103542S	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	uf	5,00	R\$ 0,62	R\$ 3,10	0,00%	77,65%	B
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	uf	0,0584	R\$ 51,16	R\$ 2,99	0,00%	77,65%	B
B010000029	Auxiliar de Sondador	CAEMA	Mão de Obra	uf	0,27	R\$ 10,48	R\$ 2,83	0,00%	77,65%	B
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	uf	0,283824	R\$ 9,95	R\$ 2,82	0,00%	77,65%	B
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	uf	1,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78	0,00%	77,65%	B
D500000049	Graxa	CAEMA	Material	uf	0,096957	R\$ 28,62	R\$ 2,77	0,00%	77,65%	B
143488S	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	3,18	R\$ 0,82	R\$ 2,61	0,00%	77,65%	B
110535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, sem carregador	ORSE	Equipamento	un	0,000352117418	R\$ 6.440,00	R\$ 2,27	0,00%	77,66%	B
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,09	R\$ 24,16	R\$ 2,17	0,00%	77,66%	B
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,07	R\$ 29,13	R\$ 2,04	0,00%	77,66%	B
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,142890744	R\$ 14,00	R\$ 2,00	0,00%	77,66%	B
1014201	BUCHA DE-NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	INSDIPONIV	Material	UN	12,00	R\$ 0,16	R\$ 1,92	0,00%	77,66%	B
1003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	INSDIPONIV	Material	UN	0,0396	R\$ 45,65	R\$ 1,81	0,00%	77,66%	B
100246S	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	0,133064422	R\$ 12,99	R\$ 1,73	0,00%	77,66%	B
D500000064	Pneus para caminhão	CAEMA	Material	un	0,0012312	R\$ 1.400,00	R\$ 1,72	0,00%	77,66%	B
110583	Trincha 3"	ORSE	Encargos	un	0,143829	R\$ 11,98	R\$ 1,72	0,00%	77,66%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE IOLIMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco - Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA: 18/01/2024 **BDI:** 28,82%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

INSDIPONIVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
111248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,00662165	R\$ 246,00	R\$ 1,63	0,00%	77,66%	B
143459S	Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	3,32	R\$ 0,49	R\$ 1,63	0,00%	77,67%	B
102705S	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	Serviço	kwh	2,05	R\$ 0,79	R\$ 1,62	0,00%	77,67%	B
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	Material	kg	0,08	R\$ 17,83	R\$ 1,43	0,00%	77,67%	B
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 0,71	R\$ 1,42	0,00%	77,67%	B
B010000101	Sondador	CAEMA	Mão de Obra	H	0,09	R\$ 14,87	R\$ 1,34	0,00%	77,67%	B
111250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	Encargos	un	0,0735126	R\$ 17,50	R\$ 1,29	0,00%	77,67%	B
101651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,183899342	R\$ 6,35	R\$ 1,17	0,00%	77,67%	B
120083S	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	ORSE	Material		0,0165	R\$ 69,74	R\$ 1,15	0,00%	77,67%	B
107138S	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	ORSE	Material		1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	0,00%	77,67%	B
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material		0,0515	R\$ 21,62	R\$ 1,11	0,00%	77,67%	B
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos		15,88	R\$ 0,07	R\$ 1,11	0,00%	77,67%	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos		108,33	R\$ 0,01	R\$ 1,08	0,00%	77,67%	B
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material		0,1004738	R\$ 9,56	R\$ 0,96	0,00%	77,67%	B
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material		0,04373439	R\$ 21,62	R\$ 0,95	0,00%	77,67%	B
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50" L / D, COMPRIMENTO DE *30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	Material	KG	0,0924	R\$ 10,16	R\$ 0,94	0,00%	77,68%	B
110788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,023741996	R\$ 36,90	R\$ 0,88	0,00%	77,68%	B
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,047630248	R\$ 18,20	R\$ 0,87	0,00%	77,68%	B
111252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	Encargos	un	0,0031962	R\$ 269,00	R\$ 0,86	0,00%	77,68%	B
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	0,00%	77,68%	B
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 0,20	R\$ 0,80	0,00%	77,68%	B
100122S	Adesivo plastico para pvc, Traseco.com *850* gr	ORSE	Material	un	0,0129	R\$ 61,55	R\$ 0,79	0,00%	77,68%	B
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,035612994	R\$ 18,58	R\$ 0,66	0,00%	77,68%	B
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	1,68	R\$ 0,36	R\$ 0,60	0,00%	77,68%	B

Fis 0372

Proc. Nº 032 / 2023

Ass. JPA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco- Chapadinhã-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinhã

DATA: 18/01/2024 **BDI:** 28,82%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

INSDIPONIVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
D500000046	Filtro de óleo	CAEMA	Material	kg	0,018981	R\$ 30,00	R\$ 0,57	0,00%	77,68%	B
111244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,0132433	R\$ 39,04	R\$ 0,52	0,00%	77,68%	B
111247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,001529764	R\$ 327,80	R\$ 0,50	0,00%	77,68%	B
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	1,38	R\$ 0,35	R\$ 0,48	0,00%	77,68%	B
I43485S	Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,3776	R\$ 1,01	R\$ 0,38	0,00%	77,68%	B
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,011870998	R\$ 31,50	R\$ 0,37	0,00%	77,68%	B
I43489S	Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,31824	R\$ 1,17	R\$ 0,37	0,00%	77,68%	B
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,0138433	R\$ 26,89	R\$ 0,37	0,00%	77,68%	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,084	R\$ 3,85	R\$ 0,32	0,00%	77,68%	B
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	ORSE	Material	un	1,38	R\$ 0,22	R\$ 0,30	0,00%	77,68%	B
I43465S	Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	un	0,3824	R\$ 0,84	R\$ 0,27	0,00%	77,68%	B
104174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,0236982	R\$ 10,80	R\$ 0,26	0,00%	77,68%	B
104725	Espátula	ORSE	Encargos	un	0,027848	R\$ 18,50	R\$ 0,24	0,00%	77,68%	B
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	un	0,0014205826	R\$ 1.493,44	R\$ 0,21	0,00%	77,68%	B
110578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,0132433	R\$ 15,15	R\$ 0,20	0,00%	77,68%	B
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	0,135	R\$ 1,47	R\$ 0,20	0,00%	77,68%	B
110577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,00662165	R\$ 29,90	R\$ 0,20	0,00%	77,68%	B
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,003059528	R\$ 40,80	R\$ 0,12	0,00%	77,68%	B
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,010708348	R\$ 11,60	R\$ 0,12	0,00%	77,68%	B
I43461S	Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	0,3776	R\$ 0,32	R\$ 0,12	0,00%	77,68%	B
I38383S	Lixa d'água em folha, grao 100	ORSE	Material	un	0,0435	R\$ 2,75	R\$ 0,12	0,00%	77,68%	B
104722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,006119056	R\$ 18,80	R\$ 0,12	0,00%	77,68%	B
111265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,006119056	R\$ 18,75	R\$ 0,11	0,00%	77,68%	B
111246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,010708348	R\$ 10,22	R\$ 0,11	0,00%	77,68%	B
111255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,001578	R\$ 63,00	R\$ 0,10	0,00%	77,68%	B
111241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	Encargos	un	0,0006	R\$ 146,00	R\$ 0,09	0,00%	77,68%	B

Fls 0373
Proc. Nº 032 / 2023
Ass. *[Assinatura]*



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco		
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco		
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinhã-MA		
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinhã		

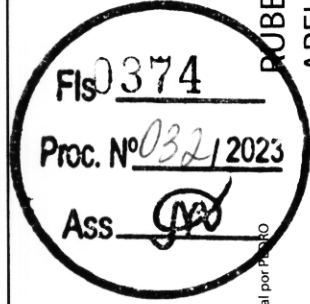
DATA :	18/01/2024	BDI :	28,82%
FONTE	CAEMA	HORA	116,68%
	2019/12		115,90%
VERSÃO	2023/06 - Rio Branco	MES	06/2023
	2023/10		111,93%
			70,07%
PREÇO UNITÁRIO	028.1 COM DESONERAÇÃO	%	84,44%
	2023/10 COM DESONERAÇÃO		47,48%
			10/2023
			47,70%
			11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,0053	R\$ 14,20	R\$ 0,08	0,00%	77,68%	B
111253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,002893	R\$ 25,50	R\$ 0,07	0,00%	77,68%	B
103146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	Material	un	0,021	R\$ 3,50	R\$ 0,07	0,00%	77,68%	B
111256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,001052	R\$ 60,00	R\$ 0,06	0,00%	77,68%	B
110789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,003059528	R\$ 15,40	R\$ 0,05	0,00%	77,68%	B
111243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,001529764	R\$ 27,50	R\$ 0,04	0,00%	77,68%	B
111254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,001841	R\$ 22,80	R\$ 0,04	0,00%	77,68%	B
111264	Marteta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,003059528	R\$ 13,52	R\$ 0,04	0,00%	77,68%	B
110790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,001529764	R\$ 25,95	R\$ 0,04	0,00%	77,68%	B
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,001052	R\$ 32,30	R\$ 0,03	0,00%	77,68%	B
143464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	3,18	R\$ 0,01	R\$ 0,03	0,00%	77,68%	B
111240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,0006	R\$ 47,69	R\$ 0,03	0,00%	77,68%	B
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,0003	R\$ 37,00	R\$ 0,01	0,00%	77,68%	B
110592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,000263	R\$ 36,99	R\$ 0,01	0,00%	77,68%	B
110593	Prato simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,000263	R\$ 19,57	R\$ 0,01	0,00%	77,68%	B
110586	Torquea	ORSE	Encargos	un	0,000067024	R\$ 36,90	R\$ 0,00	0,00%	77,68%	B
110585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,000067024	R\$ 22,87	R\$ 0,00	0,00%	77,68%	B

Subtotal até 77,68% R\$ 141.951,86

Outros R\$ 40.781,54

Valor total do Orçamento R\$ 182.733,40



Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS V5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:111067193
 87

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS V5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	DATA : 18/01/2024	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,56%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

Impostos		
C	COFINS	3,00%
CP	ISS e PIS	5,65%
CPRB	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

Fis 0375
 Proc. Nº 0321/2023
 Ass.

BDI = 28,82%

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

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:626387003 63

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco	DATA : 18/01/2024	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

Fls. 0376
Proc. Nº 03242023
Ass. JAW

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriodos	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,99%	7,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	46,26%	17,37%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%	4,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	3,65%	2,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
	TOTAL	16,02%	12,25%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%	6,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
	TOTAL	17,60%	6,83%

A + B + C + D = 116,68% 73,25%

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
7

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco	DATA : 18/01/2024		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar basica padrão de 01 sala e de mais dependencias no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

Fls 0377
Proc. Nº 1321/2023
Ass. JWA

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%
B2	Feridos	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,66%
B4	13º Salário	11,17%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,75%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,69%	9,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		50,28%	19,18%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,04%	3,76%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,28%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,58%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,32%
TOTAL		9,87%	7,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,50%	7,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,33%
TOTAL		18,95%	7,39%

A + B + C + D = 115,90% 70,75%

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:1110671938
7

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:1110671938

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	DATA : 18/01/2024		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriatos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		45,54%	17,11%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
TOTAL		12,41%	9,53%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
TOTAL		17,18%	6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

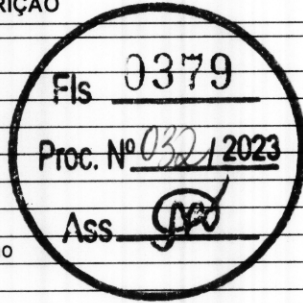
Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	DATA: 18/01/2024	BDI: 28,82%			
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	DATA : 18/01/2024		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONIV	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%

Fls 0380
 Proc. Nº 032/2023
 Ass. [Assinatura]

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriodos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,23%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,79%	3,52%

A + B + C + D = 84,61% 47,70%

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:11106719387

RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

DESCRIÇÃO: Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco

LOCAL: Santa Maria do Graco - Chapadinha-MA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Chapadinha

DATA : 18/01/2024 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
INSDIPONIVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-	06/2023
ORSE	2023/10	111,93%	70,07%	12/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%	11/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87,30	25,00 % R\$ 21,83	25,00 % R\$ 21,83	25,00 % R\$ 21,83	25,00 % R\$ 21,81	100,00 % R\$ 87,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.413,40	100,00 % R\$ 1.413,40				100,00 % R\$ 1.413,40
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 8.665,85	100,00 % R\$ 8.665,85				100,00 % R\$ 8.665,85
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.481,43	70,00 % R\$ 8.737,00	30,00 % R\$ 3.744,43			100,00 % R\$ 12.481,43
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 9.826,42	30,00 % R\$ 2.947,93	70,00 % R\$ 6.878,49			100,00 % R\$ 9.826,42
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R\$ 25.578,01	30,00 % R\$ 7.673,40	70,00 % R\$ 17.904,61			100,00 % R\$ 25.578,01
7	COBERTURA	R\$ 21.445,60		70,00 % R\$ 15.011,92	30,00 % R\$ 6.433,68		100,00 % R\$ 21.445,60
8	REVESTIMENTO	R\$ 18.231,80		50,00 % R\$ 9.115,90	50,00 % R\$ 9.115,90		100,00 % R\$ 18.231,80
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.415,30		25,00 % R\$ 2.603,83	50,00 % R\$ 5.207,65	25,00 % R\$ 2.603,82	100,00 % R\$ 10.415,30
10	FORRO	R\$ 5.470,28			70,00 % R\$ 3.829,20	30,00 % R\$ 1.641,08	100,00 % R\$ 5.470,28
11	ESQUADRIAS	R\$ 16.567,12			30,00 % R\$ 4.970,14	70,00 % R\$ 11.596,98	100,00 % R\$ 16.567,12
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.621,53			100,00 % R\$ 9.621,53		100,00 % R\$ 9.621,53
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 1.339,13			70,00 % R\$ 937,39	30,00 % R\$ 401,74	100,00 % R\$ 1.339,13
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 19.692,85		20,00 % R\$ 3.938,57	60,00 % R\$ 11.815,71	20,00 % R\$ 3.938,57	100,00 % R\$ 19.692,85
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 4.889,73			30,00 % R\$ 1.466,92	70,00 % R\$ 3.422,81	100,00 % R\$ 4.889,73
16	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 9.741,18		10,00 % R\$ 974,12	25,00 % R\$ 2.435,30	65,00 % R\$ 6.331,76	100,00 % R\$ 9.741,18





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	DATA :	18/01/2024	BDI :	28,82%
DESCRIÇÃO:	Construção de uma unidade escolar básica padrão de 01 sala e de mais dependências no povoado Santa Maria do Graco	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Santa Maria do Graco- Chapadinha-MA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Chapadinha	INSDIPONÍVE	2023/06 - Rio Branco	115,90%	-
		ORSE	2023/10	111,93%	70,07%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,61%	47,70%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
17	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 4.126,54			70,00 % R\$ 2.888,58	30,00 % R\$ 1.237,96	100,00 % R\$ 4.126,54
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.139,93				100,00 % R\$ 3.139,93	100,00 % R\$ 3.139,93
		R\$ 182.733,40	R\$ 29.459,41	R\$ 60.193,70	R\$ 58.743,83	R\$ 34.336,46	R\$ 182.733,40
			R\$ 29.459,41	R\$ 89.653,11	R\$ 148.396,94	R\$ 182.733,40	R\$ 182.733,40



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CARTA PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA
Data da realização do certame: 26 de Janeiro de 2024

A empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande/MA, através do seu Diretor Administrativo o Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, portador de cédula de identidade RG nº 024130502003-7 SSP-MA, inscrito no CPF sob número 111.067.193-87, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados o **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 032/2023**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital. Pela presente, submetemos à apreciação de V. S.ª a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 032/2023**.

Propomos à Prefeitura Municipal de Chapadinha- Maranhão, pelo preço total abaixo nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto da REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 032/2023. DO OBJETO:

Objeto da licitação é a construção de 01 (uma) U.E. com 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Santa Maria do Graco em Chapadinha/MA.

Dados Empresariais;
COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Av. Av. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande/MA
Fone: (98) 99147-8930

E-mail: cotralconstrucoes059@gmail.com Dados Bancários: (Banco do Brasil), AG: 2762-6 , CONTA C : 15745-7 – VARGEM GRANDE- MARANHÃO

Representante Legal para Assinatura do Contrato
Eduardo Pedro Costa de Oliveira
Carteira de Identidade nº 024309832003-2
CPF nº 039.619.483-48
Procurador Geral

Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão
CNPJ Nº 63.420.590/0001-21
Email: cotralconstrucoes059@gmail.com
(98) 991478930

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.413,40
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 8.665,85
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.481,43
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 9.826,42
6	ALVENARIA E VEDAÇÃO*	R\$ 25.578,01
7	COBERTURA	R\$ 21.445,50
8	REVESTIMENTO	R\$ 18.231,80
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.415,30
10	FORRO	R\$ 5.470,28
11	ESQUADRIAS	R\$ 16.567,12
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.621,53
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 1.339,13
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 19.692,85
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 4.889,73
16	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 9.741,18
17	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 4.126,54
18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.139,93

VALOR BDI TOTAL: R\$ 40.882,08

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 141.851,32

VALOR TOTAL: R\$ 182.733,40

Cento e Oitenta e Dois Mil Setecentos e Trinta e Três reais e Quarenta centavos

Valor Total da Proposta R\$ 182.733,40 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos).

Prazo de validade da proposta: de acordo com o edital

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 032/2023** e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre objeto da presente licitação;

Vargem Grande, Maranhão 18 de Janeiro de 2024

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:6263870036
3

Assinado de forma digital por RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=10534987000188, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Rubem José Areias da Silva
CPF: 626.387.003-63 | CREA: 1503382990
Engenheiro Civil

Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão
CNPJ Nº 63.420.590/0001-21
Email: cotralconstrucoes059@gmail.com
(98) 991478930



RDC Nº 032/2023
ANEXO - DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, **DECLARA**, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Viana/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

A falsidade deste documento – exige ação penal pública incondicionada, ou seja, é exercida, pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).

Dados da empresa:

Avenida São Raimundo nº 18º, centro, vargem grande, maranhão, CEP nº 65.430-000, ao lado da clinica odontoconpany, email: cotralma@hotmail.com, 98 991478930.

Vargem Grande, Maranhão, 24 de Janeiro de 2024

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão
CNPJ Nº 63.420.590/0001-21
Email: cotralma@hotmail.com
(98) 991478930



RDC Nº 032/2023
ANEXO - DECLARAÇÃO DECRETO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DECLARAÇÃO
DECRETO Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018

A COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 024130502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, DECLARA, que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho interno, nos termos do decreto federal nº 9.450 de 24 de julho de 2018 para o RDC Nº 032/2023 tem como objeto construção de 01 (uma) U.E. com 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Santa Maria do Graco em Chapadinha/MA.

DECRETO Nº 9.450, DE 24 DE JULHO DE 2018

Institui a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, voltada à ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à formação profissional das pessoas presas e egressas do sistema prisional, e regulamenta o § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o disposto no inciso XXI do caput do art. 37 da Constituição e institui normas para licitações e contratos da administração pública firmados pelo Poder Executivo federal.

Vargem Grande, Maranhão, 24 de Janeiro de 2024

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188, ou=Presencial,
ou=Certificação PF A1, cn=PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão
CNPJ Nº 63.420.590/0001-21
Email: cotralma@hotmail.com
(98) 991478930

RDC Nº 032/2023
ANEXO – DECLARAÇÃO FORMAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

DECLARAÇÃO FORMAL

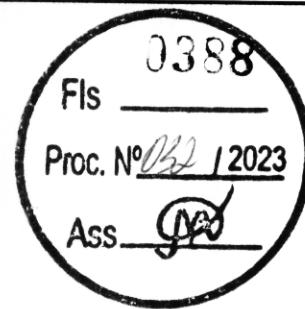
Eu, Pedro Custodio de Oliveira Filho, carteira de identidade nº 02430502003-7 expedida pela SSP/MA e CPF nº 111.067.193-87, Representante legal da COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, DECLARO, sob as penas da Lei, para os devidos fins que: disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoais técnicos considerados essenciais para a execução contratual.

Vargem Grande, Maranhão, 24 de Janeiro de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87**

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal



RDC Nº 032/2023
ANEXO – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Item 10.4 do edital
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA escrita no CNPJ nº 63.420.590/0001-21 neste ato representado pelo Sr. PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO, Brasileiro, Solteiro e Sócio Administrador, em atendimento ao disposto no Edital de Licitação do RDC Nº 032/2023, declara que tem disponibilidade de máquinas equipamentos e pessoais técnicos, devidamente capacitados, para a execução dos serviços pertinente ao objeto da licitação, para a adequada realização dos serviços.

Vargem Grande, Maranhão, 24 de Janeiro de 2024

PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão
CNPJ Nº 63.420.590/0001-21
Email: cotralma@hotmail.com
(98) 991478930

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

LEGISLAÇÃO

- (ACORDÃO nº 4.968/2011- Segunda Câmara TCU)
(ACORDÃO nº 110/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 785/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 906/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 3.459/2012 – Plenário TCU)
(ACORDÃO nº 7519/2013 -Segunda Câmara, TCU 024.995/2013-4)

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o Nº: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo nº 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Pedro Custodio de Oliveira Filho, R.G Nº: 02430502003-7, CPF Nº: 111.067.193-87, DECLARA, para devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado os serviços de Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução dos serviços de construção de 01 (uma) U.E. com 01 (uma) sala e demais dependências no Povoado Santa Maria do Graco em Chapadinha/MA, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no EDITAL e seus anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. Assim, Declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do EDITAL e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório do RDC nº 032/2023, sem quaisquer direitos e reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto. DECLARO também esta ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Observação: A não aceitação dessa declaração que substitui a VISITA TECNICA fere o art. Nº 3 da Lei nº 8666/93 em conjunto com o art nº 37 inc. XXI da Constituição Federal e todos os acórdãos citados a cima.

Vargem Grande, Maranhão, 24 de Janeiro de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:1110671938
7**

Assinado de forma digital por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v5, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

**RUBEM JOSE
AREIAS DA
SILVA:62638700
363**

Assinado de forma digital por RUBEM
JOSE AREIAS DA SILVA:62638700363
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=RUBEM JOSE AREIAS DA
SILVA:62638700363

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Rubem José Areias da Silva
CREA nº 1503382990
Engenheiro Civil

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA –MA
REF : RDC Nº 032/2023

Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos Valores % (percentuais) abaixo e tabela de exemplo de calculo em anexo;

1º	Pis	0,65%
2º	Cofins	3,00%
3º	CSLL	9,00%
4º	IRPJ	15,00%
5º	INSS	11,00%
	TOTAL	38,65%

OBS: O valor do ISS, vai ser recolhido de forma integral no momento da expedição das medições e notas fiscais, no local da prestação dos serviços.

Vargem Grande, Maranhão 24 de Janeiro de 2024

**PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:111067193
87**

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387

**RAIMAR ALMEIDA
PEREIRA:09387641368**

Assinado de forma digital por
RAIMAR ALMEIDA
PEREIRA:09387641368
Dados: 2024.01.24 09:49:57 -03'00'

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
MA- 03675
TECNICO EM CONTABILIDADE

RDC N° 032/2023

ANEXO - TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o N°: 63.420.590/0001-21, sediada na Av. São Raimundo n° 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão, representada pelo(a) Sr. Eduardo Pedro Costa de Oliveira, R.G N°: 024309832003-2, CPF N°: 039.619.483-48, DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Vargem Grande, Maranhão 24 de Janeiro de 2024

PEDRO
CUSTODIO DE
OLIVEIRA
FILHO:111067193
87

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSP DO MA LTDA
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Pedro Custodio de Oliveira Filho
CPF: 111.067.193-87 | RG: 024130502003-7 SSP | MA
Representante Legal

Av. São Raimundo n° 18 A, Centro, Vargem Grande- Maranhão
CNPJ N° 63.420.590/0001-21
Email: cotralma@hotmail.com
(98) 991478930





FOTOS

Data: 14.05.21

Local: Escritório Fachada



GPS: Latitude: -3.546676°

Longitude: -43.916367°

Data: 14.05.21

Local : ALMOXARIFADO



GPS: Latitude: -3.503245°

Longitude: -43.969858°

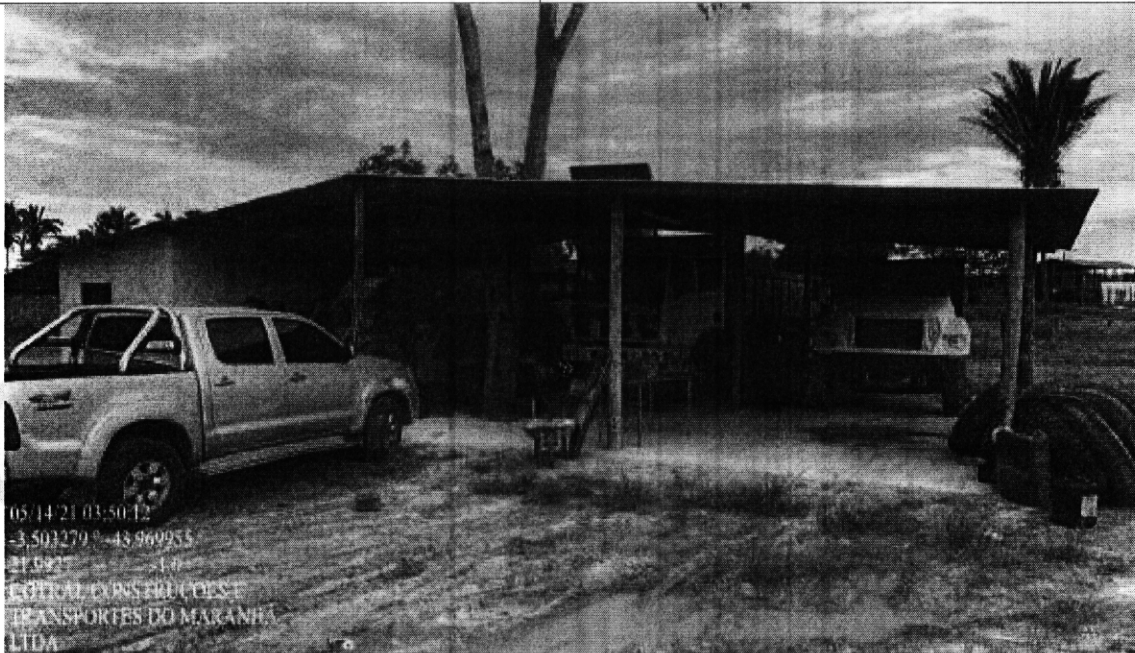
80



Avenida São Raimundo nº 18 A, Centro VARGEM GRANDE - MA
Email : cotralma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8930

Data: 14.05.21

Local : GARAGEM /OFICINA



05/14/21 03:50:12
-3.503279° -43.969955°
27.8972
COTRAL CONSTRUCOES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: -3.503279°

Longitude: -43.969955°

Data: 14.05.21

Local : GARAGEM

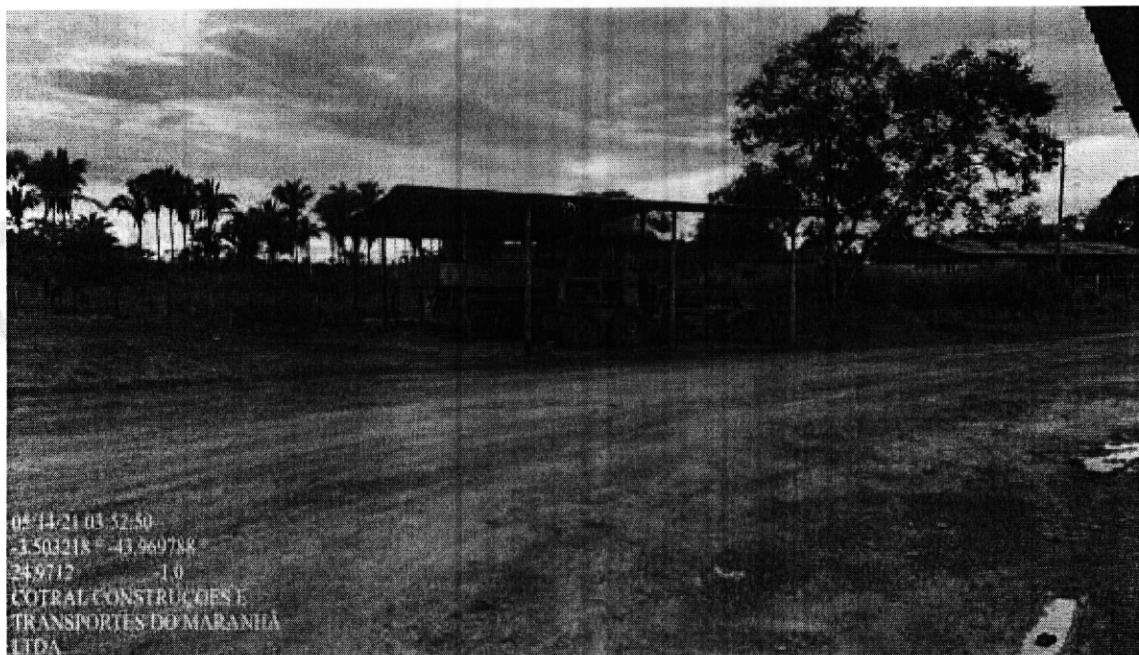


05/14/21 03:50:12
-3.503169° -43.969726°
27.8972
COTRAL CONSTRUCOES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: -3.503169°

Longitude: -43.969726°

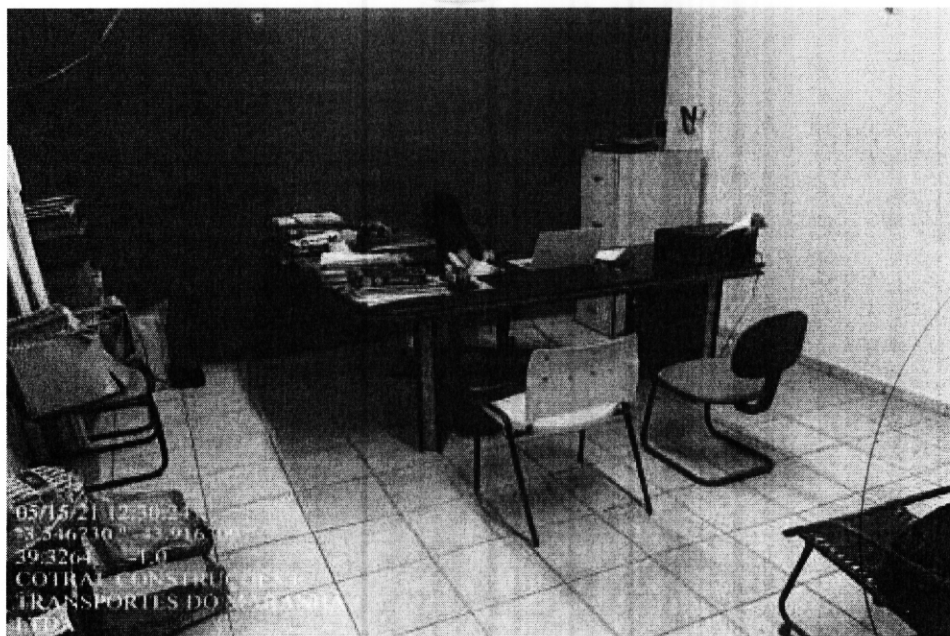
Data: 14.05.21 Local : GARAGEM



04/14/21 03:52:50
-3.503218° -43.969788°
24.9712 -1.0
COTRAL CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: -3.503218° Longitude: -43.969788°

Data: 15.05.21 Local : ESCRITORIO



05/15/21 12:30:23
-3.546730° -43.916309°
29.3264 -1.0
COTRAL CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES DO MARANHÃO
LTDA

GPS: Latitude: -3.546730° Longitude: -43.916309°



Avenida São Raimundo nº 18 A , Centro VARGEM GRANDE – MA
Email : cotralma@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 96 99147-8930

[Handwritten signature]

Data: 15.05.21

Local : RECEPCAO



GPS: Latitude: -3.546676°

Longitude: -43.916301°

**PEDRO
CUSTODIO DE
OLIVEIRA
FILHO:
11106719387**

Assinado digitalmente por PEDRO
CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO:
11106719387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=10534987000188,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.05.16 11:07:39-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.4



[Handwritten signature]



Avenida São Raimundo nº 18 A , Centro VARGEM GRANDE – MA
Email : cotrains@hotmail.com
Cnpj nº 63.420.590/0001-21
Contato : 98 99147-8930



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis 0396
Proc. Nº 032 / 2023
Ass. *[Assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COTRAL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 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
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.12-5-00 - Carga e descarga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV SAO RAIMUNDO

NÚMERO
18

COMPLEMENTO
A

CEP
65.430-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 4651--065

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/06/2006

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 17/01/2024 às 10:56:39 (data e hora de Brasília).

m

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis 0397
Proc. Nº 032 / 2023
Ass.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.420.590/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SAO RAIMUNDO	NÚMERO 18	COMPLEMENTO A
-------------------------------	--------------	------------------

CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 4651--065
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2006
-----------------------------	--

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 17/01/2024 às 10:56:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

m

**SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP"**

Fis 0398
Proc. Nº 032/2023

PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Urbano Santos - MA, nascido no dia 10/11/1954, portador do CPF nº: 111.067.193-87 e RG: 024130502003-7 SSP/MA, residente e domiciliado no Condomínio Miramar s/n, Bloco 05, Apt. 303, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luís - MA, e **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, nascido no dia 24/07/1991, portador do CPF nº: 039.619.483-48 e RG nº. 024309832003-2 SSSP/MA, residente e domiciliado no Condomínio Miramar s/n, Bloco 05, Apt. 303, Bairro Turú, CEP: 65.066-480, São Luís - MA. Únicos sócios da sociedade empresarial Ltda. **COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP**, com sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.420.590/0001-21, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, sob nº 2120026338-0, em 26/3/1991, resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O capital social que é de 1.000.000 (hum milhão de quotas), no valor unitário de 1,00 (um real) totalizando R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), Passa a ser de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil quotas) no valor unitário de 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cujo aumento de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) integralizando o valor total neste ato em moeda corrente do País pelos sócios a saber (art. 997, III e art. 1.055, CC2002):

Nome dos Sócios	Vir. da Quota	Perc. %	Capital Integralizado
Pedro Custódio de Oliveira Filho	1,00	90%	2.250.000,00
Eduardo Pedro Costa de Oliveira	1,00	10%	250.000,00
Total		100%	2.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **COTRAL – CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA – EPP**, e tem sede na Avenida São Raimundo, nº 18 - A, Bairro Centro, CEP: 65.430-000, Vargem Grande – MA.

CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil quotas) no valor unitário R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país pelos sócios a saber:

Nome dos Sócios	Vir. da Quota	Perc. %	Capital Integralizado
Pedro Custódio de Oliveira Filho	1,00	90%	2.250.000,00
Eduardo Pedro Costa de Oliveira	1,00	10%	250.000,00
Total		100%	2.500.000,00

Parágrafo 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

m

Fls 0399

Proc. Nº 032 / 2023

Ass. 

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por finalidade os seguintes objetivos sociais:

Atividade Principal -4120400 Construção de edifícios;

Atividades Secundarias: 3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 3600602 Distribuição de água por caminhões 3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 3812200 Coleta de resíduos perigosos 4211101 Construção de rodovias e ferrovias 4212000 Construção de obras-de-arte especiais 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 Obras de terraplenagem 4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 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 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930204 Transporte rodoviário de mudanças 5212500 Carga e descarga 5229002 Serviços de reboque de veículos 5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e operação de tráfego, serviços de traslado de passageiros entre terminais, serviço de liquefação de gás para fins de transporte em veículos dutos móveis, serviço de escolta no transporte rodoviário de cargas especiais, outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, serviços de motoristas autônomos constituídos como empresas) 7112000 Serviços de engenharia 7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodesia 7711000 Locação de automóveis sem condutor 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820500 Locação de mão-de-obra temporária 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios 8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, atividade de limpeza de máquinas industriais, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, atividade de limpeza de garrafas, atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente) 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio), administração de cartões de desconto, outras atividades de apoio às empresas não especificadas anteriormente).

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir da data do seu registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, Em 18/03/1991, extinguindo-se todavia, por decisão dos sócios ou na ocorrência de fatos expressamente mencionados no Código Civil Brasileiro (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE

A administração da sociedade será exercida pelo sócio quotista **PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO**, caberá ao administrador citado acima a representação da sociedade ativa e passivamente, tanto em juízo como fora dele, estando o uso da denominação social limitada aos negócios de interesse da sociedade, sendo vedada a sua extensão, a avais, endossos, fianças e outros atos que não atendam aos interesses sociais.

Parágrafo 1º O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



Parágrafo 2º Os sócios cotistas terão uma retirada mensal referente antecipação de lucro conforme legislação em vigor, ou receberá um “**pró-labore**” mensal como remuneração pelo exercício de suas atribuições.

Parágrafo 3º Os sócios terão os mais amplos e gerais poderes para representar a sociedade em juízo ou fora dele.

Parágrafo 4º É vedado aos sócios à prestação de garantia, fiança ou aval em negócios sociais.

Parágrafo 5º Os Sócios, poderão, em nome da Sociedade, Nomear procuradores para a prática de atos da administração, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujo mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

Parágrafo 6º A sociedade poderá alienar, hipotecar, ou penhorar os bens constantes do seu patrimônio, desde que seja em operações de interesse direto da sociedade, quando será obrigatoriamente representada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O contrato social poderá ser modificado, no todo ou em parte, por deliberação de todos os quotistas.

Parágrafo 1º O instrumento de alteração do contrato será assinado, necessariamente, por sócios que representem a maioria prevista na cláusula anterior.

Parágrafo 2º Havendo sócios divergentes ou ausentes constará do instrumento de alteração essa circunstância, para ressalva dos direitos dos interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil.

Parágrafo Único ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – DIREITO DE RETIRADA

O sócio que quiser retirar-se da sociedade, mediante o reembolso da quantia correspondente ao valor de suas quotas, deverá, com antecedência de 30 (trinta) dias, comunicar à sociedade através de notificação judicial ou por carta expedida pelo Registro de Títulos e Documentos, o seu firme propósito de apartar-se da sociedade.

CLÁUSULA NONA – REEMBOLSO DE QUOTAS

A retirada, o falecimento ou a exclusão de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes ou com os herdeiros ou sucessores do sócio falecido.

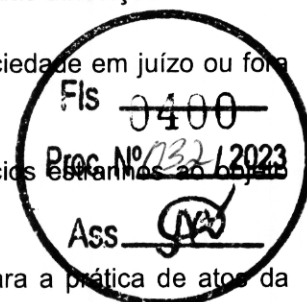
Parágrafo 1º A sociedade pagará ao sócio retirante ou ao excluído, o valor de seus haveres, obedecidas as seguintes regras.

Parágrafo 2º Ocorrendo à retirada ou a exclusão do sócio até quatro meses após o encerramento do exercício social, proceder-se-á à apuração de seus haveres com base no balanço geral daquele exercício. Se a retirada ou a exclusão ocorrer após aquele prazo, levantar-se-á balanço especial na data da ocorrência dos mencionados eventos.

Parágrafo 3º Em qualquer das possibilidades acima mencionadas, o balanço será ajustado para refletir o valor de mercado dos bens integrantes do ativo da sociedade.

Parágrafo 4º O pagamento dos haveres do sócio retirante ou excluído far-se-á em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de correção monetária de acordo com o maior índice admitido pela legislação em vigor, tudo computado desde a data da retirada, falecimento ou exclusão, até o efetivo e integral pagamento de cada uma das parcelas.

Parágrafo 5º O não pagamento nas épocas devidas das prestações de principal e ou dos acréscimos, dará ao retirante ou ao excluído o direito de considerar desde logo vencida e exigível a totalidade da dívida.



Parágrafo 6º Os sócios remanescentes deliberarão livremente quanto à destinação das quotas do sócio reitante, falecido ou excluído.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade se dissolvera por deliberação da maioria absoluta dos sócios, por falta de pluralidade de sócios, em razão de morte, renúncia, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou através de decisão judicial, devendo seu patrimônio ser dividido entre os sócios na proporção de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAIS

Todas as divergências serão resolvidas pela interpretação deste contrato, sendo os casos omissos, regidos pelas disposições dos artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro de 2002 que regulamenta as Sociedades Limitadas, subsidiariamente, e no que for aplicada, a Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

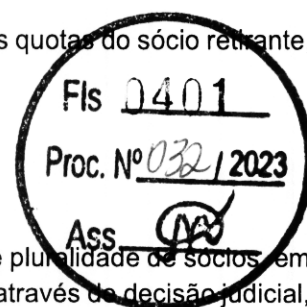
As dúvidas porventura emergentes deste contrato serão resolvidas por meios amigáveis. Na falta de uma composição amigável, por meio judiciais, para o que fica eleito o Foro da Cidade de São Luís. Capital do Estado do Maranhão.

E, por estarem em pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente contrato em 01 (uma) única via de igual teor, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA.

São Luís, (MA), 10 de maio de 2023.

PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO
RG: 024130502003-7 SSP/MA

EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
RG: 024309832003-2 SSP/MA



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, below the signature line for Eduardo Pedro Costa de Oliveira.

A small, handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom center of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

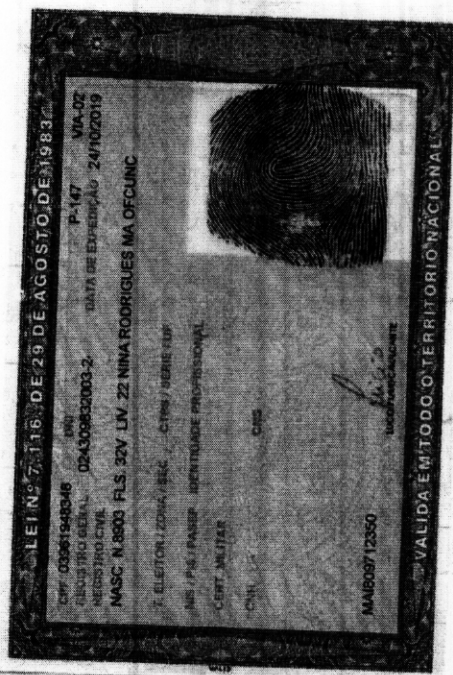
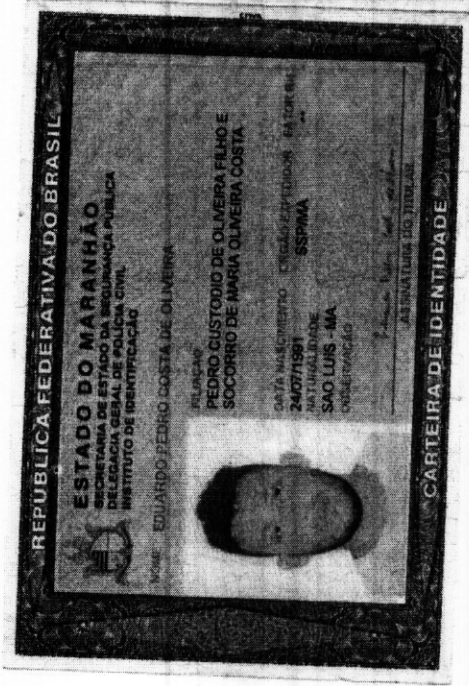
Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03961948348	EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2023 10:19 SOB Nº 20230619541.
PROTOCOLO: 230619541 DE 11/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307494360. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

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



0403
Fls _____
Proc. Nº 0321/2023
Ass. [Signature]



[Handwritten signature]

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/06/2022 09:50:09 que o documento de hash (SHA-256) 499416d09b5a776129c4c0b7530187514ff60468ce26e1fecd47c8870c4f5d7 foi validado em 10/06/2022 09:37:12 através da transação blockchain 0x56a4ab6953ab7bce8223b87fed6e82b465f6d66cd05612a5778c020a9101f03 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68471)



3

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

0404
Fls _____
Proc. Nº 032 / 2023
Ass. [Assinatura]



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **499416d09b5a776129c4c0b7530187514ff60468ce26ef1edd47c8870dc4f5d7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68471** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG EDUARDO PEDRO**", cujo assunto é descrito como "**RG EDUARDO PEDRO**", faz prova de que em **10/06/2022 09:36:47**, o responsável **Eduardo Pedro Costa de Oliveira (039.***.***-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eduardo Pedro Costa de Oliveira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/06/2022 09:46:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x56a4ab6953cb7bce8223b87fed6e82b465f6d86cdf056f2a5778c020a9101f03**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Assinatura manuscrita]

Fls 0405
 Proc. Nº 032/2023
 Ass. [Signature]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 024130502003-7 DATA DE EMISSÃO 10/07/2017

NOME PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

FILIAÇÃO PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA E DORALICE DA SILVA OLIVEIRA

NATURALIDADE URBANO SANTOS - MA DATA DE NASCIMENTO 10/11/1954

DOC ORIGEM NASC. N. 2292 FLS. 162EV LIV. A8

CPF 111067193-87

SÃO LUIS-MA

P-200

ASSINATURA DO DIRETOR [Signature]

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAR/1954/0997

ASSINATURA DO TITULAR [Signature]

CARTEIRA DE IDENTIDADE

[Handwritten signature]





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



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

Nome: **COTRAL CONSTRUÇOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA**
CNPJ: **63.420.590/0001-21**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:44:43 do dia 07/08/2023 <hora e data de Brasília>.

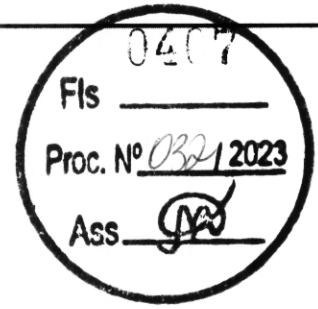
Válida até 03/02/2024.

Código de controle da certidão: **F37E.A8D5.028F.9D4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f5970b217f73c06fb4aac2cf626a8ab97db4532af9557d454816a68e27b4f850** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68472** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG PEDRO CUSTODIO**", cujo assunto é descrito como "**RG PEDRO CUSTODIO**", faz prova de que em **10/06/2022 09:38:30**, o responsável **Eduardo Pedro Costa de Oliveira (039.***.***-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eduardo Pedro Costa de Oliveira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/06/2022 09:39:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4d73cb1618b8be0903263ff27dac0e1a68727d6237f975f42848104afe8b922**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



m



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



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

Nome: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA
CPF: 039.619.483-48

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

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

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

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

Emitida às 15:50:04 do dia 23/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2024.

Código de controle da certidão: **642B.4F37.C2E2.2AC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

03



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



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

Nome: **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**
CPF: **111.067.193-87**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:09 do dia 23/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2024.

Código de controle da certidão: **63A6.093B.3F97.3586**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

0410

Fls _____

Proc. Nº 032 / 2023

Ass. [Assinatura]

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 63.420.590/0001-21
Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSP DO MA LTDA
Endereço: AV SAO RAIMUNDO 18 A / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

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: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123101191716670693

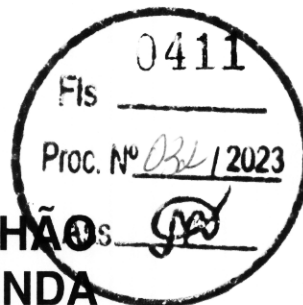
Informação obtida em 17/01/2024 10:34:23

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

[Assinatura]

03

[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 030293/24

Data da

23/01/2024 21:31:43

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA EPP

Endereço: AVE SAO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

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

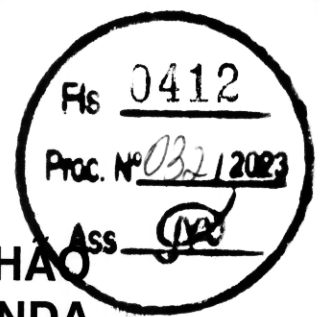
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/05/2024.

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.

27



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006368/24

Data da

23/01/2024 21:32:23

Inscrição Estadual: 122351428

CPF/CNPJ: 63420590000121

Razão Social: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP

Endereço: AVE SAO RAIMUNDO, 18 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/05/2024.

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.

m

Data Impressão: 23/01/2024 21:32:23



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 05.648.738/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000395/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
C. MUNICIPAL	211270463420590000121
CNPJ	63.420.590/0001-21
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ENDEREÇO	AV SAO RAIMUNDO, 18 A, , CENTRO, VARGEM GRANDE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000839/2023** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 63.420.590/0001-21**, inerentes aos tributos municipais:

• Certidão de Dívida Ativa - CDA

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:13:00 hs do dia 09 de Novembro de 2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 07 de Fevereiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

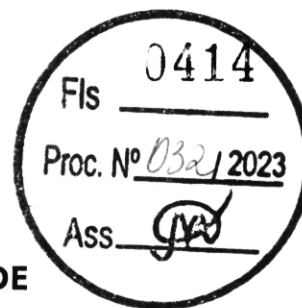
Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **76TA7W231109**.



m



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000222/2023

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA
ENDEREÇO	AV SAO RAIMUNDO, Nº 18 A, CENTRO - VARGEM GRANDE, 65430-000
INSC. MUNICIPAL	211270463420590000121
CPF/CNPJ	63.420.590/0001-21
ATIVIDADE	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000839**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:14:10 hs do dia 09 de Novembro de 2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 07 de Fevereiro de 2024 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **2D2V2P231109**.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

Fls 0415

Proc. Nº 032/2023

Ass. JAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.420.590/0001-21
Certidão nº: 66574890/2023
Expedição: 23/11/2023, às 13:58:37
Validade: 21/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.420.590/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 039.619.483-48

Certidão nº: 59716403/2023

Expedição: 27/10/2023, às 15:38:50

Validade: 24/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **039.619.483-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

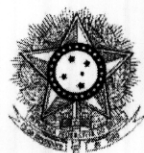
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

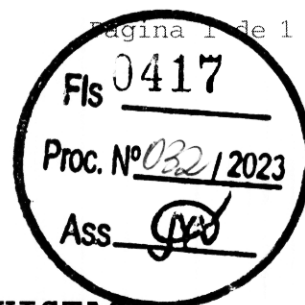
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 111.067.193-87

Certidão nº: 61932035/2023

Expedição: 06/11/2023, às 13:17:07

Validade: 04/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **111.067.193-87**, **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.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: EDUARDO PEDRO COSTA DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO: 039.619.483-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/01/2024, às 21:27:15, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W8KJB7Q6VB

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

INSCRIÇÃO: 111.067.193-87

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/01/2024, às 21:26:48, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: ZCD7HE6NZA

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



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

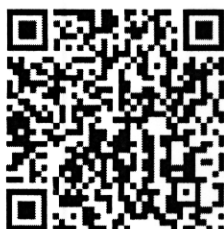
EMPREGADOR: COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA

INSCRIÇÃO: 63.420.590/0001-21

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/01/2024, às 21:26:28, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: QQDKKF4SW9

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

AV. São Raimundo, 18A

Centro Vargem Grande MA Cep: 65430-000

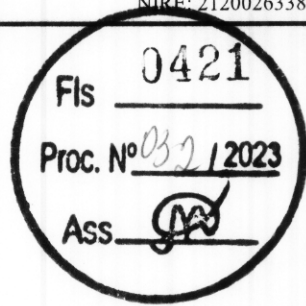
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

NIRE: 21200263380

Diário:

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	21.319,36D	47.870,58D
=Numerários em caixa		*****21.319,36D	*****47.870,58D
Banco conta movimento (42)			
Banco do Brasil S/A. CC/ (49)	1-1-01-02-01	0,00D	19.925,96D
Caixa Economica Federal (3248)	1-1-01-02-02	97.403,74D	0,00D
=Banco conta movimento		*****97.403,74D	*****19.925,96D
=Disponível		****118.723,10D	*****67.796,54D
Cientes (98)			
INCRA (3108)	1-1-04-03	250.000,00D	212.480,00D
CONST.HN (3115)	1-1-04-04	250.000,00D	228.740,00D
Diversos (3164)	1-1-04-05	0,00	143.218,18D
=Clientes		****500.000,00D	****584.438,18D
=T o t a l - Circulante		****618.723,10D	****652.234,72D
Realizável a longo prazo (511)			
Cientes (3150)			
Diversos (3157)	1-2-01-01	92.000,00D	92.000,00D
=Clientes		*****92.000,00D	*****92.000,00D
=T o t a l - Realizável a longo prazo		*****92.000,00D	*****92.000,00D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-3-02-01	600.491,46D	600.491,46D
Ferramentas e Acessórios (3052)	1-3-02-02	1.499,10D	1.499,10D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-03	1.350,00D	1.350,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-3-02-05	21.349,00D	201.849,00D
=Imobilizado		****624.689,56D	****805.189,56D
Depreciação / Amortização (469)			
Depreciação Acumulada (3059)	1-3-03-01	15.823,65C	15.823,65C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-02	540,00C	675,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-04	8.067,19C	10.202,09C
Ferramentas e Acessórios (3276)	1-3-03-07	599,64C	749,55C
=Depreciação / Amortização		*****25.030,48C	*****27.450,29C
=T o t a l - Permanente		****599.659,08D	****777.739,27D
=T o t a l - Ativo		**1.310.382,18D	**1.521.973,99D



PEDRO CUSTODIO
DE OLIVEIRA
FILHO:11106719387

Assinado de forma digital por
PEDRO CUSTODIO DE
OLIVEIRA FILHO:11106719387
Dados: 2023.05.05 16:25:45
-03'00'

RAIMAR
ALMEIDA
PEREIRA:093876
41368

Assinado de forma
digital por RAIMAR
ALMEIDA
PEREIRA:09387641368
Dados: 2023.05.05
16:45:42 -03'00'

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
PIS a Recolher (770)	2-1-05-02	4.649,24C	4.220,12C
COFINS a recolher (777)	2-1-05-03	21.458,04C	19.477,47C
ISS a recolher (784)	2-1-05-04	6.124,77C	6.124,77C
IRPJ a Recolher (1848)	2-1-05-05	8.583,22C	7.790,99C
CSLL a Recolher (2646)	2-1-05-07	7.724,90C	7.011,89C
=Imposto a pagar / recolher		*****48.540,17C	*****44.625,24C
=T o t a l - Circulante		*****48.540,17C	*****44.625,24C
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Obrigações Tributárias (3073)			
Parcelamento Tributario federal (3080)	2-2-02-04	118.053,96C	122.740,70C
Obrigações tributarias previdenciarias (3017)	2-2-02-05	89.326,70C	62.968,48C
=Obrigações Tributárias		****207.380,66C	****185.709,18C
=T o t a l - Passivo Exigível a Longo Prazo		****207.380,66C	****185.709,18C
Patrimônio líquido (931)			
Capital Social (938)			
Capital Social (945)			
Capital Social - Pedro C. de Oliveira Filho (95)	2-4-01-01-01	450.000,00C	450.000,00C
Capital Social - Eduardo Pedro Costa de Olive	2-4-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Reservas de lucros (1008)			
Reserva de capital (3171)	2-4-04-02	0,00	500.000,00C
=Reservas de lucros		*****0,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	329.120,33C	291.639,57C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-03	225.341,02C	0,00D
=Lucros / Prejuízos acumulados		****554.461,35C	****291.639,57C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.054.461,35C	**1.291.639,57C
=T o t a l - Passivo		**1.310.382,18C	**1.521.973,99C



PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA
 FILHO:111067193
 87

Assinado de forma digital
 por PEDRO CUSTODIO DE
 OLIVEIRA
 FILHO:11106719387
 Dados: 2023.05.05 16:47:38
 -03'00'

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA:0938764
 1368

Assinado de forma digital
 por RAIMAR ALMEIDA
 PEREIRA:09387641368
 Dados: 2023.05.05
 16:46:35 -03'00'

COTRAL CONSTRUCOES E TRANSPORTES DO MARANHAO

CNPJ : 63.420.590/0001-21 Nire: 21200263380

Data: 26/03/1991

Balço Patrimonial em 31/12/2022

AV. São Raimundo, 18A

Centro

CEP: 65430-000

Diário: 0
Vargem GrandeFolha: 3
MA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.521.973,99 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RG: 024130502003-7 Orgão: SSP/MA

Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRC: MA 3675

RG: 166689620016 Orgão: GEJSPC

Expedição: 19/03/2001

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

m

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP(00005)

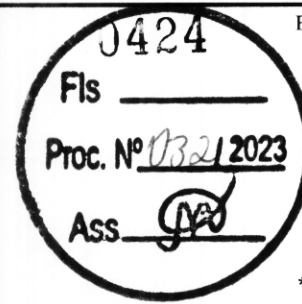
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :0 Folha: 4

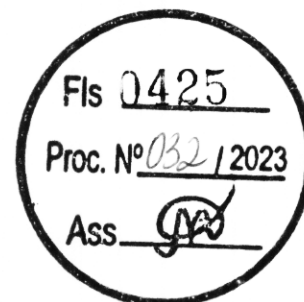
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	649.249,09C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			***649.249,09C
=T o t a l - Receita			****649.249,09C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos	4-1-01	1463	320.869,33D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****320.869,33D
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto	4-2-01	1645	4.993,83D
Depreciação/Amortização	4-2-11	2016	2.419,81D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****7.413,64D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	43.120,54D
Despesas tributárias	4-3-02	2219	38.500,47D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****81.621,01D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	4-4-04	2310	2.166,89D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****2.166,89D
=T o t a l - Despesas			****412.070,87D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 649.249,09C
 DESPESAS + CUSTO-----> 412.070,87D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****237.178,22

***** (XXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 237.178,22 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E OITO Reais E VINTE E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

Sócio Administrador

CPF: 11106719387

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 093.876.413-68 CRCMA: 3675

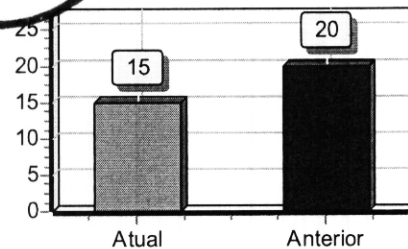
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long tail.

Two small handwritten initials or marks in black ink, one resembling "m" and the other a stylized "D".

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	230.334,42	
Ativo	1.521.973,99	= 0,15

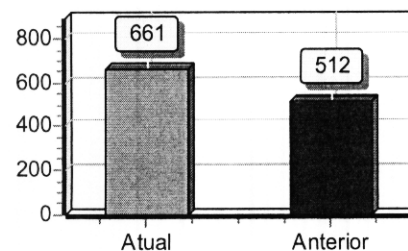
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.521.973,99	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	230.334,42	= 6,61

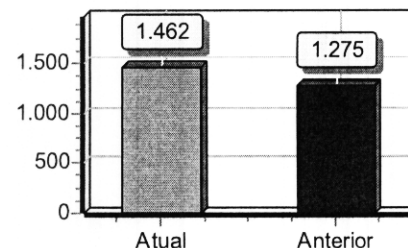
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 661 % capital de terceiros.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	652.234,72	
Passivo Circulante	44.625,24	= 14,62

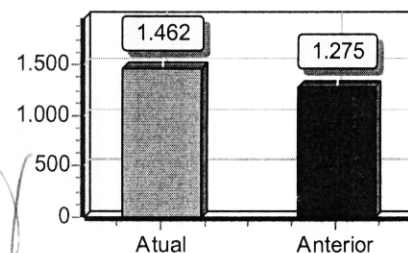
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	652.234,72	
Passivo Circulante	44.625,24	= 14,62

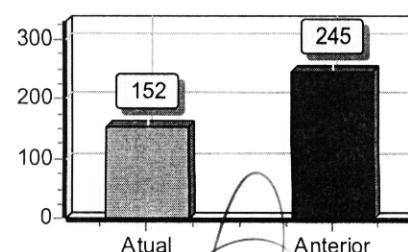
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$14,62 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	67.796,54	
Passivo Circulante	44.625,24	= 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,52 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



[Assinatura]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
Endereço: AV. São Raimundo, 18A, Centro, Vargem Grande, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Fls 0427Proc. N° 032/2023Ass. 

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Vargem Grande, 31 de dezembro de 2022.

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 11106719387
RG: 024130502003-7 Data Expedição:

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:093.876.413-68 CRC: MA 3675
RG: 166689620016 Expedição:19/03/2001





Ordem Nota Explicativa

- 1 • Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na av. São Raimundo, nº 18A Centro Vargem Grande -MA Cep: 65430-000, foro jurídico na cidade de Vargem Grande / MA, tendo como objetivo social ATIVIDADE PRINCIPAL: Construção de edifícios, ATIVIDADES SECUNDARIAS: Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Perfuração construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Serviços de reboque de veículos, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente com início de atividades em 18/03/1991 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, com execução de atividade apenas no exercício na prestação de serviços.

A empresa Cotral Construções e Transportes do Maranhão Ltda- EPP possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 2120026338-0
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 63.420.590/0001-21
- Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº: 12235142-8
- Cadastro Municipal (MA), CCM sob nº:238

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRÁTICAS CONTÁBEIS exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022. moeda funcional da empresa é o Real (R\$).: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no exercício de 2022 e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAMS, RECIBOS, ETC) em conformidade com as exigências fisco legais. e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais. ção do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de

Ordem Nota Explicativa
Contabilidade - (PFC).

É apresentado abaixo os valores totais apurados no ano em curso.

	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM	SOMA
• RECEITAS	0	0	0	649.249,09	649.249,09
• DESP + CUSTOS	71.343,19	22.487,67	20.770,26	297.469,75	412.070,87
RESULTADO	(71.343,19)	(22.487,67)	(20.770,26)	351.779,34	237.178,22

Observa-se do 1º trimestre em relação ao 4º trimestre temos que:

A) Não houve auferição de receitas do primeiro ao terceiro trimestre;

B) A despesa e custos teve um aumento de 316,95%;

C) Houve um lucro operacional de 237.178,22

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa/Bancos para os recebimentos e pagamentos.

Caixa/Bancos :	1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4°TRIM
	124.695,88	130.631,97	172.797,64	67.796,54

Clientes

A empresa iniciou o ano com 3 clientes e terminou com os mesmos com 3 clientes.

Os valores a receber são provenientes das prestações de serviços estão registrados no ativo circulante.

No início do ano era de R\$ 500.000,00 e encerrou o ano com R\$ 584.438,18 representa 89,60% dos ativos.

PASSIVOS

Obrigações fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:

Federais:

Receita federal parcelamento tributos não previdenciarios - saldo em 31/12/2022 no Valor: R\$ 122.740,70

Previdenciá social :

Parcelamento na previdência social, saldo em 31/12/2022 no Valor R\$ 62.968,48



in

Ordem Nota Explicativa

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 Pedro Custodio de oliveira filho, (sócio adm.) 90% do capital social R\$ 450.000,00

Sócio 02 Eduardo Pedro costa de oliveira, (sócio.) 10% do capital social R\$ 50.000,00

Soma: - 100% = R\$ 500.000,00




EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Vargem Grande -MA, 31 de dezembro de 2022

Pedro Custodio de Oliveira Filho
Sócio administrador

Raimar Almeida Pereira
CRC/MA 3675 Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09387641368	RAIMAR ALMEIDA PEREIRA
11106719387	PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2023 09:50 SOB Nº 20230603815.
PROTOCOLO: 230603815 DE 08/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306284140. CNPJ DA SEDE: 63420590000121.
NIRE: 21200263380. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
COTRAL-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

JUCEMA

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

Termo de Abertura

Diário : 013 Folha : 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 25 (VINTE E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 25 (VINTE E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 13 (TREZE), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022.

EMPRESA: COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA EPP
ENDREÇO: AV. SÃO RAIMUNDO, 18A
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: VARGEM GRANDE/MA CEP: 65430-000

CNPJ: 63.420.590/0001-21
INSC. ESTADUAL: 12.235.142-8
INSC. MUNICIPAL: 238
CÓDIGO NIRE: 21200263380
DATA CÓDIGO NIRE: 26/03/1991

REGISTRO JUNTA: 21200263380
DATA REGISTRO JUNTA: 26/03/1991



CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº82 DE 19 DE FEVEREIRO, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRa. RAIMAR ALMEIDA PEREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. MA 3675, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 093.876.413-68.

VARGEM GRANDE, MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO

CPF: 11106719387

Sócio administrador

RAIMAR ALMEIDA PEREIRA

TÉCNICO(A)

CRC: MA 3675 CPF: 093.876.413-68

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

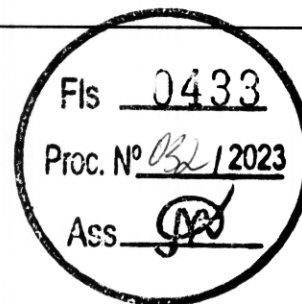
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 03/01/2022 *****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	1.678,14
2800	49	340955	COMPRA COM CARTÃO	666,09
2800	49	144564	COMPRA COM CARTÃO	482,05
2800	49	234982	COMPRA COM CARTÃO	530,00
***** 04/01/2022 *****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	473,05
2800	49	130451	COMPRA COM CARTÃO	473,05
***** 05/01/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1462882-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	1.536,60
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1462882-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	1.959,31
***** 06/01/2022 *****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	10.058,58
	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
1043	1029		TRANSFERENCIA DE CONTAS	225.341,02
2800	49	10601	PAGAMENTO DE BOLETO	5.058,58
***** 07/01/2022 *****				
49	882	1100	BB RF SIMPLES	1.405,27
2800	49	139049	COMPRA COM CARTÃO	1.218,60
2800	49	240023	COMPRA COM CARTÃO	139,22
2800	49	361192	COMPRA COM CARTÃO	47,45
***** 10/01/2022 *****				
35	49	11001	PIX - ENVIADO	100,00
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559.619,17
882	49	11002	PIX - ENVIADO	2.000,00
882	49	11003	PIX - ENVIADO	1.500,00
2800	49	139037	COMPRA COM CARTÃO	1.288,57
***** 11/01/2022 *****				
3	49	00077556	TRANSF.RECURSO P	6,85
35	49	00250166	TEDPESSOAL	21,95
49	882	1100	BB RF SIMPLES	13.230,08
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	65.901,31
882	49	999509	TED	27.980,00
882	49	10105355	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	10.000,00
882	49	00014658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
882	49	00022001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.400,00
882	49	00036498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.480,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
882	49	00010793	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	554.730,60
2800	49	143241	COMPRA COM CARTÃO	213,59
2324	49	00129787	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129789	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129791	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129793	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00129795	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 12/01/2022 *****				
35	49	00012008	TEDPESSOAL	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	250.027,75



Total de Débitos a Transportar: 1.783.617,83

Total de Créditos a Transportar: 1.783.617,83

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

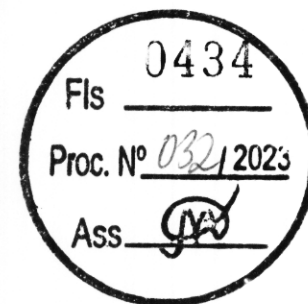
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 1.783.617,83
				Total de Créditos Transportado: 1.783.617,83
***** 12/01/2022 *****				
882	49	117409	TED	135.000,00
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	115.000,00
2324	49	00122991	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 13/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	145,32
2800	49	173985	COMPRA COM CARTÃO	145,32
***** 14/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71.306,00
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	2.500,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	68.806,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1468201-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	2.649,49
***** 17/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	148.732,80
882	49	00010060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	106.577,00
882	49	11701	PIX - ENVIADO	42.150,00
2324	49	00300457	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 18/01/2022 *****				
35	49	239852	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	15.150,00
882	49	11801	PIX - ENVIADO	15.000,00
2800	49	139247	COMPRA COM CARTÃO	50,00
***** 19/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,29
2800	49	169025	COMPRA COM CARTÃO	191,29
***** 20/01/2022 *****				
882	2100		BB RF SIMPLES ÁGIL	2.225,13
2800	49	142177	COMPRA COM CARTÃO	900,00
2800	49	254962	COMPRA COM CARTÃO	15,00
2800	49	359039	COMPRA COM CARTÃO	122,48
2800	49	670420	COMPRA COM CARTÃO	187,65
2800	49	85456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
***** 21/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	71,00
2800	49	174040	COMPRA COM CARTÃO	71,00
***** 24/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	560,03
2800	49	124903	COMPRA COM CARTÃO	245,47
2800	49	236004	COMPRA COM CARTÃO	200,00
2800	49	329508	COMPRA COM CARTÃO	19,90
2800	49	629074	COMPRA COM CARTÃO	56,76
2800	49	733620	COMPRA COM CARTÃO	37,90
***** 25/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	177,00



Total de Débitos a Transportar: 2.513.213,26

Total de Créditos a Transportar: 2.513.213,26

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
 CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.513.213,26
			Total de Créditos Transportado:	2.513.213,26
***** 25/01/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1472338-COMERCIAL ROPE LTDA [M-M,	1.131,84
2324	49	00735849	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
***** 26/01/2022 *****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	350.493,79
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	436.057,75
882	49	12601	PIX - ENVIADO	25.000,00
***** 27/01/2022 *****				
882	49	12701	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 282763-ROXO PECAS AUTOMOTIVAS EI	4.100,00
2800	49	150160	COMPRA COM CARTÃO	4.100,00
***** 28/01/2022 *****				
35	49	00423708	TEDPESSOAL	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	167.362,43
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	71.595,59
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	707.451,54
882	49	963339	TED	9.920,00
882	49	00052189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.750,00
882	49	00010702	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.340,00
882	49	00036498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.670,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
2800	49	162901	COMPRA COM CARTÃO	35,89
2324	49	00287176	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287178	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287180	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287182	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00287184	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 29/01/2022 *****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185610-SO FILTROS LTDA_	180,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185610-SO FILTROS LTDA_	240,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 185610-SO FILTROS LTDA_	1.290,00
***** 31/01/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.470,82
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	25.022,99
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
882	49	10022375	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.500,00
882	49	13101	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1475515-COMERCIAL ROPE LTDA [M-M,	40,85
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1475515-COMERCIAL ROPE LTDA [M-M,	1.317,17
2800	49	133785	COMPRA COM CARTÃO	370,00
2800	49	237104	COMPRA COM CARTÃO	1.710,00
2800	49	338783	COMPRA COM CARTÃO	23,00
2800	49	639536	COMPRA COM CARTÃO	267,07
2800	49	738874	COMPRA COM CARTÃO	577,76
***** 01/02/2022 *****				
35	49	00003577	SAQUEPESSOAL	3,00
35	49	00061886	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	130.310,80

Total de Débitos a Transportar: 4.820.776,50

Total de Créditos a Transportar: 4.820.776,50

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

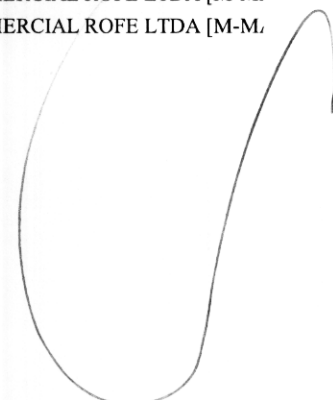
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.820.776,50
			Total de Créditos Transportado:	4.820.776,50
***** 01/02/2022 *****				
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.900,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	37.670,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.700,00
882	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.000,00
882	49	00106922	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 334819-ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	295,30
2324	49	00585091	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065153	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065154	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065155	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065156	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00065157	TRANSF.RECURSO P	5,80
***** 02/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.000,00
882	49	20201	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1477102-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	888,52
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1477102-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	760,81
***** 03/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	7.350,75
882	49	20301	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185769-SO FILTROS LTDA_	303,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185769-SO FILTROS LTDA_	261,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 185769-SO FILTROS LTDA_	1.581,00
2800	49	139066	COMPRA COM CARTÃO	195,30
2800	49	249705	COMPRA COM CARTÃO	2.145,00
2324	49	00162246	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
***** 04/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	294,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1478553-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	59,09
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1478553-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	754,56
2800	49	135088	COMPRA COM CARTÃO	235,00
2800	49	242813	COMPRA COM CARTÃO	59,00
***** 07/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	118.068,47
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.999,99
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	60.000,00
882	49	00016355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.000,00
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	27.500,00
882	49	75456627	SAQUE NO TAA	3.000,00
2800	49	152102	COMPRA COM CARTÃO	568,48
***** 08/02/2022 *****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	49.023,40
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.000,00
2324	49	00193428	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
2324	49	00199270	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00199271	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00199272	TRANSF.RECURSO P	5,80
			Total de Débitos a Transportar:	5.405.454,82
			Total de Créditos a Transportar:	5.405.454,82



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

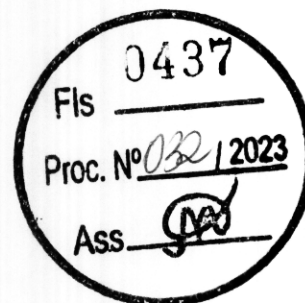
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 5.405.454,82
				Total de Créditos Transportado: 5.405.454,82
**** 08/02/2022 ****				
2324	49	00106982	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00
**** 09/02/2022 ****				
49	882	98011014	TED-CRÉDITO EM CONTA	254.418,24
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	9.900,00
882	49	00016405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	108.000,00
882	49	00001054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.864,00
882	49	20901	PIX - ENVIADO	50.000,00
2324	49	01548522	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	01561054	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	01561055	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	01561056	TRANSF.RECURSO P	5,80
10/02/2022 ****				
882	49	10016937	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	5.000,00
2800	49	21001	PAGAMENTO DE BOLETO	2.495,81
**** 11/02/2022 ****				
49	882	00018953	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.825,70
882	49	21101	PIX - ENVIADO	50.000,00
2800	49	153477	COMPRA COM CARTÃO	3.450,00
2800	49	254288	COMPRA COM CARTÃO	1.492,80
2800	49	364642	COMPRA COM CARTÃO	54,70
**** 14/02/2022 ****				
49	882	369094	ESTORNO DE DÉBITO	309,35
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	24.610,54
882	49	21401	PIX - ENVIADO	30.000,00
2800	49	118887	COMPRA COM CARTÃO	230,74
2800	49	151675	COMPRA COM CARTÃO	238,70
2800	49	264864	COMPRA COM CARTÃO	260,07
2800	49	369094	COMPRA COM CARTÃO	309,35
2800	49	869868	COMPRA COM CARTÃO	186,96
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	800,00
2800	49	10016726	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	860,00
**** 15/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	171,41
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1484058-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	678,20
2800	49	157306	COMPRA COM CARTÃO	29,49
2800	49	258353	COMPRA COM CARTÃO	141,92
**** 16/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGI	1.009,08
882	49	268142	COMPRA COM CARTÃO	750,00
2800	49	151515	COMPRA COM CARTÃO	105,16
2800	49	371938	COMPRA COM CARTÃO	153,92
**** 17/02/2022 ****				
35	49	239532	COMPRA COM CARTÃO	300,00
35	49	341904	COMPRA COM CARTÃO	299,27
35	49	95456627	SAQUE NO TAA	50,00



Total de Débitos a Transportar: 6.001.473,93
 Total de Créditos a Transportar: 6.001.473,93

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ: 63.420.590/0001-21

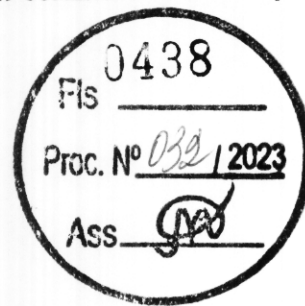
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Diário: 13

Folha: 7

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 6.001.473,93
				Total de Créditos Transportado: 6.001.473,93
**** 17/02/2022 ****				
35	49	00010258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	420,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	2.595,77
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	233,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1485649-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	161,35
2800	49	137923	COMPRA COM CARTÃO	26,50
2800	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
2800	49	95456627	SAQUE NO TAA	500,00
**** 18/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	238,46
2800	49	167098	COMPRA COM CARTÃO	238,46
**** 21/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	4.605,17
49	882	85456627	SAQUE NO TAA	950,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186466-SO FILTROS LTDA_	463,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 186465-SO FILTROS LTDA_	463,00
2800	49	159996	COMPRA COM CARTÃO	273,01
2800	49	271571	COMPRA COM CARTÃO	82,65
2800	49	332340	COMPRA COM CARTÃO	3.110,00
2800	49	658870	COMPRA COM CARTÃO	130,42
2800	49	771912	COMPRA COM CARTÃO	59,09
**** 22/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.836,88
2800	49	132312	COMPRA COM CARTÃO	159,00
2800	49	239015	COMPRA COM CARTÃO	770,88
2800	49	342814	COMPRA COM CARTÃO	817,00
2800	49	645848	COMPRA COM CARTÃO	90,00
**** 23/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
49	882	139577	COMPRA COM CARTÃO	59,90
**** 24/02/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	958,40
2800	49	130296	COMPRA COM CARTÃO	37,90
2800	49	234753	COMPRA COM CARTÃO	112,73
2800	49	347300	COMPRA COM CARTÃO	181,47
2800	49	659178	COMPRA COM CARTÃO	382,00
2800	49	766898	COMPRA COM CARTÃO	244,30
**** 25/02/2022 ****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	344.954,65
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	191,90
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	5.000,00
882	49	00010429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00
882	49	00022300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	194.954,65
882	49	22501	PIX - ENVIADO	50.000,00
882	49	73022502	PAGAMENTO DE BOLETO	68.000,00
2324	49	00338008	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	00351868	TRANSF.RECURSO P	5,80



[Large handwritten signature]

Total de Débitos a Transportar: 6.712.844,47

Total de Créditos a Transportar: 6.712.844,47

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
 CNPJ : 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 6.712.844,47
				Total de Créditos Transportado: 6.712.844,47
**** 25/02/2022 ****				
2324	49	00351869	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	01029268	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
**** 02/03/2022 ****				
35	49	132088	COMPRA COM CARTÃO	114,18
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	100.876,19
882	49	276200	SAQUE NO CAIXA	49.900,00
882	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00
882	49	240949	COMPRA COM CARTÃO	862,01
**** 03/03/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.009,10
882	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
2324	49	00256948	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
2324	49	00260981	TRANSF.RECURSO P	5,80
**** 04/03/2022 ****				
35	49	129909	COMPRA COM CARTÃO	323,01
35	49	660333	COMPRA COM CARTÃO	463,00
35	49	760413	COMPRA COM CARTÃO	463,01
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.145,58
882	49	257803	COMPRA COM CARTÃO	1.582,20
882	49	359144	COMPRA COM CARTÃO	1.153,80
882	49	867159	COMPRA COM CARTÃO	1.160,56
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 186902-SO FILTROS LTDA_	463,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 186901-SO FILTROS LTDA_	463,01
**** 07/03/2022 ****				
35	49	134649	COMPRA COM CARTÃO	214,00
35	49	241091	COMPRA COM CARTÃO	291,14
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	52.205,14
882	49	15456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	700,00
882	49	30701	PIX - ENVIADO	50.000,00
**** 08/03/2022 ****				
35	49	150668	COMPRA COM CARTÃO	200,00
35	49	252549	COMPRA COM CARTÃO	472,05
35	49	364833	COMPRA COM CARTÃO	202,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.874,95
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
**** 09/03/2022 ****				
35	49	00134299	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	20.611,77
882	49	276200	PAGAMENTOS DIVERSOS	17.602,67
882	49	00030741	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
2324	49	00139254	TRANSF.RECURSO P	5,80
**** 10/03/2022 ****				
35	49	162365	COMPRA COM CARTÃO	43,98
35	49	263880	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.143,98
				Total de Débitos a Transportar: 7.078.686,70
				Total de Créditos a Transportar: 7.078.686,70



COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.078.686,70
			Total de Créditos Transportado:	7.078.686,70
**** 10/03/2022	****			
882	49	35456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
**** 11/03/2022	****			
35	49	140888	COMPRA COM CARTÃO	53,16
35	49	256980	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.703,16
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
882	49	31101	PIX - ENVIADO	10.000,00
**** 14/03/2022	****			
35	49	139690	COMPRA COM CARTÃO	244,25
35	49	225298	COMPRA COM CARTÃO	200,00
35	49	654769	COMPRA COM CARTÃO	172,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.216,25
49	49	350067	COMPRA COM CARTÃO	600,00
**** 15/03/2022	****			
35	49	128761	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	242487	COMPRA COM CARTÃO	102,90
35	49	361194	COMPRA COM CARTÃO	100,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.802,90
882	49	05456627	SAQUE NO TAA	1.500,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1497183-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	1.232,18
**** 16/03/2022	****			
35	49	140683	COMPRA COM CARTÃO	144,39
35	49	253641	COMPRA COM CARTÃO	450,71
35	49	362445	COMPRA COM CARTÃO	131,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	11.226,10
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	500,00
882	49	31601	PIX - ENVIADO	10.000,00
* 17/03/2022	****			
35	49	143965	COMPRA COM CARTÃO	125,83
35	49	258958	COMPRA COM CARTÃO	198,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	324,33
**** 18/03/2022	****			
35	49	257334	COMPRA COM CARTÃO	33,00
35	49	361305	COMPRA COM CARTÃO	36,21
35	49	663403	COMPRA COM CARTÃO	30,07
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	339.578,15
882	49	138759	COMPRA COM CARTÃO	1.542,80
882	49	31801	PIX - ENVIADO	89.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1499444-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	724,29
**** 19/03/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	166,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 187509-SO FILTROS LTDA_	1.852,00
**** 21/03/2022	****			
35	49	246666	COMPRA COM CARTÃO	200,00



Total de Débitos a Transportar:

7.566.626,88

Total de Créditos a Transportar:

7.566.626,88

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	7.566.626,88
			Total de Créditos Transportado:	7.566.626,88
**** 21/03/2022 ****				
35	49	769004	COMPRA COM CARTÃO	273,35
35	49	825694	COMPRA COM CARTÃO	11,00
35	49	00006483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
35	49	32101	PIX - ENVIADO	5.000,00
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100,00
882	49	238669	COMPRA COM CARTÃO	1.055,70
882	49	340471	COMPRA COM CARTÃO	2.018,00
882	49	642424	COMPRA COM CARTÃO	1.120,00
882	49	00007407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	65.262,75
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	71.558,49
882	49	85456627	SAQUE NO TAA	2.500,00
2800	49	137154	COMPRA COM CARTÃO	55,00
2800	49	137676	COMPRA COM CARTÃO	151,70
● 22/03/2022 ****				
35	49	136816	COMPRA COM CARTÃO	129,15
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	146,55
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	79.830,08
2324	49	00424168	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00424169	TRANSF.RECURSO P	5,80
2324	49	00424170	TRANSF.RECURSO P	5,80
**** 23/03/2022 ****				
35	49	130317	COMPRA COM CARTÃO	59,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	59,90
**** 24/03/2022 ****				
35	49	131149	COMPRA COM CARTÃO	37,90
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	14.037,90
882	49	32401	PIX - ENVIADO	14.000,00
● 25/03/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.451,79
35	49	148046	COMPRA COM CARTÃO	150,00
35	49	261771	COMPRA COM CARTÃO	124,79
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.000,00
882	49	32501	PIX - ENVIADO	50.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1503197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	1.051,03
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1503197-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M.	280,00
2324	49	00747572	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
**** 28/03/2022 ****				
35	49	254018	COMPRA COM CARTÃO	112,70
35	49	337671	COMPRA COM CARTÃO	119,29
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.318,43
882	49	55456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	25456627	SAQUE NO TAA	1.000,00
882	49	32801	PIX - ENVIADO	10.000,00
2800	49	135065	COMPRA COM CARTÃO	86,44
**** 29/03/2022 ****				
35	49	142934	COMPRA COM CARTÃO	69,67
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	72,57
2324	49	00472139	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90



[Handwritten signature and scribbles]

Total de Débitos a Transportar: 7.971.068,26

Total de Créditos a Transportar: 7.971.068,26

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 63.420.590/0001-21 NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991
 Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.971.068,26
Total de Créditos Transportado:				7.971.068,26
****	29/03/2022	****		
****	30/03/2022	****		
35	49	130500	COMPRA COM CARTÃO	444,00
35	49	241597	COMPRA COM CARTÃO	164,99
35	49	349402	COMPRA COM CARTÃO	108,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	716,99
****	31/03/2022	****		
35	49	142220	COMPRA COM CARTÃO	36,08
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	36,08
****	01/04/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1506279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	195,00
2	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1506279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	2.442,83
****	04/04/2022	****		
35	49	139373	COMPRA COM CARTÃO	452,25
35	49	40401	PIX - ENVIADO	5.000,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	5.452,25
****	05/04/2022	****		
35	49	255247	COMPRA COM CARTÃO	87,65
35	49	153740	COMPRA COM CARTÃO	232,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	319,65
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1507754-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	320,89
****	06/04/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	600,00
882	49	45456627	SAQUE NO TAA	600,00
****	08/04/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	200,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	200,00
****	12/04/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1511941-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	965,74
****	18/04/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1513913-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	1.549,13
****	25/04/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	175,61
2324	49	00129149	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	175,61
****	29/04/2022	****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	224.303,43
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520231-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	597,41
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520230-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	1.676,08
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1520230-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	95,75
2324	49	01314143	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314144	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20



[Handwritten signature and scribbles]

Total de Débitos a Transportar: 8.218.222,08
 Total de Créditos a Transportar: 8.218.222,08

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 8.218.222,08
				Total de Créditos Transportado: 8.218.222,08
**** 29/04/2022 ****				
2324	49	01314145	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314146	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314147	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314148	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314149	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314150	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314151	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314152	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314153	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	01314154	TAR EXTRATO SOLIC AGÊNCIA	3,20
2324	49	00303922	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1,39
**** 02/05/2022 ****				
35	49	50201	PIX - ENVIADO	20.000,00
	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	204.263,64
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1521220-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	349,59
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1521167-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	555,10
**** 05/05/2022 ****				
35	49	00002700	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	160.003,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	160.000,00
**** 09/05/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 11229-S C RUBEM EIRELI - EPP	550,00
**** 12/05/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.000,00
882	49	51201	PIX - ENVIADO	10.000,00
**** 17/05/2022 ****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	155.586,38
**** 18/05/2022 ****				
35	49	00000291	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	73.003,29
882	49	56200	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	2.999,99
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	155.586,38
882	49	51801	PIX - ENVIADO	70.000,00
**** 19/05/2022 ****				
35	49	00000375	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.903,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	51901	PIX - ENVIADO	50.000,00
**** 20/05/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16.900,00
882	49	52001	PIX - ENVIADO	16.900,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1532059-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	999,82
**** 25/05/2022 ****				
				Total de Débitos a Transportar: 9.475.897,40
				Total de Créditos a Transportar: 9.475.897,40



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	9.475.897,40
			Total de Créditos Transportado:	9.475.897,40
**** 25/05/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	131,24
2324	49	00901679	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	131,24
**** 02/06/2022	****			
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1268-SAV COM	2.200,00
**** 07/06/2022	****			
49	882	20955183	TED-CRÉDITO EM CONTA	178.957,95
882	49	60701	PIX - ENVIADO	78.000,00
2324	49	00040673	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,76
**** 08/06/2022	****			
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	100.912,19
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 360031-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	141,36
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 359942-ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3.749,81
**** 09/06/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	50.534,45
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.528,65
2324	49	00105476	TRANSF.RECURSO P	5,80
**** 10/06/2022	****			
35	49	144511	COMPRA COM CARTÃO	395,99
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.895,99
882	49	22609282	SAQUE NO TAA	1.500,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 515756-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	1.976,96
**** 13/06/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	10.000,00
882	49	61301	PIX - ENVIADO	10.000,00
* 14/06/2022	****			
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	600,00
882	49	92609282	SAQUE NO TAA	600,00
**** 15/06/2022	****			
35	49	12609282	SAQUE NO TAA	300,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	25.300,00
882	49	61501	PIX - ENVIADO	7.000,00
882	49	61502	PIX - ENVIADO	18.000,00
**** 17/06/2022	****			
35	49	149895	COMPRA COM CARTÃO	452,27
35	49	246267	COMPRA COM CARTÃO	360,40
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	12.022,67
882	49	350271	COMPRA COM CARTÃO	1.210,00
882	49	61701	PIX - ENVIADO	10.000,00
**** 20/06/2022	****			
35	49	143811	COMPRA COM CARTÃO	208,10
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	208,10
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA_	216,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.043.351,09
			Total de Créditos a Transportar:	10.043.351,09



Handwritten signature and scribbles.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.043.351,09
			Total de Créditos Transportado:	10.043.351,09
****	20/06/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA	711,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191275-SO FILTROS LTDA	1.170,00
****	25/06/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191452-SO FILTROS LTDA	733,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 191452-SO FILTROS LTDA	717,00
****	27/06/2022	****		
35	49	161354	COMPRA COM CARTÃO	150,00
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	327,00
2324	49	01415207	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
****	04/07/2022	****		
	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10,00
****	11/07/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6572-H T PRESTES DE MELO ME	440,00
****	13/07/2022	****		
49	882	27931442	TED-CRÉDITO EM CONTA	110.000,00
882	49	71301	PIX - ENVIADO	60.000,00
****	14/07/2022	****		
882	49	71401	PIX - ENVIADO	40.000,00
****	15/07/2022	****		
882	49	168102	COMPRA COM CARTÃO	853,83
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6607-H T PRESTES DE MELO ME	1.890,00
****	18/07/2022	****		
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	9.156,17
****	19/07/2022	****		
35	49	145873	COMPRA COM CARTÃO	372,88
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	372,88
****	22/07/2022	****		
35	49	155027	COMPRA COM CARTÃO	16,50
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16,50
****	25/07/2022	****		
35	49	160223	COMPRA COM CARTÃO	327,26
35	49	168212	COMPRA COM CARTÃO	58,00
35	49	270230	COMPRA COM CARTÃO	120,00
35	49	370257	COMPRA COM CARTÃO	100,00
35	49	670286	COMPRA COM CARTÃO	50,00
35	49	770299	COMPRA COM CARTÃO	106,56
35	49	853262	COMPRA COM CARTÃO	255,00
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	272.673,75
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 18022-RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	2.900,00
2324	49	01374167	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	177,00
			Total de Débitos a Transportar:	10.547.233,08
			Total de Créditos a Transportar:	10.547.233,08



Handwritten signature and scribbles.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

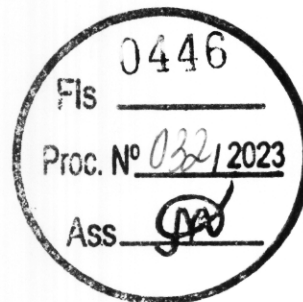
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	10.547.233,08
			Total de Créditos Transportado:	10.547.233,08
****	25/07/2022	****		
****	26/07/2022	****		
35	49	00002536	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	3,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	113.700,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	58.779,27
882	49	72601	PIX - ENVIADO	99.000,00
****	27/07/2022	****		
35	49	00002156	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	67.403,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	72701	PIX - ENVIADO	17.500,00
●	05/08/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193649-SO FILTROS LTDA_	1.269,00
****	09/08/2022	****		
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	370.917,42
882	49	80901	PIX - ENVIADO	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193756-SO FILTROS LTDA_	365,00
****	10/08/2022	****		
35	49	00002770	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00271320	TEDPESSOAL	21,95
882	49	761241	TED	105.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	110.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 71748-HC PNEUS S/A	1.760,00
****	11/08/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193879-SO FILTROS LTDA_	200,00
●	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	246,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 193874-SO FILTROS LTDA_	812,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1575554-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	646,62
****	15/08/2022	****		
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	16.892,17
882	49	81501	PIX - ENVIADO	40.000,00
****	16/08/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 825338-POTIGUAR MATERIAIS DE CONS	488,36
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194136-SO FILTROS LTDA_	210,00
3143	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 192920-MARDISA VEICULOS SA	600,10
****	22/08/2022	****		
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	17.000,00
882	49	82201	PIX - ENVIADO	17.000,00
****	24/08/2022	****		
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1582007-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M]	1.324,39



[Handwritten signature and scribbles]

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHAO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13 Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 11.737.281,86
				Total de Créditos Transportado: 11.737.281,86
**** 25/08/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	90,38
2324	49	00086459	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90,38
**** 26/08/2022 ****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	283.911,57
2324	49	00112980	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	86,62
**** 29/08/2022 ****				
35	49	82901	PIX - ENVIADO	99,00
35	49	00002296	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002297	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002298	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.444.757,75
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	217.009,90
49	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	75.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	87.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	55.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	1.629.483,70
882	49	82902	PIX - ENVIADO	99.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	357,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 194720-SO FILTROS LTDA_	41,00
**** 30/08/2022 ****				
35	49	00002535	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002536	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002537	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	36487364	TED-CRÉDITO EM CONTA	263.928,96
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	80.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	80.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	11.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6801-H T PRESTES DE MELO ME	2.590,00
* 31/08/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	6.980,94
882	49	83101	PIX - ENVIADO	99.900,00
3080	35		PGTO CONF. GUIA RFB PARCELAMENTO	5.105,23
3017	35		PGTO CONF. GUIA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA	3.720,99
**** 01/09/2022 ****				
35	49	00002525	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002526	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002527	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002528	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002529	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	511.816,50
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	99.900,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49		DEB.EM CTA CONF. EXTRATO REF SAQ CART	111.900,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1586506-COMERCIAL ROFE LTDA [M-M,	1.323,07
**** 02/09/2022 ****				



Handwritten signature and scribbles.

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 17.207.414,45
				Total de Créditos Transportado: 17.207.414,45
**** 02/09/2022 ****				
35	49	00002192	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	134.003,20
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	34.999,90
882	49	90201	PIX - ENVIADO	99.000,00
**** 05/09/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	311.617,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	49.900,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	32.717,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	100.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	129.000,00
**** 06/09/2022 ****				
35	49	00003947	SAQUEPESSOAL	3,30
49	49	00003948	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003949	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00003950	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	13,20
**** 09/09/2022 ****				
35	49	00002162	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	53.823,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	53.820,00
**** 12/09/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 6848-H T PRESTES DE MELO ME	1.880,00
**** 14/09/2022 ****				
35	49	00002470	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	250.003,30
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	250.000,00
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 587242-J. GONCALVES DOS SANTOS FIL	750,04
3262	35		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 587242-J. GONCALVES DOS SANTOS FIL	146,68
**** 16/09/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	99.000,00
882	49	91601	PIX - ENVIADO	99.000,00
**** 20/09/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	46.400,00
882	49	92001	PIX - ENVIADO	46.400,00
**** 26/09/2022 ****				
49	882	2100	BB RF SIMPLES AGIL	0,88
2324	49	01436346	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,88
**** 27/09/2022 ****				
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	95.885,16
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	122.301,74
882	49	92701	PIX - ENVIADO	95.000,00
2324	49	03176886	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	176,12



Total de Débitos a Transportar: 19.313.272,65

Total de Créditos a Transportar: 19.313.272,65

COTRAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES DO MARANHÃO LTDA - EPP

CNPJ : 63.420.590/0001-21

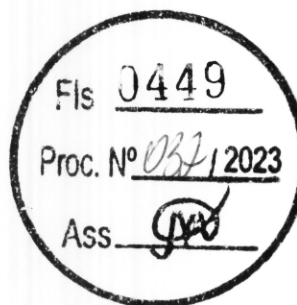
NIRE: 21200263380 Data: 26/03/1991

Livro Diário 01/01/2022 a 31/12/2022

Diário: 13

Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.313.272,65
			Total de Créditos Transportado:	19.313.272,65
**** 28/09/2022 ****				
49	882	00005090	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.000,00
**** 29/09/2022 ****				
35	49	00002450	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002451	SAQUEPESSOAL	3,30
35	49	00002452	SAQUEPESSOAL	3,30
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.009,90
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	98.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	79.000,00
882	49	276200	SAQUE SEM CARTÃO	8.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	185.010,78
**** 30/09/2022 ****				
●	882	00010372	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	69.624,14
**** 03/10/2022 ****				
35	49	100301	PIX - ENVIADO - 02/10 09:48 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	20.000,00
882	49	100302	PIX - ENVIADO - 03/10 10:07 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	48.000,00
**** 05/10/2022 ****				
882	49	100501	PIX - ENVIADO - 05/10 13:01 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	1.600,00
**** 07/10/2022 ****				
3262	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3247-GRANIFORTE SOLUCOES CC	676,80
**** 17/10/2022 ****				
49	882	00013622	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 13622-0 PMPV ICMS	42.563,78
49	882	00006483	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 2762 6483-1 PEDRO C OLIVEI	10,00
882	49	101701	PIX - ENVIADO - 17/10 16:17 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	42.500,00
**** 18/10/2022 ****				
●	35		COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO 3256-GRANIFORTE SOLUCOES CC	874,20
**** 20/10/2022 ****				
49	882	00029005	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 1773 29005-X PREF MUN CHAPA	547.944,45
882	49	102001	PIX - ENVIADO - 20/10 18:50 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
**** 21/10/2022 ****				
35	49	171128	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 19:45 PAG*EMPORIOREYDE	31,00
35	49	00248559	TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	21,95
49	882	2100	BB RF SIMPLES ÁGIL	153.090,45
882	49	299024	TED - 60701190 35810250000171 JESSICA YASMIN	18.000,00
882	49	00047305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 1773 47305-0 J F C PETROLEO	49.858,29
882	49	00016356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 2762 16356-0 J F COM PETROL	83.167,61
882	49	52609282	SAQUE NO TAA - 21/10 10:52 SOP ANIL	2.000,00
882	49	1202100	BB RF SIMPLES ÁGIL	350.042,37
882	49	102101	PIX - ENVIADO - 21/10 07:59 PEDRO CUSTODIO DE OLIVEIRA	99.000,00
2324	49	00191960	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
2324	49	00191962	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/10/2022	5,80
**** 24/10/2022 ****				
35	49	143826	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 12:10 CAMINO SUPERMERCA	319,75
			Total de Débitos a Transportar:	21.558.639,62
			Total de Créditos a Transportar:	21.558.639,62



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page, including a large loop and a signature at the bottom right.