

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

L H S MOURA FILHO EIRELI

Por este instrumento particular,

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/12/1987, portador do CPF n.º 012.069.853-64 e do RG n.º 1080001996 – SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Clovis Belivaqua, n.º 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. n.º 65.045.210, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **L H S MOURA FILHO EIRELI**, estabelecida na Rua José Paulo Boguea, n.º 650, Loja 03, Edifício Boanerges Bezerra, Bairro Centro, na cidade de Itapecuru Mirim, Cep. n.º 65.485-000, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º **41.237.820/0001-89** e inscrita na JUCEMA sob o NIRE n.º **21600184959**, resolve por este instrumento de contrato, alterar e consolidar mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - O objeto da empresa passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: **2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4312-6/00 Perfurações e sondagens; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

L H S MOURA FILHO EIRELI

agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

L H S MOURA FILHO EIRELI

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/12/1987, portador do CPF n.º 012.069.853-64 e do RG n.º 1080001996 – SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Clovis Belivaqua, nº 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. nº 65.045.210, pelo presente ato na condição de titular, resolvi constituir a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa girará sob o nome empresarial de **L H S MOURA FILHO EIRELI** e a expressão nome de fantasia para **ENGPAV-ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede na **Rua José Paulo Boguea, nº 650, Loja 03, Edifício Boanerges Bezerra, Bairro Centro, na cidade de Itapecuru Mirim, Cep. nº 65.485-000**.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4312-6/00 Perfurações e sondagens; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias**

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

L H S MOURA FILHO EIRELI

públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em **15/03/2021** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O Capital Social da empresa é de **R\$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais)** totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, CC)

A administração da EIRELI é exercida por seu titular **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

L H S MOURA FILHO EIRELI

CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX – DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

O titular poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XII - DO FALECIMENTO

Falecendo o titular, a empresa poderá continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XIII - DA ABERTURA DE FILIAL

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA XIV – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru Mirim – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste aditivo.

Por ser verdade, assina o presente instrumento, que será levado a registro perante ao registro mercantil de pessoa jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Itapecuru Mirim - MA, 11 de maio de 2022.

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

CPF n.º 012.069.853-64

Titular/Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L H S MOURA FILHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 09:33 SOB N° 20220565007.
PROTOCOLO: 220565007 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206308627. CNPJ DA SEDE: 41237820000189.
NIRE: 21600184959. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2022.
L H S MOURA FILHO EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA

Por este instrumento particular,

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/12/1987, portador do CPF n.º 012.069.853-64 e do RG n.º 1080001996 – SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Clovis Belivaqua, nº 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. nº 65.045.210, sócio da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, **L H S MOURA FILHO LTDA**, estabelecida na Rua José Boguea, nº 650, Loja 03, Edifício Boanerges Bezerra, Bairro Centro, na cidade de Itapecuru Mirim, Cep. nº 65.485-000, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º **41.237.820/0001-89** e inscrita na JUCEMA sob o NIRE nº **21600184959**, resolve por este instrumento de contrato, alterar e consolidar mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa girará sob o nome empresarial de **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA** e a expressão nome de fantasia para **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede na **Rua Auxiliar 02, Quadra 09, nº 19, Edifício Ilha Center, Loja 12, bairro Cohajap, São Luís/MA, Cep. nº 65.072-790**.

De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida Sociedade, com o teor a seguir:

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/12/1987, portador do CPF n.º 012.069.853-64 e do RG n.º 1080001996 – SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Clovis Belivaqua, nº 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. nº 65.045.210, pelo presente ato na condição de titular, resolvi constituir a SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa girará sob o nome empresarial de **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA** e a expressão nome de fantasia para **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede na **Rua Auxiliar 02, Quadra 09, nº 19, Edifício Ilha Center, Loja 12, bairro Cohajap, São Luís/MA, Cep. nº 65.072-790**.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4312-6/00 Perfurações e sondagens; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.**

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em **15/03/2021** e seu prazo de duração é indeterminado.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL****L H S MOURA FILHO LTDA****CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O Capital Social da empresa é de **R\$ R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)** totalmente integralizado em moeda corrente do país e encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor R\$	%
LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	900.000	900.000,00	100,00
TOTAL	900.000	900.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, CC)

A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX –DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO

Falecendo o sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA

CLÁUSULA XII - DA ABERTURA DE FILIAL

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo sócio administrador da empresa.

CLÁUSULA XIII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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 direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro da comarca de São Luís – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste aditivo.

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante ao registro mercantil de pessoa jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

São Luís - MA, 19 de julho de 2024.

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

CPF n.º 012.069.853-64

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2024 11:23 SOB Nº 20240950097.
PROTOCOLO: 240950097 DE 19/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410251928. CNPJ DA SEDE: 41237820000189.
NIRE: 21600184959. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2024.
ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **L H S MOURA FILHO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 16/03/2021, NIRE: 21600184959, CNPJ: 41.237.820/0001-89, estabelecido(a) na RUA JOSE PAULO BOGEA, 650 LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Itapecuru Mirim - MA, 22/05/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L H S MOURA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 13:35 SOB N° 20230686168.
PROTOCOLO: 230686168 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307729375. CNPJ DA SEDE: 41237820000189.
NIRE: 21600184959. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2023.
L H S MOURA FILHO LTDA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



M
A

NOME
LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1080001996 SEJUSP MA

CPF
012.069.853-64

DATA NASCIMENTO
03/12/1987

FILIAÇÃO
LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA
ROSINERGES COSTA MOURA

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03894239791

VALIDADE
21/07/2031

1ª HABILITAÇÃO
27/07/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2221110477



OBSERVAÇÕES

Assinatura digitalizada

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
22/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

12235559875
MA045041881

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500330581
NIRE 21600184959 CNPJ 41.237.820/0001-89			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, Nº 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP - São Luis/MA - CEP 65072-790			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240950097	19/07/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20230686168	23/05/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
904	T2160018495	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20220565007	18/05/2022	OUTROS
002	20220565007	18/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211118842	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211029602	16/08/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210713402	28/05/2021	BALANÇO
002	20210517875	29/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091	21600184959	16/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600184959	16/03/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2025, às 19:26:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSL2GZJC.

MAC2500330581

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA			Protocolo: MAC2500330683		
NIRE : 21600184959					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600184959		CNPJ 41.237.820/0001-89	Data de Ato Constitutivo 16/03/2021		Início de Atividade 15/03/2021
Endereço Completo Rua AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, Nº 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP - São Luís/MA - CEP 65072-790					
Objeto Social 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS, 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.					
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	CPF/CNPJ 012.069.853-64	Participação no capital R\$ 900.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO		CPF 012.069.853-64	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 19/07/2024	Número 20240950097	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2025, às 19:27:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3ADORGp.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
41.237.820/0001-89
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/03/2021

NOME EMPRESARIAL
ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO

PORTE
EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações

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

LOGRADOURO
R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12

NÚMERO
19

COMPLEMENTO
EDIF ILHA CENTER

CEP
65.072-790

BAIRRO/DISTRITO
COHAJAP

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ENGPAV@ENGPAV.COM

TELEFONE
(98) 9187-5158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/03/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.237.820/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

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

LOGRADOURO R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12	NÚMERO 19	COMPLEMENTO EDIF ILHA CENTER
--	---------------------	--

CEP 65.072-790	BAIRRO/DISTRITO COHAJAP	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGPAV@ENGPAV.COM	TELEFONE (98) 9187-5158
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2021
------------------------------------	---

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 10/06/2025 às 11:06:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **012.069.853-64**

Nome: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**

Data de Nascimento: **03/12/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **08/05/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:20:25** do dia **13/05/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9CFA.099C.CFA5.F7A3**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	3682456383	CNPJ:	41237820000189
NOME EMPRESARIAL:	ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA				
NOME FANTASIA:	ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL CONTR. SOC.:	19/07/2024		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21600184959		
CAPITAL SOCIAL:	900.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE CAIXA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	EPP		
LIVRO:		FOLHA:			
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL:	N?O INFORMADO	INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 19
ENDEREÇO:	R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12	CEP:65072790
COMPLEMENTO:	EDIF ILHA CENTER	BAIRRO: COHAJAP
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 19
ENDEREÇO:	R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12	CEP:65072790
COMPLEMENTO:	EDIF ILHA CENTER	BAIRRO: COHAJAP

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 991875158
E-MAIL	engpav@engpav.com
	engpav@engpav.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
233030100	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO,		
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA		
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		
422190400	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES		
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE		
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO		
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS		
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE		
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL		
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05		
439160000	OBRAS DE FUNDACOES		
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU		
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA		
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA		
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO		
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO		
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL		
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E		
631940000	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE		
681020100	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS		
682180100	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS		
682180200	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS		
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA		
711970300	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E		
749010400	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E		
749010500	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS,		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	
Contábil	04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO

01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	ADMINISTRADOR	0%
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	ADMINISTRADOR	
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE:	0

QUADRAS E CINEMAS			
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0			
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0			

Local: SAO LUIS / MA , 11/03/2025

CPF/CNPJ: 41237820000189
Nome/Razão: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Contribuinte
null
Servidor



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Integração de Empresas

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.237.820/0001-89 **Inscrição Estadual:** 12.756636-8

Razão Social: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA AUXILIAR 02 QUADRA:09 LOJA:12

Número: 19 **Complemento:** EDIF ILHA CENTER

Bairro: COHAJAP

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65072790 **DDD:** **Telefone:** 91705158

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/07/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (2330301-4642702), 01/12/2010 - (6319400-6311900),
(CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 10/06/2025

Número da Consulta:

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



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: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 41.237.820/0001-89

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:43 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **A079.42A3.34CD.B66C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
CPF: 012.069.853-64

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 17:24:12 do dia 04/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2025.

Código de controle da certidão: **6BEE.6390.C49F.1A49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090505/25

Data da

06/05/2025 08:44:07

Inscrição Estadual: 127566368

CPF/CNPJ: 41237820000189

Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA AUXILIAR 02 QUADRA:09 LOJA:12, 19 EDIF ILHA CENTER CEP: 65072790

Telefone: (98)91705158

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/05/2025 19:23:34



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 041034/25

Data da

06/05/2025 08:45:58

Inscrição Estadual: 127566368

CPF/CNPJ: 41237820000189

Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA AUXILIAR 02 QUADRA:09 LOJA:12, 19 EDIF ILHA CENTER CEP: 65072790

Telefone: (98)91705158

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/05/2025 19:24:13



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010706552025

Validade: 03/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.
#baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.237.820/0001-89	Inscrição Municipal: 3682456383
Razão Social: ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12	
Número: 19	Complemento: EDIF ILHA CENTER
Bairro: COHAJAP	
Município: SÃO LUÍS – MA	CEP: 65072790

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de abril de 2025 às 14:25**, sob o código de autenticidade nº **7BD90AE4E7357F29AB2CC6DBF6AECE2F**.

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGPV ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: - AUXILIAR 02QUADRA09 LOJA1219EDIF ILHA CENTER - / COHAJAP / SAO LUIS / MA / 65072-790

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: 23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052321125618252134

Informação obtida em 10/06/2025 10:57:49

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.237.820/0001-89

Certidão nº: 11901313/2025

Expedição: 28/02/2025, às 09:24:49

Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.237.820/0001-89**, **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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682456383	41.237.820/0001-89	92120253511757

RAZÃO SOCIAL

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

NOME FANTASIA

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12 EDIF ILHA CENTER Nº 19, COHAJAP
65072790 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
233030100 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
F15B7701063FB3739D2397C44C427357

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 27622025

Código de validação: C717FD612B

(relativo ao Processo 331952025)

Número da guia: 25057301002116680.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 9 de Maio de 2025 09/05/2025, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **41.237.820/0001-89**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

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

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br





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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/05/2025 17:29 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 27622025 / Código: C717FD612B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 4 Folha: 1**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, Nº 19

Complemento: EDIF ILHA CENTER

Bairro: COHAJAP

CEP: 65072790

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.....: 127566368

Registro na junta.....: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal.....: 110270-40

SAO LUIS/MA, 01/01/2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	2.3.5.01.001	1.1.2.01.008	REVERSÃO PELO CANCELAMENTO DA NF 7 DO EXERC. 2023	24.564,43
01/01/2024		1.1.1.02.003	ENTRADA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	78.000,00
01/01/2024		2.1.1.03.002	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	31.787,16
01/01/2024		2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	95.361,48
01/01/2024	1.2.4.04.001		AQUISIÇÃO VEÍCULOS HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3676173130	150.000,00
01/01/2024	3.2.2.05.008		JUROS FINANCIAMENTO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	55.148,64
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 770	114,80
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.035	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 622757	116,89
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.034	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48318	74,20
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.033	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15685	34,69
02/01/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	0,78
02/01/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,57
02/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	200,00
02/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
02/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.400,00
02/01/2024	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15685	34,69
02/01/2024	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48318	74,20
02/01/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
04/01/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1812909	476,61
04/01/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1812909	465,70
04/01/2024		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1812909	10,91
05/01/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.174,80
05/01/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.205,38
05/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	250,00
05/01/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	99,64
05/01/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	139,48
05/01/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.825,20
06/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00
06/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.0004	REF DESPESA RECARGA DE EXTINTOR	70,00
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	300,00
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	375,50
09/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.0004	REF A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	87,95
10/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE NESTA DATA	6.000,00
11/01/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	410,32
11/01/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	774,89
11/01/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	15,45
11/01/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	5,40
11/01/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.AVISO PRÉVIO	1.484,79
11/01/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	410,32
11/01/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	406,18
12/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
12/01/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.515,43
15/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 141067	17,35
15/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 141066	844,06
15/01/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 141066	844,06
15/01/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 141067	17,35
15/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00
15/01/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	350,25
15/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
15/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.200,00
15/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,80
15/01/2024	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.401,71
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 166959	85,00
			TRANSPORTE	474.888,99

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.037	TRANSPORTE	474.888,99
17/01/2024	2.1.3.01.037	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8802	826,00
17/01/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 8802	826,00
17/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	20,00
17/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	300,00
17/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
17/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	70,00
17/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
17/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	100,00
17/01/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 166959	85,00
18/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	200,00
18/01/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	60,00
18/01/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	20,00
18/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	400,00
18/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
18/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	2.300,00
19/01/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	361,20
19/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
19/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	575,00
19/01/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	835,73
21/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.0004	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	45,00
22/01/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00
22/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	143,60
22/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
22/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	250,00
23/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1855948	1.051,64
23/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
24/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 167198	204,00
24/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	412,00
24/01/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 167198	204,00
25/01/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
25/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	137,18
25/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	225,00
25/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	400,00
26/01/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ALVARA FUNCIONAMENTO 2024	1.134,00
26/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	60,00
26/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	50,00
26/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	152,00
29/01/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
29/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	164,10
29/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	200,00
29/01/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	262,55
29/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	52,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.043	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3947	140,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1859555	498,14
30/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL MÁQUINAS	85,00
30/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.000,00
30/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	200,00
30/01/2024	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3947	140,00
31/01/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.473,69
31/01/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
31/01/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
31/01/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.734,86
31/01/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
31/01/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
31/01/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.564,63
31/01/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	194,36
31/01/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	182,21
31/01/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	134,98

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	TRANSPORTE	512.839,45
31/01/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 01/2024	1.320,00
31/01/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	30,69
31/01/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	843,50
31/01/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.800,00
31/01/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	6.307,45
			ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			TOTAL DO MÊS	525.935,22
01/02/2024	1.1.2.01.003	4.1.1.01.001	VENDA DE MATERIAIS NF Nº 13	24.935,00
01/02/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	51,50
02/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1861826	736,79
02/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	200,00
02/02/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
05/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	12,00
05/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	242,00
05/02/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
06/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	150,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.033,24
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	720,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	120,00
07/02/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 18	46.204,21
07/02/2024	1.1.2.01.10		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 18	45.000,69
07/02/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 18	1.203,52
07/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
07/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
07/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.148,60
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	154,84
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.161,29
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	891,21
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	850,00
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	337,71
07/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	194,37
07/02/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	105,00
07/02/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	25,40
07/02/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.696,34
08/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	314,00
08/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	850,00
09/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
09/02/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.174,80
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
09/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	100,56
09/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	74,72
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUT CARTAO DEBITO	5,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA PIX PAGTO TRANSFERENCIA	10,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	55,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	55,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	55,00
09/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
09/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	401,56
09/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.825,20
			TRANSPORTE	145.578,48

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	145.578,48
14/02/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	150,00
14/02/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.500,00
15/02/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	19.500,00
			RECEBIMENTO CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.894,00
15/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	4,46
15/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
15/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	6.640,00
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.411,84
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.386,00
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.055	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7227	360,69
19/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	280,00
19/02/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	11,53
19/02/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	84,00
19/02/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	10,81
19/02/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	817,65
19/02/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	961,94
19/02/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL CONTRATO EDECONSIL	300,00
19/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	854,26
19/02/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	286,00
19/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
19/02/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	262,55
19/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	11,53
19/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	303,74
19/02/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR RESCISÃO	1.393,73
19/02/2024	2.1.3.01.055	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7227	360,69
20/02/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	1.186,36
21/02/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	2.291,06
21/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	TAR BCO24H	2,90
21/02/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	45,29
22/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.640,00
23/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	50,00
23/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	85,00
23/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	153,68
25/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.0004	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
26/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	610,00
26/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
26/02/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00
26/02/2024	3.2.2.07.001	1.1.1.02.002	REF. TRASNPORTE TERRESTRE	230,00
26/02/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	100,00
26/02/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.050,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.044	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 305	1.000,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.049	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 20016	1.419,00
27/02/2024	2.1.3.01.044	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 305	1.000,00
27/02/2024	2.1.3.01.049	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 20016	1.419,00
28/02/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO RESCISÃO	1.481,92
28/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	30,78
28/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	74,70
28/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	320,00
28/02/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	198,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2024	2.568,88
29/02/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
29/02/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
29/02/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
29/02/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
29/02/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
29/02/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
			TRANSPORTE	270.075,61

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/02/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	TRANSPORTE	270.075,61
29/02/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 02/2024	1.320,00
29/02/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
29/02/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	30,78
29/02/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	RESCISÃO DO MES	123,99
29/02/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	28,85
29/02/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	577,16
29/02/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	961,93
29/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	600,46
29/02/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	200,00
29/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			EMPRÉSTIMO A SÓCIO	500,00
			TOTAL DO MÊS	277.212,91
01/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	100.612,64
01/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	30.000,00
01/03/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	74,70
01/03/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	154,97
01/03/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	70,03
01/03/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	116,23
01/03/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	240,48
01/03/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.AVISO PRÉVIO	1.058,12
01/03/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO RESCISÃO	1.292,92
01/03/2024	3.2.2.07.001	1.1.1.02.002	REF. TRASNPORTE TERRESTRE	60,00
01/03/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.AVISO PRÉVIO	513,93
02/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.0004	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA ADMINISTRAÇÃO	52,50
04/03/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.174,80
04/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	315,00
04/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	250,00
04/03/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	52,00
04/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	235,20
04/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
04/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
04/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
04/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	500,00
04/03/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
04/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.825,20
05/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	50.000,00
05/03/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
05/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.500,00
05/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	108,00
07/03/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL CONTRATO EDECONCIL	110,00
07/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.691,00
07/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	378,71
11/03/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 19	55.154,48
11/03/2024	1.1.2.01.10		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 19	53.895,07
11/03/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 19	1.259,41
11/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 154226	283,45
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
11/03/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	4.987,60
11/03/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO RESCISÃO	624,07
11/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	168,00
11/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.910,00
11/03/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 154226	283,45
11/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.412,36
12/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 154611	1.586,79
12/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	110,00
			TRANSPORTE	331.180,04

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/03/2024	3.2.2.07.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	331.180,04
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. TRASNPORTE TERRESTRE	150,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	441,40
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	375,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	240,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 154611	1.586,79
13/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	540,00
13/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	486,31
13/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	764,60
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	1.000,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	400,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	60,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	60,00
14/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	79,90
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAIS	10.740,00
15/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
18/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	66,00
18/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	20,00
18/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	168,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	324,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	324,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	264,00
18/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.049,99
19/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00
19/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	250,00
19/03/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA REF CERTIFICADO DIGITAL	150,00
20/03/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO NF-e 13 PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	24.935,00
20/03/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - GASMAR - PORTO DO ITAQUI	750,00
20/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	162,00
20/03/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	785,32
21/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00
21/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	300,00
21/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.600,00
21/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	399,00
21/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	42,00
23/03/2024	1.1.2.01.10	4.1.1.01.001	VENDA DE MATERIAIS NF Nº 14	88.300,20
23/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 249999	3.343,40
25/03/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 249999	3.343,40
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	500,00
25/03/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	2.611,27
25/03/2024	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	2.568,88
25/03/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	42,39
25/03/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
25/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.335,16
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	1.000,00
25/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	390,00
25/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.000,00
25/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
25/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	70,00
25/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	60,00
25/03/2024	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA REF INTERNET	19,90
25/03/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.800,00
26/03/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	RECEBIMENTO NFS-e:19 CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.219,80

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/03/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	TRANSPORTE	549.086,75
			RECEBIMENTO NF-e:14 CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.300,20
26/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	34.159,83
26/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.000,00
26/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	539,45
27/03/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 21	11.437,86
27/03/2024	1.1.2.01.002		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 21	10.421,79
27/03/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 21	261,17
27/03/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 21	754,90
27/03/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL CONTRATO LUA NOVA - PROJECTA ENGENHARIA	2.074,24
27/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	2.200,00
27/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	915,03
28/03/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 22	12.530,53
28/03/2024	1.1.2.01.002		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 22	11.421,16
28/03/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 22	282,35
28/03/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 22	827,02
28/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	1.500,00
28/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
28/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	160,00
28/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.002,44
30/03/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 03/2024	1.320,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/03/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	264,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2024	16.181,42
31/03/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.473,69
31/03/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/03/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/03/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.734,86
31/03/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/03/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
31/03/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			TOTAL DO MÊS	769.158,41
01/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	55,00
01/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
01/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	474,00
01/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	200,00
01/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	120,00
02/04/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE E EMPRESTIMO A SÓCIO	12.000,00
02/04/2024	2.1.5.01.002		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
02/04/2024	1.1.3.10.001		EMPRÉSTIMO A SÓCIO	10.743,32
02/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
02/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	7,92
02/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,97
02/04/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
02/04/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
02/04/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	160,00
02/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	368,40
02/04/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	23,66
02/04/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	23,07
02/04/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
03/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.060	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 290592	3.172,41
03/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO NFS-e:21 EDECONSIL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	10.000,00
03/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00
03/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
03/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	510,00
03/04/2024	2.1.3.01.060	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 290592	3.172,41
04/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	169,80
04/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
			TRANSPORTE	46.696,42

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	46.696,42
04/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
04/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	210,00
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1892396	729,28
05/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
06/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1893190	369,59
08/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	400,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	400,00
08/04/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.256,28
08/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
08/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.634,21
08/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	842,10
08/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.400,00
09/04/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
09/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	270,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1895601	2.482,68
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1895180	2.054,39
11/04/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	40,76
12/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1895862	326,00
12/04/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 337797	2.767,22
12/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
12/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
12/04/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	403,75
12/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.725,00
12/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
13/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 182533	2.725,00
15/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	100,00
15/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	250,00
15/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
15/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
15/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,48
15/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
15/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 337797	2.767,22
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 330	1.304,36
16/04/2024	2.1.3.01.051	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 330	1.304,36
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,97
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL SEDE - ITAPECURU	400,00
16/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	179,35
16/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
17/04/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	80,50
18/04/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 24	19.244,20
18/04/2024	1.1.2.01.10		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 24	18.810,57
18/04/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 24	433,63
18/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.057	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 70864	651,54
18/04/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	600,00
			TRANSPORTE	120.076,06

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	120.076,06
18/04/2024	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	480,00
18/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 70864	651,54
19/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.539,54
19/04/2024	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1899520	301,20
19/04/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3325	199,92
19/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899520	20,22
19/04/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.000,00
19/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.059	COMPENSAÇÃO INSS	479,23
20/04/2024		4.1.1.02.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3325	199,92
20/04/2024	1.1.2.01.011		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 25	77.937,23
20/04/2024	4.1.2.03.003		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 25	76.181,07
20/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	ISS RETIDO NFS Nº 25	1.756,16
20/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1899915	11.508,21
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.234,98
22/04/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	8.490,00
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	9.265,48
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
22/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
22/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	84,00
23/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
23/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	9,90
24/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	9,90
24/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	135,00
25/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
25/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	20,00
26/04/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	RECEBIMENTO NFS-e:24 CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.677,84
26/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	50,00
26/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	326,26
27/04/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 26	51.726,99
27/04/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 26	47.149,15
27/04/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 26	1.163,86
27/04/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 26	3.413,98
27/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.138,16
29/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.800,00
29/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	135,00
29/04/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	100,00
29/04/2024	1.2.4.01.001	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	55.000,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 339494	681,80
30/04/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.473,69
30/04/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
30/04/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
30/04/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.734,86
30/04/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
30/04/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
30/04/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.541,53
30/04/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	225,74
30/04/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	215,12
30/04/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 04/2024	1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
30/04/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	931,43
30/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	4,95
30/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	250,00
30/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	504,00
30/04/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 339494	681,80
30/04/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
30/04/2024	1.1.6.01.003		REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	50.381,22
30/04/2024		1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	42.007,52
			TRANSPORTE	618.755,30

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2024		1.1.1.02.002	TRANSPORTE	618.755,30
			REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	8.373,70
			TOTAL DO MÊS	627.129,00
02/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	55,00
02/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	400,00
02/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
02/05/2024	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA REF INTERNET	19,90
03/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,00
03/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
03/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	50,00
03/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	450,00
03/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	177,74
03/05/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.704,65
03/05/2024	2.1.1.03.002		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
03/05/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	55,72
06/05/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
06/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
06/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
06/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,20
06/05/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
06/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	800,00
06/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	139,47
06/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
06/05/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	24,36
06/05/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	10.743,32
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 394	1.285,37
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	2.877,05
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	2.877,05
07/05/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1893190	377,72
07/05/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1893190	369,59
07/05/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1893190	8,13
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	671,21
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895601	827,56
07/05/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1892396	746,76
07/05/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1892396	729,28
07/05/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1892396	17,48
07/05/2024	2.1.3.01.051	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 394	1.285,37
07/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO NFS-e:22 EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	11.980,79
07/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:25 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	72.284,21
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	13.530,24
07/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
07/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	2.606,79
07/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	423,47
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	100,00
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.700,00
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
07/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
08/05/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 27	1.585,55
08/05/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 27	1.448,46
08/05/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 27	32,44
08/05/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 27	104,65
08/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,00
08/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
08/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
08/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.025,80
08/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	126,84
09/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	6.000,00
09/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	52,00
TRANSPORTE				147.807,78

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	147.807,78
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	8.080,00
10/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
10/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	135,00
10/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.520,00
13/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895862	326,00
13/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
13/05/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	400,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1911227	399,97
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1910896	4.111,76
14/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	17,00
14/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	9.200,00
14/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
14/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	80,00
15/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1911826	456,74
15/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	70,00
15/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.848,49
16/05/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 28	45.135,14
16/05/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 28	41.232,73
16/05/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 28	923,49
16/05/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 28	2.978,92
16/05/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	7.532,84
16/05/2024	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.915,94
16/05/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	69,16
16/05/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	547,74
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	372,80
16/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33,60
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	272,00
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	272,00
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	340,00
16/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	154,23
16/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	450,00
16/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	750,00
16/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.610,81
17/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.040	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53187	88,00
17/05/2024	2.1.3.01.040	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 53187	88,00
17/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:26 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	47.149,15
17/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
17/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
17/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	380,00
17/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
17/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	79,00
20/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899520	280,98
20/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	44,00
20/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	109,20
20/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
20/05/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	1.301,87
21/05/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	3.000,00
21/05/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	CAUÇÃO ESCRITÓRIO EM SÃO LUÍS - DESPESA REF A ALUGUEL	3.000,00
21/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
22/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:27 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	1.448,46
22/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
22/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.200,00
23/05/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	500,00
23/05/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - GASMAR - PORTO DO ITAQUI	750,00
23/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	TAXA REGISTRO DE BALANÇO	91,00
			TRANSPORTE	356.146,65

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/05/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	356.146,65
24/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	225,74
27/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	82,00
27/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895601	827,56
27/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:28 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	41.232,76
27/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
27/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	150,00
27/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	44,00
27/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
27/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	84,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	600,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA (ESCRITORIO)	35,00
27/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.579,50
27/05/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	100,00
28/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	450,00
28/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO	600,00
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 253979	40,02
29/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICISTA (ESCRITORIO)	170,00
29/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM PREGÃO EXERCITO	300,00
29/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	380,00
29/05/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 253979	40,02
30/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1921146	756,61
30/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1920735	7.998,70
31/05/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 29	115.550,62
31/05/2024	1.1.2.01.011		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 29	113.186,39
31/05/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 29	2.364,23
31/05/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 05/2024	8.614,45
31/05/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
31/05/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/05/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/05/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/05/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/05/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/05/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	4.018,60
31/05/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	353,37
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	339,38
31/05/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 05/2024	1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
31/05/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	372,00
31/05/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.298,34
31/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	100,00
31/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO (ESCRITÓRIO)	600,00
31/05/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.002	COMPRA DE PORTAS DE VIDRO PARA ESCRITÓRIO	500,00
31/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	30,00
31/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	9.244,05
31/05/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
31/05/2024	1.1.6.01.003		REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	32.040,81
31/05/2024		1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	11.243,32
31/05/2024		1.1.1.02.002	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	20.797,49
			TOTAL DO MÊS	757.947,00
03/06/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00
03/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	35,20
03/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33,60
03/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	67,20
03/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	420,00
03/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	100,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	90,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	300,00

TRANSPORTE

1.146,00

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	1.146,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	50,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	100,00
03/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,00
03/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
03/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	77,50
04/06/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
04/06/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - UBS SANTA BARBARA - LOKCENTER COMERCIO	900,00
04/06/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	350,00
04/06/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	280,00
04/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	80,00
04/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	850,00
04/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	52,00
04/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	90,00
04/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.120,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	15.000,00
05/06/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 344637	4.368,00
05/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	2.877,05
05/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	668,00
05/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	650,00
05/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
05/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ESCRITÓRIO	31,50
05/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	265,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 172891	289,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1924594	383,52
06/06/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 172891	289,00
06/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	852,48
06/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	158,00
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1925636	5.459,60
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1925178	616,04
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 24744	146,80
07/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	4.511,86
07/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.404,00
07/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	50,00
07/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
07/06/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 24744	146,80
07/06/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.715,60
07/06/2024	2.1.1.03.002		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
07/06/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	66,67
08/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 344637	4.368,00
10/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895601	827,56
10/06/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/06/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
10/06/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL - ALMOXARIFADO	500,00
10/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.000,00
10/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
10/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	44,00
10/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33,60
10/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
10/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.532,00
10/06/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	353,37
10/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	250,00
10/06/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	23,72
10/06/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	10.743,32
10/06/2024	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	1,00
11/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	671,21
			TRANSPORTE	88.851,81

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	88.851,81
11/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
11/06/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	400,00
11/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
11/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	50,00
11/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	10,00
13/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.370,58
13/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911227	399,97
13/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA	200,00
14/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
14/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
14/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
16/06/2024	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	29.479,00
17/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	50,00
17/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	300,00
17/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	17,60
17/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	79,60
17/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	477,00
17/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	200,00
17/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	90,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 187130	1.025,80
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 187129	3.800,00
18/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	2.877,06
18/06/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	469,51
18/06/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	456,74
18/06/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	3,64
18/06/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	9,13
19/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	2.226,26
19/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.500,00
19/06/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	739,80
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1933164	1.780,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29188	162,81
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.047	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48090	342,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.053	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4534	18,80
20/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.666,20
20/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	342,00
20/06/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	200,00
20/06/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 29188	162,81
20/06/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	1.793,04
20/06/2024	2.1.3.01.047	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48090	342,00
20/06/2024	2.1.3.01.053	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4534	18,80
21/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1933988	176,28
21/06/2024	1.2.4.03.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MAQUINA (BETONEIRA) NF Nº 1933977	4.747,99
21/06/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	8.642,86
21/06/2024	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	8.614,45
21/06/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	28,41
21/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	DESPEAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCRITÓRIO	600,00
21/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.002	AGUA - ESCRITÓRIO	8,00
24/06/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 30	24.121,39
24/06/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 30	22.046,22
24/06/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 30	483,16
24/06/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 30	1.592,01
24/06/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	400,00
24/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	DESPESA REF DIARIA MOTORISTA	200,00
24/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	424,60
24/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
24/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	5.400,00
24/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.929,71
25/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.052	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 22850	308,00
			TRANSPORTE	238.300,16

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/06/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	238.300,16
			REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
25/06/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	1.653,81
25/06/2024	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 22850	308,00
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.056	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18110	249,00
26/06/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
26/06/2024	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18110	249,00
27/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.048	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29641	95,50
27/06/2024	3.2.2.02.003	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCADORA SÃO LUIS	20.000,00
27/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	180,00
27/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	177,74
27/06/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29641	95,50
28/06/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 31	6.836,80
28/06/2024	1.1.2.01.013		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 31	6.699,86
28/06/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 31	136,94
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99007	154,99
28/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	DESPESA REF SERVIÇOS - ESCRITÓRIO	300,00
28/06/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	262,55
28/06/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	24,10
28/06/2024	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99007	154,99
28/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	546,94
28/06/2024		1.1.1.02.003	ENTRADA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	33.000,00
28/06/2024		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	17.703,36
28/06/2024		2.2.1.03.001	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	35.406,72
28/06/2024	1.2.4.04.001		AQUISIÇÃO VEÍCULOS STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO FINANCIAMENTO VOTORATIM Nº 591145104	68.000,00
28/06/2024	3.2.2.05.008		JUROS FINANCIAMENTO VEÍCULOS STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	18.110,08
29/06/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	4.018,60
29/06/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	352,54
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	338,45
29/06/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 06/2024	1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
29/06/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	360,00
29/06/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.295,96
30/06/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.096,77
30/06/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.473,69
30/06/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
30/06/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
30/06/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.734,86
30/06/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
30/06/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
30/06/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			TOTAL DO MÊS	480.467,75
01/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.037	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 10225	700,00
01/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.406,22
01/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.370,59
01/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	35,63
01/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1920735	2.666,24
01/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1921146	378,30
01/07/2024	2.1.3.01.037	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 10225	700,00
01/07/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - GASMAR - PORTO DO ITAQUI	600,00
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	DESPESA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - ESCRITÓRIO	230,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
01/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
02/07/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	6.000,00
02/07/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1941022	1.071,51
			TRANSPORTE	18.490,27

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	TRANSPORTE	18.490,27
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.008	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1940865	5.213,75
03/07/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 938697	499,50
03/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 938697	499,50
04/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.045	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
04/07/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 74106	269,90
05/07/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 74106	269,90
05/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 256889	790,27
05/07/2024		1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/07/2024	2.1.5.01.002		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE E EMPRESTIMO A SÓCIO	6.000,00
05/07/2024	1.1.3.10.001		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
05/07/2024	3.2.2.02.001		EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.743,32
05/07/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/07/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - UBS SANTA BARBARA - LOKCENTER COMERCIO	900,00
05/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	92,40
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	974,03
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.789,21
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.727,17
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.173,33
05/07/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	47,96
06/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1943314	1.378,22
06/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 256889	790,27
08/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
08/07/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.000,00
08/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	562,80
08/07/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	300,00
08/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	360,00
08/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	520,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:30 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	22.046,09
09/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.450,00
10/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	671,21
10/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	5.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	104,00
10/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	550,00
10/07/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
10/07/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
10/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
11/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
11/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
11/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	60,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.050	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 209	780,00
12/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	349,37
12/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	338,52
12/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	4,08
12/07/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	6,77
12/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	317,28
12/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	308,02
12/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	3,10
12/07/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	6,16
12/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	142,25
14/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.046	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 16003	110,00
14/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99959	154,99
14/07/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 16003	110,00
14/07/2024	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99959	154,99
15/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.370,59
15/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1920735	2.666,23
			TRANSPORTE	94.222,13

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/07/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.013	TRANSPORTE	94.222,13
15/07/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e 31 LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	6.699,86
15/07/2024	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	352,54
15/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF INTERNET	30,49
15/07/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	SAQUE NESTA DATA	20.000,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.600,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.050	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 214	1.170,00
16/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.819,86
16/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.792,60
16/07/2024		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	27,26
16/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
16/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
16/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	226,67
18/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1950264	502,06
18/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	108,40
18/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	207,00
18/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	18,00
19/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,34
19/07/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:29 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	107.408,86
19/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	9.000,00
19/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
19/07/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	1.789,73
22/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1933988	176,28
22/07/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.096,77
22/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
22/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	900,00
22/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	750,00
22/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.950,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	500,00
23/07/2024	1.1.2.01.011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 1	159.622,06
23/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.859,90
23/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.819,87
23/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	3,64
23/07/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	36,39
23/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
23/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12.769,76
24/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	221,64
24/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA COM CERTIDÃO FALENCIA	70,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.054	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 213447	999,00
25/07/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
25/07/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	40,00
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA COM CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00
25/07/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	249,41
25/07/2024	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 213447	999,00
26/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	160,00
26/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
26/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,00
29/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1920735	2.666,23
29/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1921146	378,31
29/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	25,20
29/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
29/07/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
29/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
29/07/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
30/07/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE ANDAIMES E PLATAFORMAS	670,00
30/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	170,00
30/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	254,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.640,73
			TRANSPORTE	458.934,39

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2024	3.1.2.06.001		TRANSPORTE	458.934,39
31/07/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
31/07/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/07/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/07/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/07/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/07/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.898,05
31/07/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	9.185,06
31/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	757,84
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	200,00
31/07/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	725,90
31/07/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 07/2024	95,66
31/07/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	201,52
31/07/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	155,32
31/07/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	372,00
31/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.461,23
31/07/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.092,00
31/07/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
			TOTAL DO MÊS	2.648,93
				497.441,27
01/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.008	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1079497	493,25
01/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	145,26
01/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	549,55
01/08/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1079497	493,25
02/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1940865	1.737,91
03/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1960465	1.640,54
05/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,34
05/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/08/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	156,95
05/08/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.710,12
05/08/2024	2.1.1.03.002		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
05/08/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	8,22
05/08/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	52,97
06/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	308,02
06/08/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	469,50
06/08/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	459,40
06/08/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	0,92
06/08/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	9,18
06/08/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
06/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
06/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM ALVARÁ	219,70
06/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	130,00
06/08/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	2.185,24
06/08/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.743,32
07/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	8.899,92
07/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
07/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	764,37
08/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1962699	1.078,24
08/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.064	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547847	274,99
08/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	142,80
08/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
08/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
08/08/2024	2.1.3.01.064	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547847	274,99
08/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	15.710,62
09/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.000,00
10/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	38,00
12/08/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.878,10
			TRANSPORTE	56.122,28

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	2.1.3.01.005		TRANSPORTE	56.122,28
12/08/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.819,87
12/08/2024	3.2.2.05.009		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	21,84
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	36,39
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
12/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
12/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERTAME ALCANTARA	199,00
12/08/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	7.000,00
13/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	620,00
13/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	327,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	22.000,00
15/08/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 189581	1.167,75
15/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	84,00
15/08/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO 2024	200,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1967648	2.700,65
16/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	172,95
16/08/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	36,66
16/08/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	164,76
16/08/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	34,37
16/08/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	123,57
16/08/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	117,60
16/08/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	334,83
16/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MECANICO CAMINHAO	150,00
16/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	800,00
17/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.011	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 189581	1.167,75
19/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33
19/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1950264	502,06
19/08/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.640,73
19/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.500,00
19/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	192,03
19/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
19/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERTAME ALCANTARA	250,00
19/08/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	757,84
19/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	150,00
19/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	250,00
19/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	397,05
20/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	21,50
20/08/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.002	AGUA - ESCRITÓRIO	24,93
20/08/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	175,02
20/08/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	3.342,45
21/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	RESSARCIMENTO ALVARÁ INOVA	100,00
22/08/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO SALARIAL 08 2024	650,00
22/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	260,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1971346	2.206,62
23/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	8,40
23/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
26/08/2024	2.1.3.01.065	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1808	340,00
26/08/2024	2.1.3.01.065	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1791	313,00
26/08/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
26/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	170,00
26/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
26/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	70,00
27/08/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	6,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:1 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	80.000,00
28/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	90,00
			TRANSPORTE	198.123,23

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	198.123,23
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.065	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1808	340,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.065	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1791	313,00
29/08/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	131,64
29/08/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	677,30
29/08/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,41
29/08/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	549,39
29/08/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	956,65
29/08/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	54,82
29/08/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	132,00
29/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.500,00
29/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
29/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
29/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
29/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
29/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
29/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	52,00
29/08/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
30/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1975118	721,18
30/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1975073	875,41
30/08/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	8.291,00
30/08/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	695,12
30/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	850,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	681,49
30/08/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 08/2024	1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
30/08/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	192,00
30/08/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.764,79
30/08/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	131,64
30/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.426,33
31/08/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2024	8.214,25
31/08/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.473,69
31/08/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
31/08/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
31/08/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.734,86
31/08/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
31/08/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
31/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	739,20
31/08/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
31/08/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			TOTAL DO MÊS	265.824,77
02/09/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 2	151.031,14
02/09/2024	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 2	147.306,71
02/09/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 2	3.724,43
02/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194290	7.596,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194239	497,84
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1940865	1.737,92
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	546,84
02/09/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	100,00
02/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.930,00
02/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12.082,49
04/09/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 3	93.094,29
04/09/2024	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 3	90.798,58
04/09/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 3	2.295,71
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1977129	3.880,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1977089	525,04
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7553	4.500,00
			TRANSPORTE	524.438,32

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	524.438,32
04/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	459,41
04/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	160,00
04/09/2024	2.1.3.01.014	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	2.716,83
04/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7553	4.500,00
05/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	7.447,54
05/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	4.818,90
05/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	956,65
05/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.147,97
05/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	430,49
05/09/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	187,82
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1978902	1.593,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1978677	418,85
06/09/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
06/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	1.500,00
06/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.400,00
06/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.712,86
06/09/2024	2.1.1.03.002		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
06/09/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	10,96
06/09/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	52,97
06/09/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	5.743,32
09/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	60,00
10/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	553,14
10/09/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	539,12
10/09/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	3,24
10/09/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	10,78
10/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
10/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
10/09/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	100,00
10/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.552,55
10/09/2024	2.1.1.03.001		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
10/09/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	47,76
10/09/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	29,51
11/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1981279	734,01
11/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	4.500,00
12/09/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	20,00
12/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	540,00
12/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
13/09/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:1 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	79.622,06
13/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.500,00
13/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	300,00
14/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1983888	864,73
16/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	842,58
16/09/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	277,20
16/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1984626	1.217,70
17/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33
17/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	2.000,00
17/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.550,00
17/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
18/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
19/09/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 360345	1.070,02
19/09/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
			TRANSPORTE	678.877,63

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	678.877,63
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.680,00
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	850,00
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	59,00
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	8.214,25
20/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00
20/09/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	731,78
20/09/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	3.759,38
21/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 360345	1.070,02
23/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	688,11
23/09/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	58,00
23/09/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.532,00
23/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.474,00
23/09/2024		4.1.3.01.003	DECONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	58,00
23/09/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	1.140,00
23/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	1.139,70
23/09/2024		4.1.3.01.003	DECONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	0,30
23/09/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	40,00
24/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1989653	993,79
24/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.000,00
25/09/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	189,00
26/09/2024	1.1.2.01.011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 4	186.397,47
26/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	14.911,80
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 197049	3.899,00
28/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1992733	834,38
30/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975073	437,70
30/09/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.886,18
30/09/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
30/09/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/09/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/09/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
30/09/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
30/09/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
30/09/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	6.091,00
30/09/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	508,66
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	498,45
30/09/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	148,28
30/09/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LOBORE DIAS 09/2024	1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
30/09/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	192,00
30/09/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.309,86
30/09/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	772,80
30/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
30/09/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
30/09/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
30/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	555,00
30/09/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	50,00
30/09/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
30/09/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
30/09/2024		1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	39.973,28
30/09/2024		1.1.1.02.002	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	87.481,37
30/09/2024	1.1.6.01.003		REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	127.454,65
			TOTAL DO MÊS	1.218.155,36
01/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1940865	1.737,92
01/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	8,40
02/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1994586	1.255,19
02/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1994406	1.704,70
02/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33

TRANSPORTE 5.497,54

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	5.497,54
02/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	546,85
02/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194239	497,84
02/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	418,00
02/10/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDIÇÃO AGOSTO 2024	14.700,00
03/10/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
03/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
03/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
03/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
03/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	15,00
03/10/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.743,32
04/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	459,41
04/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1977089	525,04
04/10/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	196,53
04/10/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	733,33
04/10/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	191,67
04/10/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	550,00
04/10/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	1.906,67
04/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	6.243,62
04/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.482,80
04/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.482,80
04/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.832,47
04/10/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.778,33
04/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	600,00
07/10/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 5	157.823,99
07/10/2024	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 5	154.083,56
07/10/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 5	3.740,43
07/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	1.996,29
07/10/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	1.949,50
07/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	46,79
07/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
07/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
07/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	252,00
07/10/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	250,79
07/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12.625,92
08/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 178398	586,45
08/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 198004	1.166,40
08/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 178398	586,45
08/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978677	418,85
08/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	550,98
08/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	539,12
08/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	1,08
08/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	10,78
08/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	543,74
08/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	531,00
08/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	2,12
08/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	10,62
08/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
08/10/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 198141	2.280,00
09/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	375,00
09/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	360,59
09/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,20
09/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,21
09/10/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	211,00
09/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 178482	259,00
10/10/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e:2 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	147.306,71
10/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
			TRANSPORTE	551.050,40

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	TRANSPORTE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	551.050,40 550,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
10/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
10/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.482,80
10/10/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	48,00
10/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	555,00
10/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 178482	259,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.0004	SAQUE NESTA DATA	5.000,00
11/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	367,00
11/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	1.949,50
11/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.532,00
11/10/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.503,00
11/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	29,00
11/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
11/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS (GRATIFICAÇÃO)	300,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	200,00
11/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	180,00
11/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	920,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 999150	209,18
14/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	193,20
14/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	25,00
14/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	317,50
14/10/2024	2.1.3.01.007	1.1.5.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 999150	209,18
15/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2001461	1.834,78
15/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	861,12
15/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	842,58
15/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	1,69
15/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	16,85
15/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	441,86
15/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	432,36
15/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	0,87
15/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	8,63
15/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	168,00
15/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
15/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
16/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	1.140,00
16/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	352,00
17/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	405,90
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2003749	780,46
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 199133	2.279,40
18/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	10,00
19/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 67754	44,90
19/10/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 67754	44,90
21/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	688,12
21/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	704,62
21/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	688,09
21/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	16,53
21/10/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.886,18
21/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
21/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	126,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
21/10/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	705,19
21/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	270,00
			TRANSPORTE	600.174,39

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0026
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	600.174,39
21/10/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.550,00
21/10/2024		1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	141,34
21/10/2024	2.1.5.02.001		PAGAMENTO DE INSS MENSAL 09/2024	2.973,39
21/10/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO DE INSS MENSAL 09/2024	2.963,63
22/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	MULTA PAGAMENTO DE INSS MENSAL 09/2024	9,76
22/10/2024		1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 199331	1.184,70
22/10/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.532,00
22/10/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.503,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	29,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	50,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	100,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	300,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	19,00
23/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2005523	1.563,39
23/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2005523	
23/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	151,20
23/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	210,00
23/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
23/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
23/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	451,40
24/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	486,00
24/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179114	486,00
24/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179114	486,00
24/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.164,32
24/10/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.139,70
24/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	24,62
24/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
24/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	7.514,44
24/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	7.514,44
25/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	791,32
25/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2007678	448,98
25/10/2024		1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2007465	507,81
25/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	496,89
25/10/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	0,99
25/10/2024	3.2.2.05.009		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	9,93
25/10/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	186.397,47
25/10/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:4 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	189,00
25/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	400,00
25/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	75.000,00
28/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA	437,71
28/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975073	417,19
28/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	592,35
28/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199331	126,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	100,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.281,12
28/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
29/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	168,00
29/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	400,00
29/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	950,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	315,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179362	665,40
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179360	1.950,00
30/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 200176	315,00
30/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179362	665,40
30/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179360	67,20
30/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	67,20
30/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
30/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
TRANSPORTE				916.779,28

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	916.779,28
30/10/2024		1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO USINADO)	21.185,00
30/10/2024	2.1.1.03.001		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.508,77
30/10/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
30/10/2024	3.2.2.05.009		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	3,98
31/10/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	29,51
31/10/2024	3.1.2.06.001		APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 10/2024	30.165,29
31/10/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
31/10/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/10/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/10/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/10/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/10/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/10/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	12.404,99
31/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.038,14
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	900,02
31/10/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	817,72
31/10/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	RESCISÃO DO MES	155,66
31/10/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	95,66
31/10/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. PRO-LOBORE DIAS 10/2024	1.412,00
31/10/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
31/10/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	192,00
31/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	3.267,09
31/10/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	1.192,60
31/10/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
31/10/2024	1.1.6.01.003	1.1.3.10.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	4.732,32
			TOTAL DO MÊS	1.019.358,98
01/11/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 6	29.227,00
01/11/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 6	27.298,02
01/11/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 6	1.928,98
01/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	398,64
01/11/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	388,80
01/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	2,07
01/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	7,77
01/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	616,00
01/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
01/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
01/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.338,16
04/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2028959	2.113,44
04/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	531,00
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	416,44
04/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	405,90
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	2,43
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	8,11
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	583,02
04/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	568,23
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	3,42
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	11,37
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	561,05
04/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	546,85
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	3,27
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	10,93
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.160,37
04/11/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.139,70
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	4,54
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	16,13
			TRANSPORTE	71.131,64

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/11/2024		1.1.1.02.002	TRANSPORTE	71.131,64
04/11/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.233,60
04/11/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.200,00
04/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	33,60
04/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
04/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
04/11/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	141,00
04/11/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	258,17
05/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
05/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199331	592,35
05/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
05/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	62,00
06/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	450,00
06/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 200176	975,00
06/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	201,60
07/11/2024		4.1.1.02.001	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	150,00
07/11/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	2.337,79
07/11/2024	1.1.3.08.010		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	2.183,50
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 7	154,29
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179762	294,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2031721	1.610,89
07/11/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 201113	150,00
07/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179762	294,00
07/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	375,00
07/11/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	360,59
07/11/2024	3.2.2.05.009		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,20
07/11/2024		1.1.1.02.002	MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,21
07/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	431,79
07/11/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	418,39
07/11/2024	3.2.2.05.009		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	5,04
07/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	8,36
07/11/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 201113	150,00
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	3.730,68
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	6.350,04
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	109,60
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.857,84
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.239,03
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.034,52
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	813,15
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	813,15
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.161,12
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.370,53
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	625,00
07/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO DE FARDAS	101,50
07/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	41,75
07/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	187,02
07/11/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.743,32
08/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2003749	390,23
08/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	67,00
08/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
08/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.752,00
08/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
10/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2032627	392,56
11/11/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179902	228,00
11/11/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e:5 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	154.083,56
11/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
11/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
11/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
			TRANSPORTE	280.137,82

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	280.137,82
11/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
11/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	25,20
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	340,00
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	228,53
11/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	10.000,00
11/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	937,50
11/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIDAO	70,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179902	228,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2017332	480,60
12/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2034954	940,35
12/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	376,54
12/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	367,01
12/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	2,19
12/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	7,34
12/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	432,37
12/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	310,80
12/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
13/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2018273	5.014,58
13/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	842,57
13/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 200176	975,00
13/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
13/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	38.404,60
13/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
14/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2001461	611,60
14/11/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:6 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	27.298,02
14/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
14/11/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48.565,11
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO USINADO)	11.680,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO)	12.740,00
15/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2019941	1.274,44
16/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 76868	55,90
16/11/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 76868	55,90
17/11/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.714,25
18/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	405,90
18/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	418,40
18/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	388,80
18/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
18/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
18/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.904,00
18/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00
18/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
18/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	37,35
18/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	450,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1012582	493,52
19/11/2024	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1012582	493,52
19/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	53,37
19/11/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	164,76
19/11/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,03
19/11/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	123,57
19/11/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	109,20
19/11/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	543,69
19/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
19/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	1.038,14
19/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	203,24
19/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	690,00
			TRANSPORTE	472.617,31

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	472.617,31
19/11/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	7.829,48
19/11/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSS MENSAL 10/2024	4.240,13
20/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO DE INSS RESCISÃO	241,70
20/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 202306	310,50
21/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	260,40
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 78413	121,30
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 202412	1.640,00
21/11/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 78413	121,30
21/11/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 180350	109,60
21/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 202306	310,50
21/11/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	30.165,29
21/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
21/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	180,00
21/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	120,00
21/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	19,35
21/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 180350	109,60
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2022367	537,99
22/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	496,90
22/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2005523	521,13
22/11/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:7 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	2.183,50
22/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	129,11
22/11/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	1.184,75
22/11/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,04
22/11/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	825,88
22/11/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	691,97
22/11/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	94,36
22/11/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	84,00
22/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
22/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	6.695,07
22/11/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	250,00
22/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	129,11
22/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
22/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	260,00
22/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.856,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO 36M2)	17.320,00
25/11/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	189,00
25/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	84,00
25/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.116,00
25/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	675,00
25/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.320,00
25/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	90,30
26/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	201,60
26/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGENS DRONE	500,00
26/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
26/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
26/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	937,50
26/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	336,00
26/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
27/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	426,36
27/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	417,19
27/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	0,83
27/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	8,34
27/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	460,65
27/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	448,98
27/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	2,70
27/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	8,97
27/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	405,94
			TRANSPORTE	568.276,63

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2024	2.1.3.01.005		TRANSPORTE	568.276,63
27/11/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	395,66
27/11/2024	3.2.2.05.009		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	2,37
27/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	7,91
27/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	388,80
27/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
27/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
28/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
28/11/2024	2.1.3.01.063	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2025821	1.405,31
28/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 202412	820,00
28/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 202412	820,00
28/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
28/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
28/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5.657,73
28/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
28/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	30,00
28/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	182,00
28/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	65,00
28/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.050,00
28/11/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	113,01
29/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2026804	2.559,60
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	531,00
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	568,23
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	418,40
29/11/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	9.495,15
29/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	777,20
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	762,93
29/11/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	241,45
29/11/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	296,44
29/11/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 11/2024	1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
29/11/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	3.405,33
29/11/2024	2.1.5.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.444,29
29/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
29/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
29/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	105,00
29/11/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	195,81
29/11/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
29/11/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
30/11/2024	1.1.2.01.011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	95.611,35
30/11/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 9	58.454,00
30/11/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 9	54.596,04
30/11/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 9	3.857,96
30/11/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 8	83.322,19
30/11/2024	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 8	81.077,49
30/11/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 8	2.244,70
30/11/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2024	13.613,06
30/11/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
30/11/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/11/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/11/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
30/11/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
30/11/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
30/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	115,53
30/11/2024	1.1.3.06.002	2.1.5.01.005	VALOR CONF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024	1.444,29
30/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	504,00
30/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.665,78
30/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.676,32
30/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	7.648,91
			TRANSPORTE	1.041.072,54

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	TRANSPORTE	1.041.072,54
30/11/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
30/11/2024	1.1.6.01.003	1.1.3.10.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	9.743,22
			TOTAL DO MÊS	1.054.939,97
02/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	25,20
02/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.637,78
02/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
02/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00
02/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	212,80
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 203443	3.200,00
03/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	235,20
03/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	650,00
03/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 203664	4.721,58
04/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 203664	4.721,58
04/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
05/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/12/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
05/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.645,14
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.220,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.360,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.020,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.160,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.320,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	294,80
05/12/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.543,32
06/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	167,25
06/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	329,51
06/12/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	118,61
06/12/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	247,13
06/12/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	25,20
06/12/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	1.334,52
06/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	10.999,98
06/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	939,11
06/12/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.717,92
06/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	500,00
07/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	494,27
09/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	84,00
09/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
09/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
09/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.006,09
09/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	78,00
10/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 203443	1.600,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
10/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
10/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
10/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	168,00
10/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
10/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	15,00
10/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,50
10/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.934,52
10/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.622,81
			TRANSPORTE	71.628,50

Empresa: ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0033
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/12/2024	2.1.1.03.001		TRANSPORTE	71.628,50
10/12/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
11/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	147,53
11/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
11/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,00
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	160,00
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.008	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 85746	363,13
12/12/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 250750	921,25
12/12/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 370255	267,00
12/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:8 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	81.077,49
12/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	155,00
12/12/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	10.510,94
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 85746	363,13
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 204480	2.400,00
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 370255	267,00
13/12/2024	2.1.3.01.005	2.1.3.01.018	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 750728	352,98
13/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2001461	611,59
13/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2017332	491,17
13/12/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2017332	480,60
13/12/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2017332	10,57
13/12/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 250750	921,25
13/12/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:9 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	54.596,04
13/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
13/12/2024	2.1.3.01.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 750728	352,98
13/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO)	12.005,00
14/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	84,00
15/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	294,00
16/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2003749	390,23
16/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2019941	424,82
16/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	42,00
16/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
16/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00
16/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.347,80
16/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
17/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 203443	1.600,00
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 204964	1.160,58
18/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204964	1.160,58
18/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.640,00
18/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	44,50
18/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	80,96
19/12/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	13.613,06
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	720,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	160,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	640,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	320,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	520,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.112,74
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	64,99
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	65,33
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	936,22
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	85,13
19/12/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	1.500,00
19/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	30,00
19/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
19/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.280,00
19/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	230,00
20/12/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	31.290,70
20/12/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	29.225,51
20/12/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 11	2.065,19
			TRANSPORTE	336.568,77

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	TRANSPORTE	336.568,77
			RECEBIMENTO NFS-e:10 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.805,68
20/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	166,96
20/12/2024	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS 13º SALÁRIO 12/2024	255,60
20/12/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.005	VALOR CONF. 13 SALÁRIO INTEGRAL 12/2024	3.531,79
20/12/2024	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.444,29
20/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	107,09
20/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	329,38
20/12/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	71,71
20/12/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	191,26
20/12/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	50,40
20/12/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.	1.147,51
20/12/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	791,77
20/12/2024	2.1.5.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.831,90
20/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	117,60
20/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
20/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	681,80
20/12/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	500,00
20/12/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	50,00
20/12/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	654,41
20/12/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	606,55
20/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.140,00
20/12/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	4.444,62
20/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.503,26
21/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 205267	1.357,30
23/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2005523	521,13
23/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	395,66
23/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 205267	1.357,30
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.145,75
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,80
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.567,60
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	98,82
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	642,55
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	148,39
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	889,68
23/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
23/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	199,00
23/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
24/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	400,00
24/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
26/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 205525	63,00
26/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 205473	407,98
26/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	553,06
26/12/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	537,99
26/12/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	4,32
26/12/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	10,75
26/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 205473	407,98
26/12/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	189,00
26/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	344,40
27/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	85,13
27/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	846,00
27/12/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	79,57
27/12/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	860,98
27/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	66,67
27/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00
27/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00
27/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	450,00
			TRANSPORTE	430.804,16

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/12/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	430.804,16
30/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.000,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
31/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.233,60
31/12/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.200,00
31/12/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	33,60
31/12/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.473,69
31/12/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
31/12/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
31/12/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.734,86
31/12/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
31/12/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
31/12/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	6.925,40
31/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	622,29
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	617,95
31/12/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	359,67
31/12/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 12/2024	1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
31/12/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.528,35
31/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.814,86
31/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.255,85
31/12/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
31/12/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	70.002,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	16.668,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.004	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	6.067,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	6.105,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	22.762,11
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.007	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	7.241,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	14.151,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.06.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	77.684,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	7.219,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.07.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	440,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	32.700,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	3.900,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	20.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	5.957,76
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.085,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.241,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	70,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	70,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	16.120,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	119.151,79
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	28.660,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	2.727,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	789,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	73.258,72
31/12/2024	4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	113.235,20
31/12/2024	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.515.676,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	22.305,63
31/12/2024	4.1.3.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	96,47
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	62.279,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	95.981,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.6.01.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	248.976,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	337.497,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.07.006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	10.821,50
			TRANSPORTE	3.416.328,09

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0036
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.008	TRANSPORTE	3.416.328,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	887,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.05.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	3.279,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	3.154,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	6.741,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	619,45
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.03.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	32,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.07.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	17.519,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.011	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.078,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	2.258,00
31/12/2024	2.3.5.01.004		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	281.499,93
31/12/2024		1.1.6.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	281.499,93
31/12/2024		2.3.5.01.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	224.352,22
31/12/2024			TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA LUCROS ACUMULADOS	57.147,71
			TOTAL DO MÊS	4.296.398,56

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0037
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.597.965,13D
ATIVO CIRCULANTE	804.675,74D
DISPONÍVEL	118.429,33D
CAIXA	58.366,42D
CAIXA GERAL	58.366,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.062,91D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.062,76D
BANCO DO NORDESTE	0,12D
BANCO INTER	0,03D
CLIENTES	463.646,31D
DUPLICATAS A RECEBER	463.646,31D
EDECONSIL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	12.102,16D
MUNICIPIO DE TURIACU	181.911,95D
FUNDEB TURIACU	90.798,58D
MUNICIPIO DE ALCANTARA	83.213,26D
SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOB.	57.480,06D
COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	29.225,61D
CONSTRUTORA LUA NOVA IND E COMER	8.914,69D
OUTROS CRÉDITOS	20.376,76D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	890,98D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	890,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.931,36D
INSS A COMPENSAR	8.931,36D
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	10.554,42D
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	10.554,42D
ESTOQUE	202.223,34D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	202.223,34D
MERCADORIAS E INSUMOS	202.223,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.289,39D
IMOBILIZADO	793.289,39D
IMÓVEIS	55.000,00D
TERRENOS	55.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	572.930,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	572.930,99D
VEÍCULOS	391.883,00D
VEÍCULOS	391.883,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	317.034,60C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.055,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	168.455,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.193,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	104.329,80C
PASSIVO	1.597.965,13C
PASSIVO CIRCULANTE	92.146,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.490,52C
FINANCIAMENTOS	49.490,52C
BANCO VOTORANTIM	17.703,36C
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31.787,16C
FORNECEDORES	30.859,29C
FORNECEDORES	30.859,29C
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	25.792,65C
RAFAEL RODRIGUES VIEIRA MUCCI 22325501841	114,80C
AMAZONAS LESTE LTDA	116,89C
EDNALDO CARVALHO	1.950,00C

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0038
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.884,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.796,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.234,19C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.622,49C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
RESCISÃO A PAGAR	2.436,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.562,01C
INSS A RECOLHER	4.618,88C
FGTS A RECOLHER	943,13C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.129,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.129,36C
FINANCIAMENTOS	90.129,36C
BANCO VOTORANTIM	26.555,04C
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	63.574,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.689,76C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	515.689,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	515.689,76C
LUCROS ACUMULADOS	515.689,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.597.965,13 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	113.235,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.515.676,98	<u>1.628.912,18</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(22.305,63)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(95.981,03)	<u>(118.286,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.510.625,52</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(62.279,36)	<u>(62.279,36)</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.002,62)	
PRÓ-LABORE	(16.668,00)	
13º SALÁRIO	(6.067,56)	
FÉRIAS	(6.105,67)	
INSS	(22.762,11)	
FGTS	(7.241,86)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(14.151,26)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(2.258,00)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(337.497,66)	
VALE TRANSPORTE	(3.279,03)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.154,24)	
DEPRECIAÇÕES	(77.684,28)	
COMBUSTÍVEL	(7.219,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.078,78)	
MATERIAIS E INSUMOS	(248.976,86)	<u>(824.147,43)</u>
LUCRO BRUTO		<u>624.198,73</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(264.934,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	(17.519,96)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.700,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.900,00)	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(20.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(5.957,76)	
ART	(887,29)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.241,81)	
INTERNET/TELEFONE	(70,29)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(70,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(16.120,00)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(119.151,79)	
DEPRECIAÇÕES	(28.660,56)	
UNIFORME/FARDAMENTO	(6.741,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(619,45)	
MATERIAIS DE CONSUMO/GÊNEROS ALIMETÍCIOS	(32,93)	
VIAGENS TERRESTRES	(440,00)	
PASSAGENS MARÍTIMAS E FLUVIAIS	(10.821,50)	<u>(264.934,34)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.727,20)	
JUROS DE MORA	(789,74)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(73.258,72)	
MULTAS DE MORA	(1.085,27)	<u>(77.860,93)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	96,47	<u>96,47</u>

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>281.499,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>281.499,93</u>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Inscrição: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0041
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	804.675,74 + 0,00	4,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.146,01 + 90.129,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	804.675,74	8,73
	Passivo Circulante	92.146,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.597.965,13	8,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.146,01 + 90.129,36	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.146,01 + 90.129,36	0,11
	Ativo	1.597.965,13	

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 42
Número livro: 0004

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período de Janeiro a Dezembro de 2024

1. Informações sobre a empresa - Contexto Operacional

A ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA. A sede da empresa está localizada na Rua Auxiliar 02, quadra: 09, loja:12, nº 19, Edifício Ilha center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65072-790.

A composição acionária do Capital Social em 31.12.2024 é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado pelo titular pessoa física Luís Henrique Santos Moura Filho, no percentual de 100%.

1.1 Critérios na Elaboração das Demonstrações Contábeis

1.1.1 As Demonstrações Contábeis da empresa ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Princípios Fundamentais da Contabilidade e legislação vigente.

1.1.2 As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de competência.

1.1.3 O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com as suas respectivas contas retificadoras de depreciações pelo método linear.

2. Período de apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis contempladas neste relatório, compreendem o período de janeiro a dezembro de 2024, conforme abaixo:

- a) Livro Diário;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração do Resultado do Exercício;
- d) Notas Explicativas.

3. Receita Bruta

A receita bruta de R\$ 1.628.912,18 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e doze reais e dezoito centavos) é referente à prestação de serviços na área de construção e revenda de mercadorias, contabilizadas pelo regime de competência.

Empresa: **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA**
 CNPJ: 41.237.820/0001-89
 Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 43
 Número livro: 0004

4. Disponibilidades (Caixa/Banco)

O total das disponibilidades no valor de 118.429,33 (cento e dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) representa o saldo em caixa e banco e apresentam liquidez imediata.

5. Clientes

O total de R\$ 463.646,31 (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) representa os valores a receber, referente a revenda de mercadorias e prestação de serviços a prazo.

6. Tributos a recuperar/compensar

O valor de R\$ 8.931,36 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) correspondente à retenção do INSS sobre os serviços prestados, deve ser compensado no INSS a recolher sobre a folha de pagamento da empresa junto à Receita Federal do Brasil, conforme autorizado pela Lei nº 9.711/98.

7. Estoques

Os estoques consistem em materiais destinados tanto à prestação de serviços quanto à revenda de produtos, estão contabilizados pelo custo de aquisição.

8. Imobilizado

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados pelo seu custo de aquisição, tendo as depreciações calculadas pelo método linear, com base nas Instruções Normativas da Receita Federal.

a) As taxas de depreciação utilizadas são:

IMOBILIZADO	% AO ANO	VIDA ÚTIL
Móveis e Utensílios	10%	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10%	10 anos
Computadores e Periféricos	20%	5 anos
Veículos	20%	5 anos

Empresa: **ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 44
Número livro: 0004

9. Passivo Circulante

O passivo circulante da empresa no valor de 92.146,01 (noventa e dois mil, centos e quarenta e seis reais e um centavo) compreende o saldo a pagar de financiamentos, fornecedores de mercadorias e os custos/despesas incorridas em dezembro de 2024.

9.1 O valor de R\$ 49.490,52 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dos centavos), refere-se ao saldo das 12 parcelas vincendas dos financiamentos contratados junto ao Banco Votorantim e ao Banco Bradesco Financiamento.

9.2 O valor de R\$ 30.859,29 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), compreende o saldo de fornecedores em aberto.

9.3 O valor de R\$ 11.796,20 (onze mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte centavos) compreende o saldo dos custos/despesas trabalhistas e previdenciárias incorridas em dezembro de 2024, cujo pagamento está previsto para janeiro de 2025.

10. Passivo Não-Circulante

O valor de R\$ 90.129,36 (noventa mil, cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) corresponde ao saldo devedor referente aos financiamentos contratados junto ao Banco Votorantim e ao Banco Bradesco Financiamentos, com prazo de pagamento superior a 12 meses.

11. Patrimônio Líquido

O valor de R\$ 1.415.689,76 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) compreende o Capital Social da empresa e os Lucros Acumulados.

SÃO LUÍS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TÁSSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o N. 014978
CPF: 040.789.733-02

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 4 Folha: 45**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Ramo Construção de edifícios

Endereço R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, Nº 19

Complemento EDIF ILHA CENTER

Bairro COHAJAP

CEP 65072790

Município SAO LUIS

Estado MA

Inscrição no CNPJ 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual..... 127566368

Registro na junta..... 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal..... 110270-40

SAO LUIS/MA, 31/12/2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 16:46 SOB Nº 20250603985.
PROTOCOLO: 250603985 DE 12/05/2025. NIRE: 21600184959.
ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12507744234 em 12/05/2025, protocolo 250603985. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Número de Registro:	21600184959
CNPJ:	41237820000189
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/01/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS	MA14978

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2025 16:46 SOB Nº 20250603985.
PROTOCOLO: 250603985 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507744234. NIRE: 21600184959.
ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADELIANE DIAS RAMOS
REGISTRO.....	: MA-013746/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.339.993-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/04/2025 as 14:29:16.

Válido até: 04/07/2025.

Código de Controle: 629788.

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407313284 em 23/05/2024, protocolo 240705963. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L H S MOURA FILHO LTDA
Número de Registro:	21600184959
CNPJ:	41237820000189
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS	MA014978

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 17:47 SOB Nº 20240705963.
PROTOCOLO: 240705963 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407313284. NIRE: 21600184959.
L H S MOURA FILHO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: L H S MOURA FILHO LTDA

Ramo.....: Construção de edificios

Endereço.....: R JOSE PAULO BOGEA, 650

Complemento.....: LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPECURU MIRIM

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.: 127566368

Registro na junta...: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal: 110270-40

ITAPECURU MIRIM, 01/01/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA	53,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO PM PRESIDENTE VARGAS NFS Nº 6	174.555,34
04/01/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	278,81
04/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.199,67
05/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.500,00
06/01/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA TED VIA INTERN BAN	11,00
10/01/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX CARONE COMBUSTIVEIS LTDA	350,02
10/01/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	450,00
10/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.199,67
13/01/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PGTO TITULO INTERNET BANK-CREA/MA - ART	96,62
16/01/2023	3.2.2.04.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	77,10
16/01/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1.079,40
18/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PM TURIACU NFS 7	266.805,33
18/01/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	271.996,66
18/01/2023	1.1.2.01.003		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	266.805,33
18/01/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	5.191,33
18/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.599,83
19/01/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX	286,00
19/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	20.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PREF TURIACU M CULT	50.000,00
20/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	40.000,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE PRODUTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1657614	5.070,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS NFe 1657615 COMERCIAL ROFE	576,79
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS NFe 1657614 COMERCIAL ROFE	5.070,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	8.064,98
20/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MATERIAIS APLICADOS NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.220,00
23/01/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MMG SERVICO GRAFICO	35,00
23/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	37.000,00
25/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	20.000,00
26/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	2.773,33
27/01/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX ARENA DIGITAL GRAFICA	250,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO EDECONCIL CONSTRUCOES E LOCACO	8.000,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	20.000,00
30/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA TED VIA INTERN BAN	11,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA DE INSUMOS NFe 43571 ILUMINAR	1.150,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	13.959,47
31/01/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/01/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/01/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/01/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/01/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/01/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	1.346.975,66
01/02/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
02/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.207,85
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664372	384,01
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-M] NFe 1664373	1.698,83
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664374	465,18
06/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFe 294330	1.536,34
06/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/02/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO EDECONCIL CONSTRUCOES	8.196,25
10/02/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
			TRANSPORTE	35.940,96

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	35.940,96
10/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/02/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	800,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO PASSAGENS	286,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1669610	4.443,40
14/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1669614	674,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670347	5.368,92
14/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.300,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670701	697,80
16/02/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
17/02/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	96.039,26
17/02/2023	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	94.067,67
17/02/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	1.971,59
17/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.801,96
22/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	13.959,47
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 22334	1.792,88
25/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	2.154,72
25/02/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,45
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23483	2.021,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23489	2.021,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23495	3.031,83
28/02/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO FUNDEB TURIACU NFS 10	94.067,67
28/02/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.780,53
28/02/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
28/02/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
28/02/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
28/02/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
28/02/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
28/02/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
28/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.509,04
28/02/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
			TOTAL DO MÊS	434.462,07
01/03/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1	112.131,37
01/03/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.639,41
06/03/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	42.545,17
06/03/2023	1.1.2.01.004		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	41.608,33
06/03/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	936,84
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664372	384,01
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664373	849,41
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664374	465,18
06/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
06/03/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
10/03/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2	30.576,00
10/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 1 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	112.131,37
10/03/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/03/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/03/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.172,80
10/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	800,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 2 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	30.576,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO PM PRESIDENTE VARGAS NFS Nº 11	41.608,33
13/03/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA NFe 1171214	7.469,79
15/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	20.000,00
15/03/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.820,50
16/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.127,25
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 83851	3.279,23
			TRANSPORTE	531.823,49

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	531.823,49
			PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670701	697,80
18/03/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 83851	3.279,23
20/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.780,53
20/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.716,79
25/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1690278	852,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIA OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	5.976,00
27/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,44
27/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] NFe 22334	1.792,88
27/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	1.077,36
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] NFe 23483	2.021,22
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] NFe 23489	2.021,22
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23495	3.031,83
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14.995,87
31/03/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/03/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/03/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/03/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/03/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/03/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	610.548,14
01/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00
04/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664373	849,42
05/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/04/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	560,00
10/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.716,79
11/04/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
15/04/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/04/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	103.094,96
20/04/2023	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	100.612,64
20/04/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	2.482,32
20/04/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	84.072,95
20/04/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	81.790,82
20/04/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	2.282,13
20/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.154,74
20/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.203,64
24/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1690278	852,00
24/04/2023		1.1.1.02.003	PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	15.045,36
24/04/2023	2.1.4.01.015		PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14.995,87
24/04/2023	3.2.2.05.007		MULTA PAGAMENTO EM ATRASO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	49,49
26/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,44
26/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	1.077,36
30/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.743,11
30/04/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
30/04/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/04/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/04/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
30/04/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/04/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	497.268,02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	4.533,77
05/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/05/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	620,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA DANILO FARIAS DANTAS NFe 55550	900,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55392	1.262,17
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55450	745,10
15/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/05/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/05/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NFe 846516	3.718,97
19/05/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 3	92.109,22
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85907	5.472,25
19/05/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.632,76
22/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NFe 9975	26.029,20
22/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS S M S CRUZ & CIA LTDA LTDA NFe 156983	497,80
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURACAO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.743,11
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	2.065,54
24/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 NFe 230987	666,96
25/05/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 3 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	92.109,22
25/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA NFe 68751	227,10
25/05/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	1.992,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA NFe 68988	57,38
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1723162	988,25
31/05/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	134,98
31/05/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	10,79
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	10,12
31/05/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 05/2023	1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/05/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	295,03
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURACAO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.361,25
31/05/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
31/05/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/05/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/05/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/05/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/05/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	332.258,15
01/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	1.992,00
01/06/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	1.511,26
01/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	10.000,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	124,86
05/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	10,79
08/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS S M S CRUZ & CIA LTDA LTDA NFe 157799	1.354,00
08/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	983,15
08/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	1.992,00
08/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	18,46
10/06/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/06/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00

TRANSPORTE

23.613,82

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	23.613,82
10/06/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	780,00
12/06/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PASSAGENS	286,00
12/06/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55392	1.262,17
15/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55450	745,10
15/06/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/06/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05 Nfe 305786	1.498,67
20/06/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.361,25
22/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	APLICAÇÃO EM CONTA BTG	50,00
22/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1737207	742,49
24/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	688,52
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	450,35
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1741577	960,20
29/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1741578	1.440,30
30/06/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1723162	494,12
30/06/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.975,73
30/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	222,04
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
30/06/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	208,17
30/06/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 06/2023	1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	174,90
30/06/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/06/2023	3.1.2.06.001		INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	902,41
30/06/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
30/06/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/06/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/06/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
30/06/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
			TOTAL DO MÊS	2.898,05
01/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001		94.378,92
03/07/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	1.511,26
04/07/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	403,20
05/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	12.000,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	2.392,66
06/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
10/07/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	222,04
10/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
11/07/2023		1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1747631	759,84
11/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	494,86
11/07/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	482,34
11/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	12,52
12/07/2023	1.1.2.01.007	4.1.1.02.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1747631	39,80
12/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 15	700,00
12/07/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 NFe 233998	543,16
14/07/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00
15/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
15/07/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/07/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
			DESPESA COM COMBUSTÍVEL	620,00
			TRANSPORTE	55.343,98

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	55.343,98
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 85907	1.824,08
24/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.255,78
25/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	706,42
25/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	688,51
25/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	17,91
25/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1737207	380,88
25/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1737207	371,24
25/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1737207	9,64
26/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 14 BATALHÃO	81.790,82
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	7.034,87
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757465	723,40
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	688,52
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1723162	494,13
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1737207	371,25
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	482,35
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1747631	360,02
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1747631	360,02
31/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS PARIS HIDRO LUZ LTDA NFe 204070	112,31
31/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS R DIAS BATISTA E-COMMERCE NFe 34991	395,80
31/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	1.511,25
31/07/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	3.208,20
31/07/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	240,64
31/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	226,73
31/07/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 07/2023	1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	189,57
31/07/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/07/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	955,88
31/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.840,68
31/07/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/07/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/07/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/07/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/07/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/07/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	184.807,56
01/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO NFS-e 15 TETRA BASE ENGENHARIA	700,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.020	COMPRA MERCADORIAS RENATO JOSE JAYME PONCE ME NFe 9598	407,53
01/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	877,60
01/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.253,40
01/08/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.824,04
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES NFe 5526	1.044,95
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES NFe 5527	3.970,81
03/08/2023	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES NFe 5526	1.044,95
03/08/2023	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES NFe 5527	3.970,81
04/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
05/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	716,41
05/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
			TRANSPORTE	37.463,00

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	37.463,00
05/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	2.591,90
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
08/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FGTS DO MES	240,64
10/08/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
10/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/08/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	12.000,00
14/08/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	480,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.417,52
15/08/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/08/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00
16/08/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
16/08/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	226,80
18/08/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
21/08/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 85907	1.824,08
21/08/2023	1.2.4.03.001	1.1.1.02.002	VENDAS DE MERCADORIAS NF 4	54.475,20
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MÁQUINA G. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFe 1217	10.000,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI NFe 215452	106,54
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS DANILO FARIAS DANTAS NFe 60719	209,70
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.015	COMPRA MERCADORIAS MARY MILE LTDA NFe 29472	116,60
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS YIRONG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NFe 24280	1.292,80
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIIIONAL 07/2023	5.840,68
21/08/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.342,56
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS LTDA NFe 38843	2.109,18
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	6.496,26
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	794,22
22/08/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.327,81
24/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 16 24ª BATALHÃO	38.985,34
24/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 89113	3.537,87
25/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	166,56
25/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
25/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	774,89
25/08/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	156,15
25/08/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	697,40
25/08/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	50,80
25/08/2023	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.	1.484,79
26/08/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757465	361,70
28/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS L. G. DA S. PIEROTE LTDA NFe 9319	2.100,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.010	COMPRA MERCADORIAS IMX COMERCIO E SERVICOS LTDA NFe 2592	221,16
28/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS QUALY AIR COMERCIO E PECAS NFe 7834	238,64
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	10.000,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1777324	669,87
29/08/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.795,02
29/08/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,72
29/08/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	36,30
30/08/2023		1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	54.475,20
30/08/2023	1.1.1.02.002		RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	54.320,00
30/08/2023	3.2.2.05.003		TARIFA RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	155,20
30/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1778694	842,47
30/08/2023	2.1.3.01.020	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS RENATO JOSE JAYME PONCE ME NFe 9598	407,53
30/08/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	418,60
30/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	40,65
30/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	29,90

TRANSPORTE

369.605,05

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	TRANSPORTE	369.605,05
30/08/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	38,11
30/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	89,70
31/08/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	89,70
31/08/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	COMPRA MATERIAIS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1778695	1.680,35
31/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.034,85
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	82,78
31/08/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	77,61
31/08/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 08/2023	1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	55,79
31/08/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.097,81
31/08/2023	3.1.2.06.001		APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.799,45
31/08/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/08/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/08/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/08/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/08/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
			TOTAL DO MÊS	2.898,05
				400.673,88
01/09/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS L. G. DA S. PIEROTE LTDA NFe 9350	2.100,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
01/09/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	164,00
01/09/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	188,60
04/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	358,20
04/09/2023	2.1.5.01.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.972,12
05/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.169,25
05/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
05/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.014,62
06/09/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	289,99
06/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
08/09/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
08/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
08/09/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO EM CONTA BTG	31.232,84
11/09/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.562,42
11/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
13/09/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 6	85.914,57
13/09/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.775,27
15/09/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
19/09/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	AQUIS SEGURO TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI NFe 464880	2.789,00
19/09/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 85907	1.824,09
19/09/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	7.500,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1788631	634,33
20/09/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS ALVITRUNX LTDA NFe 4379	313,92
20/09/2023	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS MARY MILE LTDA NFe 29472	116,60
20/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1788631	32,28
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.799,45
21/09/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	37.087,63
21/09/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	36.067,93
21/09/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	1.019,70
21/09/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	40.073,11
21/09/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	38.985,34
21/09/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	1.087,77
			TRANSPORTE	380.948,50

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/09/2023	2.1.3.01.005		TRANSPORTE	380.948,50
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,72
21/09/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.749,53
21/09/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	9,19
21/09/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.165,42
21/09/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.147,34
21/09/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	18,08
21/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.854,38
21/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.003,65
25/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757465	361,70
26/09/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.514,88
27/09/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS IMX COMERCIO E SERVICOS LTDA NFe 38843	221,16
29/09/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.394,80
29/09/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	111,58
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	105,73
29/09/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 09/2023	1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
29/09/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
29/09/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	584,80
30/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023	10.126,73
30/09/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
30/09/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/09/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/09/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
30/09/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
30/09/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
30/09/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	7.500,00
			TOTAL DO MÊS	433.682,56
02/10/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1778694	842,47
02/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
02/10/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	210,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 6 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	60.000,00
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,72
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.749,53
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	9,19
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,71
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.749,53
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	9,18
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	366,09
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	358,21
05/10/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	7,88
05/10/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO NFe 38843	2.109,18
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.165,42
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.147,33
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	18,09
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.165,42
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.147,33
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	18,09
			TRANSPORTE	95.928,54

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2023		1.1.1.02.004	TRANSPORTE	95.928,54
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	838,69
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	794,22
05/10/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	44,47
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.205,38
05/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
06/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 6 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	25.300,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	111,58
09/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 17 24ª BATALHÃO	36.067,93
10/10/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/10/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	680,00
16/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
16/10/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/10/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1788631	602,05
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIIIONAL 09/2023	10.126,73
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	835,73
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 40750	3.754,73
27/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	384,95
31/10/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.394,80
31/10/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	111,58
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	105,73
31/10/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 10/2023	1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
31/10/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/10/2023	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00
31/10/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	584,80
31/10/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.390,36
31/10/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
31/10/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
31/10/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.651,53
31/10/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
31/10/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
TOTAL DO MÊS				227.768,45
01/11/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	4.300,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRA MERCADORIAS CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA NFe 14903	412,68
03/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	1.429,84
06/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 7	24.564,43
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
06/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	111,58
06/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.520,38
06/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
06/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.369,32
07/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 8	31.963,96
07/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 9	26.382,30
07/11/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.004	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	168,00
			TRANSPORTE	133.547,96

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	TRANSPORTE	133.547,96
07/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.589,18
10/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.914,69
10/11/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11	24.252,43
10/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.275,72
10/11/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	520,00
18/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1820323	450,00
22/11/2023	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
22/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	25.392,00
23/11/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.617,60
24/11/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO NFe 40750	2.109,73
27/11/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS RILOM-DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA NFe 131463	77,32
27/11/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPRA MERCADORIAS MAREJUPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA LTDA NFe 42753	49,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	835,73
28/11/2023		1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1825739	242,00
28/11/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	386,49
28/11/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	384,95
30/11/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	1,54
30/11/2023	1.1.3.06.002	2.1.5.01.005	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	18,59
30/11/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	VALOR CONF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2023	232,47
30/11/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.394,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	111,58
30/11/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	105,73
30/11/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 11/2023	1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
30/11/2023	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/11/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	584,80
30/11/2023	3.1.2.06.001		APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.695,55
30/11/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
30/11/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/11/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/11/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
30/11/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/11/2023	2.1.5.01.005	1.1.1.02.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			PAGAMENTO DE 13º SALARIO	232,47
			TOTAL DO MÊS	259.394,60
01/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
03/12/2023	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA NFe 14903	412,68
04/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	476,61
04/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	464,78
04/12/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	11,83
05/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.520,38
05/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	130,17
07/12/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO	500,00
09/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/12/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	600,00
			TRANSPORTE	39.941,92

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	39.941,92
12/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
12/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
13/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
13/12/2023	2.1.3.01.013		PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	1.739,27
13/12/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	1.645,00
15/12/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	JUROS PAGAMENTO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	94,27
18/12/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.009	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1820323	450,00
19/12/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.004	RECEBIMENTO NF-e 12 MUNICIPAIO DE ITAPECURU MIRIM	25.392,00
20/12/2023	2.1.3.01.005		DESPESA COM VALE TRANSPORTE	159,60
20/12/2023		1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	476,61
20/12/2023		4.1.3.01.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	465,70
20/12/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	10,91
20/12/2023	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	27,89
20/12/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.005	VALOR CONF. INSS 13º SALÁRIO 12/2023	43,58
20/12/2023	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VALOR CONF. 13 SALÁRIO INTEGRAL 12/2023	581,17
20/12/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	232,47
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,66
20/12/2023	2.1.5.01.005	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.695,55
22/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO DE 13º SALARIO	305,12
29/12/2023		1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.012,97
29/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	247,32
29/12/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	242,00
30/12/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	5,32
30/12/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.394,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	111,58
30/12/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	105,73
30/12/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 12/2023	1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
30/12/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/12/2023	3.1.2.06.001		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	584,80
31/12/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/12/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/12/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/12/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/12/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.01.001	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	234.426,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	13.351,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.004	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	10.560,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.368,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	894,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.007	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	5.723,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.256,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.06.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.484,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	76.684,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	9.372,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	16.800,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	627,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	5.950,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	63.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.176,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	278,81
31/12/2023	5.1.4.01.001		ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	2.789,00

TRANSPORTE

556.999,72

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSPORTE	556.999,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.965,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	9.650,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.012	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	28.660,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	77,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	230,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	229,85
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	49,49
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	507.761,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	675.609,74
31/12/2023	4.1.3.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	14.971,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	104,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	152.329,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.012	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	83.302,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.07.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	117.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.013	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	858,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.05.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	714,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.011	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	39.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	630,00
31/12/2023	5.1.4.01.001			287.463,11
TOTAL DO MÊS				2.477.607,17

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

 LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

 TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA**C.N.P.J.:** 41.237.820/0001-89**Endereço:** R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000**Folha:** 0015**Número livro:** 0003**Balanco encerrado em:** 31/12/2023**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.386.938,47D
ATIVO CIRCULANTE	765.052,23D
DISPONÍVEL	261.714,16D
CAIXA	1.973,42D
CAIXA GERAL	1.973,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.740,74D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251.643,80D
BANCO BTG	8.096,94D
CLIENTES	482.542,28D
DUPLICATAS A RECEBER	482.542,28D
EDECONSIL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	12.240,00D
MUNICIPIO DE TURIACU	261.911,95D
FUNDEB TURIACU	100.612,64D
MUNICIPIO DE ALCANTARA	107.777,69D
OUTROS CRÉDITOS	10.971,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.971,19D
INSS A COMPENSAR	10.971,19D
ESTOQUE	9.824,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.824,60D
MERCADORIAS E INSUMOS	9.824,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	621.886,24D
IMOBILIZADO	621.886,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568.183,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.183,00D
VEÍCULOS	173.883,00D
VEÍCULOS	173.883,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	210.689,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.703,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.636,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.795,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	69.553,20C
PASSIVO	1.386.938,47C
PASSIVO CIRCULANTE	3.831,99C
FORNECEDORES	476,61C
FORNECEDORES	476,61C
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	476,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.355,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.380,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.205,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	975,20C
INSS A RECOLHER	835,73C
FGTS A RECOLHER	139,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.383.106,48C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.106,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.106,48C

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	483.106,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.386.938,47 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	507.761,48	
SERVIÇOS PRESTADOS	675.609,74	<u>1.183.371,22</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(14.971,68)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(83.302,64)	<u>(98.274,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.085.096,90</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(152.329,31)	<u>(152.329,31)</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
MATERIAIS E INSUMOS	(234.426,94)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.351,56)	
PRÓ-LABORE	(10.560,00)	
13º SALÁRIO	(1.368,27)	
FÉRIAS	(894,49)	
INSS	(5.723,99)	
FGTS	(1.256,26)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.484,79)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(630,00)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(117.000,00)	
VALE TRANSPORTE	(714,38)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.000,00)	
DEPRECIAÇÕES	(76.684,32)	
COMBUSTÍVEL	(9.372,44)	<u>(512.467,44)</u>
LUCRO BRUTO		<u>420.300,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(132.432,06)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(16.800,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(627,22)	
ALUGUÉIS	(5.950,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(63.600,00)	<u>(86.977,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.176,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(278,81)	
SEGUROS	(2.789,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.965,35)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.650,00)	
DEPRECIAÇÕES	(28.660,56)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(77,10)	
PASSAGENS MARÍTIMAS E FLUVIAIS	(858,00)	<u>(45.454,84)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	104,56	<u>104,56</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(230,20)	
JUROS DE MORA	(229,85)	
MULTAS DE MORA	(49,49)	<u>(509,54)</u>

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>287.463,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>287.463,11</u>

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

 LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

 TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA**Inscrição:** 41.237.820/0001-89**Endereço:** R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**Página:** 0019**Número livro:** 0003**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	765.052,23 + 0,00	199,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	765.052,23	199,65
	Passivo Circulante	3.831,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.386.938,47	361,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	0,00
	Ativo	1.386.938,47	

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**
CNPJ: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 20
Número livro: 0003

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período de Janeiro a Dezembro de 2023

1. Informações sobre a empresa - Contexto Operacional

A L H S MOURA FILHO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA. A sede da empresa está localizada na Rua Jose Paulo Bogeia, nº 650, Loja, 03 Edif. Boanerges Bezerra, bairro Centro, Itapecuru Mirim/MA, Cep. nº 65.485-000.

A composição acionária do Capital Social em 31.12.2023 é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado pelo titular pessoa física Luis Henrique Santos Moura Filho, no percentual de 100%.

1.1 Critérios na Elaboração das Demonstrações Contábeis

- 1.1.1 As Demonstrações Contábeis da empresa L H S Moura Filho Ltda foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Princípios Fundamentais da Contabilidade e legislação vigente.
- 1.1.2 As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de competência.
- 1.1.3 O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com as suas respectivas contas retificadoras de depreciações pelo método linear.

2. Período de apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis contempladas neste relatório, compreendem o período de janeiro a dezembro de 2023, conforme abaixo:

- a) Livro Diário;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração do Resultado do Exercício;
- d) Notas Explicativas.

3. Receita Bruta

A receita bruta de R\$ 1.183.371,22 (um milhão, cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) é referente à prestação de serviços na área de construção e revenda de mercadorias, contabilizadas pelo regime de competência.

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

CNPJ: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

21

Número livro:

0003

4. Disponibilidades (Caixa/Banco)

O total das disponibilidades no valor de 261.714,16 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) representa o saldo em caixa e banco e apresentam liquidez imediata.

5. Clientes

O total de R\$ 482.542,28 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) representa os valores a receber, referente a revenda de mercadorias e prestação de serviços a prazo.

6. Tributos a recuperar/compensar

O valor de R\$ 10.971,19 (dez mil, novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos) correspondente à retenção do INSS sobre os serviços prestados, deve ser compensado no INSS a recolher sobre a folha de pagamento da empresa junto à Receita Federal do Brasil, conforme autorizado pela Lei nº 9.711/98.

7. Estoques

Os estoques consistem em materiais destinados tanto à prestação de serviços quanto à revenda de produtos, estão contabilizados pelo custo de aquisição.

8. Imobilizado

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados pelo seu custo de aquisição, tendo as depreciações calculadas pelo método linear, com base nas Instruções Normativas da Receita Federal.

a) As taxas de depreciação utilizadas são:

IMOBILIZADO	% AO ANO	VIDA ÚTIL
Móveis e Utensílios	10%	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10%	10 anos
Computadores e Periféricos	20%	5 anos
Veículos	20%	5 anos

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**
CNPJ: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 22
Número livro: 0003

9. Passivo Circulante

O passivo circulante da empresa no valor de 3.831,99 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) compreende o saldo a pagar aos fornecedores de mercadorias e as despesas administrativas incorridas em dezembro de 2023, cujo pagamento está previsto para janeiro de 2024.

A empresa não registrou saldo de Apuração do Simples Nacional a recolher em 31/12/2023. Isso ocorreu porque, embora tenha havido movimentação durante o ano de 2023, a empresa não gerou faturamento em dezembro/2023. Consequentemente, não houve saldo remanescente a ser pago referente aos tributos sobre o faturamento.

10. Patrimônio Líquido

O valor de R\$ 1.383.106,48 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos) compreende o Capital Social da empresa e os Lucros Acumulados.

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TÁSSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o N. 014978
CPF: 040.789.733-02

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: L H S MOURA FILHO LTDA

Ramo.....: Construção de edificios

Endereço.....: R JOSE PAULO BOGEA, 650

Complemento.....: LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPECURU MIRIM

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.: 127566368

Registro na junta...: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal: 110270-40

ITAPECURU MIRIM, 31/12/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L H S MOURA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 17:47 SOB Nº 20240705963.
PROTOCOLO: 240705963 DE 23/05/2024. NIRE: 21600184959.
L H S MOURA FILHO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TÁSSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-014978/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.789.733-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/04/2025 as 14:31:23.

Válido até: 04/07/2025.

Código de Controle: 246518.

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

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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: L H S MOURA FILHO LTDA

Ramo.....: Construção de edificios

Endereço.....: R JOSE PAULO BOGEA, 650

Complemento.....: LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPECURU MIRIM

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.: 127566368

Registro na junta...: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal: 110270-40

ITAPECURU MIRIM, 01/01/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA	53,00
04/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO PM PRESIDENTE VARGAS NFS Nº 6	174.555,34
04/01/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	278,81
04/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.199,67
05/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.500,00
06/01/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA TED VIA INTERN BAN	11,00
10/01/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX CARONE COMBUSTIVEIS LTDA	350,02
10/01/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	450,00
10/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.199,67
13/01/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PGTO TITULO INTERNET BANK-CREA/MA - ART	96,62
16/01/2023	3.2.2.04.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	77,10
16/01/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
17/01/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	1.079,40
18/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PM TURIACU NFS 7	266.805,33
18/01/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	271.996,66
18/01/2023	1.1.2.01.003		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	266.805,33
18/01/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	5.191,33
18/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.599,83
19/01/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX	286,00
19/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	20.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PREF TURIACU M CULT	50.000,00
20/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	40.000,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE PRODUTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1657614	5.070,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS NFe 1657615 COMERCIAL ROFE	576,79
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS NFe 1657614 COMERCIAL ROFE	5.070,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	8.064,98
20/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MATERIAIS APLICADOS NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.220,00
23/01/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MMG SERVICO GRAFICO	35,00
23/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	37.000,00
25/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	20.000,00
26/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	2.773,33
27/01/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX ARENA DIGITAL GRAFICA	250,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO EDECONCIL CONSTRUCOES E LOCACO	8.000,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	20.000,00
30/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA TED VIA INTERN BAN	11,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA DE INSUMOS NFe 43571 ILUMINAR	1.150,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	13.959,47
31/01/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/01/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/01/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/01/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/01/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/01/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	1.346.975,66
01/02/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
02/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.207,85
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664372	384,01
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-M] NFe 1664373	1.698,83
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664374	465,18
06/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFe 294330	1.536,34
06/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/02/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO EDECONCIL CONSTRUCOES	8.196,25
10/02/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
			TRANSPORTE	35.940,96

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	35.940,96
10/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/02/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	800,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO PASSAGENS	286,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1669610	4.443,40
14/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1669614	674,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670347	5.368,92
14/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.300,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670701	697,80
16/02/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
17/02/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	96.039,26
17/02/2023	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	94.067,67
17/02/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	1.971,59
17/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.801,96
22/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	13.959,47
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 22334	1.792,88
25/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	2.154,72
25/02/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,45
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23483	2.021,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23489	2.021,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23495	3.031,83
28/02/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO FUNDEB TURIACU NFS 10	94.067,67
28/02/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.780,53
28/02/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
28/02/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
28/02/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
28/02/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
28/02/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
28/02/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
28/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.509,04
28/02/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
			TOTAL DO MÊS	434.462,07
01/03/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1	112.131,37
01/03/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.639,41
06/03/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	42.545,17
06/03/2023	1.1.2.01.004		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	41.608,33
06/03/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	936,84
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664372	384,01
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664373	849,41
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664374	465,18
06/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
06/03/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
10/03/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2	30.576,00
10/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 1 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	112.131,37
10/03/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/03/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/03/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.172,80
10/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	800,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 2 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	30.576,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO PM PRESIDENTE VARGAS NFS Nº 11	41.608,33
13/03/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA NFe 1171214	7.469,79
15/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	20.000,00
15/03/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.820,50
16/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.127,25
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 83851	3.279,23
			TRANSPORTE	531.823,49

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	531.823,49
			PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670701	697,80
18/03/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 83851	3.279,23
20/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.780,53
20/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.716,79
25/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1690278	852,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIA OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	5.976,00
27/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,44
27/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] NFe 22334	1.792,88
27/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	1.077,36
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] NFe 23483	2.021,22
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] NFe 23489	2.021,22
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23495	3.031,83
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14.995,87
31/03/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/03/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/03/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/03/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/03/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/03/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	610.548,14
01/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00
04/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664373	849,42
05/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/04/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	560,00
10/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.716,79
11/04/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
15/04/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/04/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	103.094,96
20/04/2023	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	100.612,64
20/04/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	2.482,32
20/04/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	84.072,95
20/04/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	81.790,82
20/04/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	2.282,13
20/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.154,74
20/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.203,64
24/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1690278	852,00
24/04/2023		1.1.1.02.003	PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	15.045,36
24/04/2023	2.1.4.01.015		PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14.995,87
24/04/2023	3.2.2.05.007		MULTA PAGAMENTO EM ATRASO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	49,49
26/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,44
26/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	1.077,36
30/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.743,11
30/04/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
30/04/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/04/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/04/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
30/04/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/04/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	497.268,02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	4.533,77
05/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/05/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	620,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA DANILO FARIAS DANTAS NFe 55550	900,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55392	1.262,17
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55450	745,10
15/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/05/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/05/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA NFe 846516	3.718,97
19/05/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 3	92.109,22
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85907	5.472,25
19/05/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.632,76
22/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA NFe 9975	26.029,20
22/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS S M S CRUZ & CIA LTDA LTDA NFe 156983	497,80
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURACAO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.743,11
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	2.065,54
24/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 NFe 230987	666,96
25/05/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 3 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	92.109,22
25/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA NFe 68751	227,10
25/05/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	1.992,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA NFe 68988	57,38
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1723162	988,25
31/05/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	134,98
31/05/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	10,79
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	10,12
31/05/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 05/2023	1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/05/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	295,03
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURACAO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.361,25
31/05/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
31/05/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/05/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/05/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/05/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/05/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	332.258,15
01/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	1.992,00
01/06/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	1.511,26
01/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	10.000,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	124,86
05/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	10,79
08/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS S M S CRUZ & CIA LTDA LTDA NFe 157799	1.354,00
08/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	983,15
08/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 35343	1.992,00
08/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	18,46
10/06/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/06/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00

TRANSPORTE

23.613,82

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	23.613,82
10/06/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	780,00
12/06/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PASSAGENS	286,00
12/06/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55392	1.262,17
15/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 55450	745,10
15/06/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/06/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
16/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05 Nfe 305786	1.498,67
20/06/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIIIONAL 05/2023	8.361,25
22/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	APLICAÇÃO EM CONTA BTG	50,00
22/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1737207	742,49
24/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1719414	688,52
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	450,35
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1741577	960,20
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1741578	1.440,30
29/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1723162	494,12
30/06/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.975,73
30/06/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	222,04
30/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	208,17
30/06/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 06/2023	1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	174,90
30/06/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/06/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	902,41
30/06/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
30/06/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/06/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/06/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
30/06/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/06/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	94.378,92
01/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 85258	1.511,26
03/07/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	403,20
04/07/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	12.000,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	2.392,66
05/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
06/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	222,04
10/07/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1747631	759,84
11/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	494,86
11/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	482,34
11/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1728669	12,52
11/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1747631	39,80
12/07/2023	1.1.2.01.007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 15	700,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 NFe 233998	543,16
12/07/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
15/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/07/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/07/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	620,00
			TRANSPORTE	55.343,98

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	55.343,98
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 85907	1.824,08
24/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.255,78
25/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	706,42
25/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	688,51
25/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	17,91
25/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	380,88
25/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	371,24
25/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	9,64
26/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 14 BATALHÃO	81.790,82
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	7.034,87
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757465	723,40
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	688,52
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1723162	494,13
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	371,25
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	482,35
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1747631	360,02
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1747631	360,02
31/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS PARIS HIDRO LUZ LTDA Nfe 204070	112,31
31/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS R DIAS BATISTA E-COMMERCE Nfe 34991	395,80
31/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 85258	1.511,25
31/07/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	3.208,20
31/07/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	240,64
31/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	226,73
31/07/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 07/2023	1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	189,57
31/07/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/07/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	955,88
31/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.840,68
31/07/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/07/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/07/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/07/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/07/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/07/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	184.807,56
01/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO NFS-e 15 TETRA BASE ENGENHARIA	700,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.020	COMPRA MERCADORIAS RENATO JOSE JAYME PONCE ME Nfe 9598	407,53
01/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	877,60
01/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.253,40
01/08/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.824,04
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5526	1.044,95
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5527	3.970,81
03/08/2023	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5526	1.044,95
03/08/2023	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5527	3.970,81
04/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
05/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1763427	716,41
05/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
			TRANSPORTE	37.463,00

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	37.463,00
05/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	2.591,90
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
08/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FGTS DO MES	240,64
10/08/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
10/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/08/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	12.000,00
14/08/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	480,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.417,52
15/08/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/08/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00
16/08/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
16/08/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	226,80
18/08/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
21/08/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 85907	1.824,08
21/08/2023	1.2.4.03.001	1.1.1.02.002	VENDAS DE MERCADORIAS NF 4	54.475,20
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MÁQUINA G. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFe 1217	10.000,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI NFe 215452	106,54
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS DANILO FARIAS DANTAS NFe 60719	209,70
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.015	COMPRA MERCADORIAS MARY MILE LTDA NFe 29472	116,60
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS YIRONG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NFe 24280	1.292,80
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIIIONAL 07/2023	5.840,68
21/08/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.342,56
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS LTDA NFe 38843	2.109,18
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	6.496,26
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	794,22
22/08/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.327,81
24/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 16 24ª BATALHÃO	38.985,34
24/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 89113	3.537,87
25/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	166,56
25/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
25/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	774,89
25/08/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	156,15
25/08/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	697,40
25/08/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	50,80
25/08/2023	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.	1.484,79
26/08/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757465	361,70
28/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS L. G. DA S. PIEROTE LTDA NFe 9319	2.100,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.010	COMPRA MERCADORIAS IMX COMERCIO E SERVICOS LTDA NFe 2592	221,16
28/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS QUALY AIR COMERCIO E PECAS NFe 7834	238,64
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	10.000,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1777324	669,87
29/08/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.795,02
29/08/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,72
29/08/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	36,30
30/08/2023		1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	54.475,20
30/08/2023	1.1.1.02.002		RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	54.320,00
30/08/2023	3.2.2.05.003		TARIFA RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	155,20
30/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1778694	842,47
30/08/2023	2.1.3.01.020	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS RENATO JOSE JAYME PONCE ME NFe 9598	407,53
30/08/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	418,60
30/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	40,65
30/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	29,90

TRANSPORTE

369.605,05

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	TRANSPORTE	369.605,05
30/08/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	38,11
30/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	89,70
31/08/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	89,70
31/08/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	COMPRA MATERIAIS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1778695	1.680,35
31/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.034,85
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	82,78
31/08/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	77,61
31/08/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 08/2023	1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	55,79
31/08/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.097,81
31/08/2023	3.1.2.06.001		APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.799,45
31/08/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/08/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/08/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/08/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/08/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
			TOTAL DO MÊS	2.898,05
				400.673,88
01/09/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS L. G. DA S. PIEROTE LTDA NFe 9350	2.100,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
01/09/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	164,00
01/09/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	188,60
04/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	358,20
04/09/2023	2.1.5.01.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.972,12
05/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.169,25
05/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
05/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.014,62
06/09/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	289,99
06/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
08/09/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
08/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
08/09/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO EM CONTA BTG	31.232,84
11/09/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.562,42
11/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
13/09/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 6	85.914,57
13/09/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.775,27
15/09/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
19/09/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	AQUIS SEGURO TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI NFe 464880	2.789,00
19/09/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 85907	1.824,09
19/09/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	7.500,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1788631	634,33
20/09/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS ALVITRUNX LTDA NFe 4379	313,92
20/09/2023	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS MARY MILE LTDA NFe 29472	116,60
20/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1788631	32,28
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.799,45
21/09/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	37.087,63
21/09/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	36.067,93
21/09/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	1.019,70
21/09/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	40.073,11
21/09/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	38.985,34
21/09/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	1.087,77
			TRANSPORTE	380.948,50

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/09/2023	2.1.3.01.005		TRANSPORTE	380.948,50
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,72
21/09/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.749,53
21/09/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	9,19
21/09/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.165,42
21/09/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.147,34
21/09/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	18,08
21/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.854,38
21/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.003,65
25/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757465	361,70
26/09/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.514,88
27/09/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS IMX COMERCIO E SERVICOS LTDA NFe 38843	221,16
29/09/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.394,80
29/09/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	111,58
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	105,73
29/09/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 09/2023	1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
29/09/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
29/09/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	584,80
30/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023	10.126,73
30/09/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
30/09/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/09/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/09/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
30/09/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
30/09/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
30/09/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	7.500,00
			TOTAL DO MÊS	433.682,56
02/10/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1778694	842,47
02/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
02/10/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	210,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 6 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	60.000,00
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,72
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.749,53
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	9,19
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.758,71
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	1.749,53
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1757466	9,18
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	366,09
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	358,21
05/10/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1763427	7,88
05/10/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO NFe 38843	2.109,18
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.165,42
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.147,33
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	18,09
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.165,42
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	2.147,33
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772773	18,09
			TRANSPORTE	95.928,54

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2023		1.1.1.02.004	TRANSPORTE	95.928,54
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	838,69
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	794,22
05/10/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1772486	44,47
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. NFe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.205,38
05/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
06/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 6 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	25.300,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	111,58
09/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
10/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 17 24ª BATALHÃO	36.067,93
10/10/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/10/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	680,00
16/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
16/10/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/10/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1788631	602,05
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023	10.126,73
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	835,73
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS NFe 40750	3.754,73
27/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	384,95
31/10/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.394,80
31/10/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	111,58
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	105,73
31/10/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 10/2023	1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
31/10/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/10/2023	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00
31/10/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	584,80
31/10/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/10/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/10/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/10/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/10/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/10/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
TOTAL DO MÊS				227.768,45
01/11/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	4.300,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRA MERCADORIAS CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA NFe 14903	412,68
03/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	1.429,84
06/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 7	24.564,43
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
06/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	111,58
06/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.520,38
06/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
06/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.369,32
07/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 8	31.963,96
07/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 9	26.382,30
07/11/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.004	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	168,00
			TRANSPORTE	133.547,96

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	TRANSPORTE	133.547,96
07/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.589,18
10/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.914,69
10/11/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11	24.252,43
10/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.275,72
10/11/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	520,00
18/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1820323	450,00
22/11/2023	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
22/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	25.392,00
23/11/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.617,60
24/11/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO NFe 40750	2.109,73
27/11/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS RILOM-DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA NFe 131463	77,32
27/11/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPRA MERCADORIAS MAREJUPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA LTDA NFe 42753	49,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	835,73
28/11/2023		1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1825739	242,00
28/11/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	386,49
28/11/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	384,95
30/11/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1808728	1,54
30/11/2023	1.1.3.06.002	2.1.5.01.005	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	18,59
30/11/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	VALOR CONF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2023	232,47
30/11/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.394,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	111,58
30/11/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	105,73
30/11/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 11/2023	1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
30/11/2023	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/11/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	584,80
30/11/2023	3.1.2.06.001		APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.695,55
30/11/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
30/11/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/11/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/11/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
30/11/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/11/2023	2.1.5.01.005	1.1.1.02.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
			PAGAMENTO DE 13º SALARIO	232,47
			TOTAL DO MÊS	259.394,60
01/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
03/12/2023	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA NFe 14903	412,68
04/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	476,61
04/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	464,78
04/12/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1812909	11,83
05/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.520,38
05/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	130,17
07/12/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO	500,00
09/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/12/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	600,00
			TRANSPORTE	39.941,92

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013

Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	39.941,92
12/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
12/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
13/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
13/12/2023	2.1.3.01.013		PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	1.739,27
13/12/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	1.645,00
15/12/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	JUROS PAGAMENTO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	94,27
18/12/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.009	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1820323	450,00
19/12/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.004	RECEBIMENTO NF-e 12 MUNICIPAIO DE ITAPECURU MIRIM	25.392,00
20/12/2023	2.1.3.01.005		DESPESA COM VALE TRANSPORTE	159,60
20/12/2023		1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	476,61
20/12/2023		4.1.3.01.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	465,70
20/12/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	10,91
20/12/2023	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	27,89
20/12/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.005	VALOR CONF. INSS 13º SALÁRIO 12/2023	43,58
20/12/2023	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VALOR CONF. 13 SALÁRIO INTEGRAL 12/2023	581,17
20/12/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	232,47
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,66
20/12/2023	2.1.5.01.005	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.695,55
22/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO DE 13º SALARIO	305,12
29/12/2023		1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.012,97
29/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	247,32
29/12/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	242,00
30/12/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	5,32
30/12/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.394,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	111,58
30/12/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	105,73
30/12/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 12/2023	1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
30/12/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/12/2023	3.1.2.06.001		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	584,80
31/12/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
31/12/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/12/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/12/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
31/12/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.01.001	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	234.426,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	13.351,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.004	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	10.560,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.368,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	894,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.007	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	5.723,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.256,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.06.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.484,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	76.684,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	9.372,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	16.800,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	627,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	5.950,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	63.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.176,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	278,81
31/12/2023	5.1.4.01.001		ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	2.789,00

TRANSPORTE

556.999,72

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	TRANSPORTE	556.999,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.965,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	9.650,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.012	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	28.660,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	77,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	230,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	229,85
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	49,49
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	507.761,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	675.609,74
31/12/2023	4.1.3.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	14.971,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	104,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	152.329,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.012	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	83.302,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.07.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	117.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.013	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	858,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.05.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	714,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.011	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	39.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	630,00
31/12/2023	5.1.4.01.001			287.463,11
TOTAL DO MÊS				2.477.607,17

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

 LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

 TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Folha: 0015

Número livro: 0003

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.386.938,47D
ATIVO CIRCULANTE	765.052,23D
DISPONÍVEL	261.714,16D
CAIXA	1.973,42D
CAIXA GERAL	1.973,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.740,74D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251.643,80D
BANCO BTG	8.096,94D
CLIENTES	482.542,28D
DUPLICATAS A RECEBER	482.542,28D
EDECONSIL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	12.240,00D
MUNICIPIO DE TURIACU	261.911,95D
FUNDEB TURIACU	100.612,64D
MUNICIPIO DE ALCANTARA	107.777,69D
OUTROS CRÉDITOS	10.971,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.971,19D
INSS A COMPENSAR	10.971,19D
ESTOQUE	9.824,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.824,60D
MERCADORIAS E INSUMOS	9.824,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	621.886,24D
IMOBILIZADO	621.886,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568.183,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.183,00D
VEÍCULOS	173.883,00D
VEÍCULOS	173.883,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	210.689,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.703,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.636,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.795,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	69.553,20C
PASSIVO	1.386.938,47C
PASSIVO CIRCULANTE	3.831,99C
FORNECEDORES	476,61C
FORNECEDORES	476,61C
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	476,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.355,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.380,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.205,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	975,20C
INSS A RECOLHER	835,73C
FGTS A RECOLHER	139,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.383.106,48C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.106,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.106,48C

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Folha: 0016
Número livro: 0003

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	483.106,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.386.938,47 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

 LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

 TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	507.761,48	
SERVIÇOS PRESTADOS	675.609,74	<u>1.183.371,22</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(14.971,68)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(83.302,64)	<u>(98.274,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.085.096,90</u>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(152.329,31)	<u>(152.329,31)</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
MATERIAIS E INSUMOS	(234.426,94)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.351,56)	
PRÓ-LABORE	(10.560,00)	
13º SALÁRIO	(1.368,27)	
FÉRIAS	(894,49)	
INSS	(5.723,99)	
FGTS	(1.256,26)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.484,79)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(630,00)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(117.000,00)	
VALE TRANSPORTE	(714,38)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.000,00)	
DEPRECIAÇÕES	(76.684,32)	
COMBUSTÍVEL	(9.372,44)	<u>(512.467,44)</u>
LUCRO BRUTO		<u>420.300,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(132.432,06)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(16.800,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(627,22)	
ALUGUÉIS	(5.950,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(63.600,00)	<u>(86.977,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.176,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(278,81)	
SEGUROS	(2.789,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.965,35)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.650,00)	
DEPRECIAÇÕES	(28.660,56)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(77,10)	
PASSAGENS MARÍTIMAS E FLUVIAIS	(858,00)	<u>(45.454,84)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	104,56	<u>104,56</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(230,20)	
JUROS DE MORA	(229,85)	
MULTAS DE MORA	(49,49)	<u>(509,54)</u>

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>287.463,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>287.463,11</u>

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA**Inscrição:** 41.237.820/0001-89**Endereço:** R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**Página:** 0019**Número livro:** 0003**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	765.052,23 + 0,00	199,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	765.052,23	199,65
	Passivo Circulante	3.831,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.386.938,47	361,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	0,00
	Ativo	1.386.938,47	

 LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
 Sócio Administrador
 CPF: 012.069.853-64

 TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
 Contadora CRC - MA sob o No. 14978
 CPF: 040.789.733-02

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

CNPJ: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

20

Número livro:

0003

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período de Janeiro a Dezembro de 2023

1. Informações sobre a empresa - Contexto Operacional

A L H S MOURA FILHO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA. A sede da empresa está localizada na Rua Jose Paulo Bogeia, nº 650, Loja, 03 Edif. Boanerges Bezerra, bairro Centro, Itapecuru Mirim/MA, Cep. nº 65.485-000.

A composição acionária do Capital Social em 31.12.2023 é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado pelo titular pessoa física Luis Henrique Santos Moura Filho, no percentual de 100%.

1.1 Critérios na Elaboração das Demonstrações Contábeis

- 1.1.1 As Demonstrações Contábeis da empresa L H S Moura Filho Ltda foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Princípios Fundamentais da Contabilidade e legislação vigente.
- 1.1.2 As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de competência.
- 1.1.3 O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com as suas respectivas contas retificadoras de depreciações pelo método linear.

2. Período de apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis contempladas neste relatório, compreendem o período de janeiro a dezembro de 2023, conforme abaixo:

- a) Livro Diário;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração do Resultado do Exercício;
- d) Notas Explicativas.

3. Receita Bruta

A receita bruta de R\$ 1.183.371,22 (um milhão, cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) é referente à prestação de serviços na área de construção e revenda de mercadorias, contabilizadas pelo regime de competência.

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

CNPJ: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:

21

Número livro:

0003

4. Disponibilidades (Caixa/Banco)

O total das disponibilidades no valor de 261.714,16 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) representa o saldo em caixa e banco e apresentam liquidez imediata.

5. Clientes

O total de R\$ 482.542,28 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) representa os valores a receber, referente a revenda de mercadorias e prestação de serviços a prazo.

6. Tributos a recuperar/compensar

O valor de R\$ 10.971,19 (dez mil, novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos) correspondente à retenção do INSS sobre os serviços prestados, deve ser compensado no INSS a recolher sobre a folha de pagamento da empresa junto à Receita Federal do Brasil, conforme autorizado pela Lei nº 9.711/98.

7. Estoques

Os estoques consistem em materiais destinados tanto à prestação de serviços quanto à revenda de produtos, estão contabilizados pelo custo de aquisição.

8. Imobilizado

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados pelo seu custo de aquisição, tendo as depreciações calculadas pelo método linear, com base nas Instruções Normativas da Receita Federal.

a) As taxas de depreciação utilizadas são:

IMOBILIZADO	% AO ANO	VIDA ÚTIL
Móveis e Utensílios	10%	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10%	10 anos
Computadores e Periféricos	20%	5 anos
Veículos	20%	5 anos

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**
CNPJ: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 22
Número livro: 0003

9. Passivo Circulante

O passivo circulante da empresa no valor de 3.831,99 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) compreende o saldo a pagar aos fornecedores de mercadorias e as despesas administrativas incorridas em dezembro de 2023, cujo pagamento está previsto para janeiro de 2024.

A empresa não registrou saldo de Apuração do Simples Nacional a recolher em 31/12/2023. Isso ocorreu porque, embora tenha havido movimentação durante o ano de 2023, a empresa não gerou faturamento em dezembro/2023. Consequentemente, não houve saldo remanescente a ser pago referente aos tributos sobre o faturamento.

10. Patrimônio Líquido

O valor de R\$ 1.383.106,48 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos) compreende o Capital Social da empresa e os Lucros Acumulados.

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TÁSSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o N. 014978
CPF: 040.789.733-02

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: L H S MOURA FILHO LTDA

Ramo.....: Construção de edificios

Endereço.....: R JOSE PAULO BOGEA, 650

Complemento.....: LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPECURU MIRIM

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.: 127566368

Registro na junta...: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal: 110270-40

ITAPECURU MIRIM, 31/12/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L H S MOURA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 17:47 SOB Nº 20240705963.
PROTOCOLO: 240705963 DE 23/05/2024. NIRE: 21600184959.
L H S MOURA FILHO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407313284 em 23/05/2024, protocolo 240705963. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L H S MOURA FILHO LTDA
Número de Registro:	21600184959
CNPJ:	41237820000189
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS	MA014978

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 17:47 SOB Nº 20240705963.
PROTOCOLO: 240705963 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407313284. NIRE: 21600184959.
L H S MOURA FILHO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

CREA-MA

Nº 930751/2025

Emissão: 10/06/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: 0bZb0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: ENGPAV ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 41.237.820/0001-89

Registro: 0005443032

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 900.000,00

Data do Capital: 16/08/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 2330- 3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211- 1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 6810- 2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

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

Endereço Matriz: RUA AUXILIAR II, 19, Q/09-EDIF. ILHA CENTER LOJA 12, COHAJAP, SÃO LUÍS, MA, 65072790

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/04/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544328DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306186284. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

Registro: 1116184680





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

CREA-MA

Nº 930751/2025

Emissão: 10/06/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: 0bZb0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.069.853-**

Data Início: 27/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

CPF: ***.069.853-**

Função: ENGº CIVIL





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

Registro: 1116184680

CPF: ***.069.853-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS

Data de Formação: 09/02/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGPV ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Registro: 0005443032

CNPJ: 41.237.820/0001-89

Data Início: 27/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892977/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220602999** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/12/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **L H S MOURA FILHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Turiaçu** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**
 Endereço do contratante: **RUA Dr Paulo Ramos** Nº: **143**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **TURIAÇU** UF: **MA** CEP: **65278000**
 Contrato: **11722/2022** Celebrado em: **14/11/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.316.123,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Dr Paulo Ramos** Nº: **143**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **TURIAÇU** UF: **MA** CEP: **65278000**
 Coordenadas Geográficas: **-1.672041, -45.370826**
 Data de início: **10/12/2022** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade:
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Turiaçu** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 991.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 991.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 991.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 991.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 991.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 991.05 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TURIAÇU - MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE rede estruturada, TESTE DE DESEMPENHO LÓGICO (VOZ E DADOS) E PLANTIO DE GRAMAS BATATAIS EM PLACAS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892977/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892977/2023**30/08/2023, 09:54****736b3**

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 736b3





ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **LHS MOURA FILHO LTDA**, inscrita no CNPJ: 41.237.820/0001-89, CREA PJ: 0005443032 – MA, sediada na Rua José Paulo Boguea, Nº 650, Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65485-000, endereço eletrônico: engpav@engpav.com, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA, CNPJ nº 63.451.363/0001-63, sediada na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Centro de Turiaçu - MA, os serviços de engenharia discriminados abaixo, referente a Contratação de empresa de engenharia para execução referente a serviços remanescentes da construção de unidade escolar da educação infantil na sede do município de Turiaçu MA, Contrato nº 11722/2022, inerente ao procedimento licitatório - tomada de preços Nº 009/2022 - CPL/PMT, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Luis Henrique Santos Moura Filho CREA nº 111618468-0 MA – ART de execução nº MA20220602999.

Contratante: Prefeitura Municipal de Turiaçu – MA;

ART de fiscalização: MA20220602986

Objeto do contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução referente a serviços remanescentes da construção de unidade escolar da educação infantil na sede do município de Turiaçu MA;

Número do contrato: 11722/2022 – PMT;

Obra: Reforma e ampliação da Creche Castanhal, localizada no bairro Bela Vista, na cidade de Turiaçu MA;

Local: Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Bairro: Centro, Turiaçu – MA;

Período: 10/12/2022 – 08/06/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD
		GRADES E PORTÕES		
9290	ORSE	PORTÕES 90X110CM (COBOGÓS)	M ²	4,95
9290	ORSE	PORTÕES 90X200CM (COBOGÓS)	M ²	1,80
9290	ORSE	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO	M ²	72,60
		COBERTURA		
92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA P/ TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	1.370,57
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	1.368,15
84047	SINAPI	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	M ²	21,00
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	254,99

Certidão nº 892977/2023

30/08/2023, 09:58

Chave de Impressão: 736b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	190,00
304	ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	,	180,00
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	761,11
98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA, ADIT. IMPERMEABILIZANTE, E=2cm	M²	305,00
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	321,45
		TETOS		
3315	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, C/ ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO/CAL/AREIA), E=1,5 CM	M²	398,60
		REVESTIMENTO EXTERNO		
		Paredes e fachadas		
87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.294,04
ED-9081	SETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCL. REJUNTAMENTO	M²	660,27
10872	ORSE	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 10CM - REV 01_05/2022	M²	660,27
		PAVIMENTAÇÃO		
87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, E = 5CM	M²	870,57
87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M²	665,09
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	100,80
10619	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO P/ PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS WHITE OU SIMILAR, APLICAÇÃO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M²	936,00
9363	ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CIMENTADO COM DESEMPENADEIRA DE AÇO	M²	244,40
2237	ORSE	PAVIMENTAÇÃO C/ BRITA GRANÍTICA Nº0, ESPALHADA, E = 5,0 CM	M²	885,00
2764	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, C/ GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,15M	M	234,65
		SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIL		
2262	ORSE	SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA "IN-LOCO", E = 2 CM, L = 15 CM	M	32,80
3568	ORSE	RODAPÉ CERÂMICO 9 X 45 CM, LINHA COLORI NATURAL, PORCELANATO, CECRISA/PORTINARI OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO (OU SIMILAR)	M	648,00
73886/01	SINAPI	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	548,00
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	2,00
74195/01	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	10,90
74194/01	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	11,79
ED-48158	SETOP	BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050	U	2,00
ED-48162	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58
Chave de Impressão: 73663

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





ED-48163	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40cm, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	2,00
ED-48353	SETOP	BANCOS DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO	M	2,85
ED-48353	SETOP	BANCOS DE CONCRETO DO PÁTIO	M	9,20
ED-50966	SETOP	MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M	UN	3,00
ED-50867	SETOP	QUADRO PARA GIZ E CARTAZES, 557 X 126 CM - MOLDURA EM MADEIRA	U	2,00
ED-50923	SETOP	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T"	U	1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICA				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
HASTE PARA ATERRAMENTO				
83485	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	3,00
74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00
73767/005	SINAPI	ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
CORDOALHA DE COBRE NÚ				
72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	15,00
72929	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	8,00
QUADROS DE FORÇA				
339	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	1,00
3836	ORSE	CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE COMANDO	UN	1,00
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00
C2069	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00
ED-49503	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	2,00
ED-49504	SETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	2,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	150,00
91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.300,00
91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00
ED-7252	SETOP	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	40,00
10327	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	UN	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58
Chave de Impressão: 736b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





11975	ORSE	ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO 1 " 25MM (DAISA BC-100) OU SIMILAR	UN	50,00
		CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.000,00
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750,00
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	410,00
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	130,00
101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	50,00
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00
		CAIXAS DE PASSAGEM		
95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00
95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00
ED-16634	SETOP	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA - FORN. E INSTAL.	UN	150,00
		CHAVES COM FUSÍVEIS		
11404	ORSE	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 120 KA, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11404	ORSE	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 120 KA, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3820	ORSE	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V	UN	1,00
101901	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
ED-50187	SETOP	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	U	1,00
94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
94800	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
ED-50187	SETOP	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	U	1,00
ED-51016	SETOP	APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXC. MASTRO	U	3,00
ED-51016	SETOP	APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE DUAS (2) LÂMPADAS LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO	U	2,00
		DISJUNTORES		
74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	41,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58
Chave de Impressão: 73663
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 30A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	25,00
74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	2,00
74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	3,00
74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60A 100A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	2,00
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9216	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80A, PADRÃO DIN (EUROPEU LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	1,00
11267	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UN	1,00
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLU. SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	57,00
91978	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	4,00
LUMINÁRIAS				
73953/04	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	116,00
C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16) W	UN	19,00
C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	12,00
C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	18,00
C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	2,00
C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	4,00
C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32) W	UN	5,00
INTERRUPTORES				
91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	1,00
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,00
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLU. SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	4,00
91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLU. SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	2,00
91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLU. SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	18,00
91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLU. SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	2,00
TOMADAS				

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58
Chave de Impressão: 736b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





C2492	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	UN	14,00
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLU. SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	186,00
92015	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E PLACA - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	8,00
		FIXADORES		
00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIM. 75 MM	UN	64,00
00011950	SINAPI	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	UN	1.200,00
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	300,00
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	120,00
		ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
		CAPTADORES		
96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
72929	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	600,00
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60cm, FIXADA PAREDE - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	12,00
		CONECTORES E TERMINAIS		
72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	2,00
93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	40,00
96700	SINAPI	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	76,00
13188	ORSE	FORNECIMENTO DE GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8"	UN	130,00
		CABOS DE DESCIDA		
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIM 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	34,00
		ELETRODOS DE TERRA		
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIM 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	43,00
9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	2,00
72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
		CORDOALHA DE COBRE NU, 50 MM²		
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, D INTERNO 0,3 M. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	UN	2,00
		EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	4,00
13766	ORSE	BANDEJA FIXA P/RACK 19" X 500 MM	UN	1,00
		CABOS EM PAR TRAÇADOS		
ED-48365	SETOP	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	890,00
73768/04	SINAPI	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00
		CABOS DE CONEXÃO		
ED-48372	SETOP	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIM 3m	CJ	35,00
		TOMADAS		
ED-5631	SETOP	TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6	UN	41,00
		CAIXAS E ACESSÓRIOS		
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58
Chave de Impressão: 7366b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORN. E INSTAL.	UN	2,00
00038093	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	13,00
00038092	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00
92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA PAREDE - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	14,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00
95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	45,00
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00
101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	75,00
00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	75,00
00004376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	75,00
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	75,00
00039211	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	100,00
ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS				
8359	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100x50x3000 MM (MOPA OU SIMILAR) C/ TAMPA	M	12,00
7877	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00
7879	ORSE	SUORTE VERTICAL 100 X 50 MM P/ FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8113	ORSE	TÊ HORIZONTAL 100x50 MM C/ BASE LISA PERFURADA P/ ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
8318	ORSE	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00
95573	SINAPI	MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORN. E INSTALAÇÃO	UN	20,00
00039442	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LAR = 4,2mm, COM = 13mm	UN	25,00
00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR = 4,2mm, COM = 13mm	UN	160,00
12567	ORSE	PORCA LOSANGULAR 1/4" COM PINO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	25,00
12545	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	13,00
00039209	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	300,00
DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS				
11290	ORSE	CURVA DE INVERSÃO 200 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	10,00
ED-49465	SETOP	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L" PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXAÇÃO	UN	12,00
ED-51010	SETOP	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2"	U	40,00
ED-48368	SETOP	TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS)	U	41,00
		CERTIFICAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6		
		GÁS COMBUSTÍVEL		

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58
Chave de Impressão: 736b3
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





		TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL			
		TUBO			
92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),	M	18,00	
		INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
92689	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"),	M	18,00	
		INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
TÊ					
93073	SINAPI	TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,	UN	2,00	
		ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA - FORNEC. E INSTALAÇÃO			
REDUÇÃO					
96829	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR	UN	3,00	
		CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015			
96833	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR	UN	3,00	
		CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015			
NIPLE					
92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM	UN	8,00	
		RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM	UN	2,00	
		RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
MEIA LUVA					
091022	AGETOP	LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	UN	2,00	
UNIÃO					
091020	AGETOP	TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	UN	3,00	
COTOVELO					
93101	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,	UN	3,00	
		BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNEC. E INSTALAÇÃO			
93100	SINAPI	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,	UN	5,00	
		BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNEC. E INSTALAÇÃO			
VÁLVULA					
95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	4,00	
TAMPÃO					
ED-49830	SETOP	TAMPÃO (CAP) FERRO MALEÁVEL NPT 300# 1/2"	UN	1,00	
091040	AGETOP	TAMPÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	UN	2,00	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
PIG TAIL					
091041	AGETOP CIVIL	CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM	UN	2,00	
		COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X			
		7/16" NS - NBR 13419			
REGULADOR					
091011	AGETOP CIVIL	REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM MANÔMETRO,	UN	1,00	
		PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, CONEXÕES DE			
		ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT			
9093	ORSE	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO	UN	2,00	
		(INSTALAÇÃO GÁS)			
REGISTRO					
ED-49827	SETOP	REGISTRO DE LATÃO 1/2" NPT X 1/2" NPT	UN	2,00	
MANÔMETRO					
7859	ORSE	MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E	UN	1,00	
		INSTALAÇÃO			
BRAÇADEIRA					
10209	ORSE	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO	UN	6,00	
		GALVANIZADO			
INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023



Certidão nº 892977/2023

30/08/2023, 09:58

Chave de Impressão: 736b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas



**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**

ED-50193	SETOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG	U	8,00
ED-50194	SETOP	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES	U	8,00
ED-50201	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UN	9,00
ED-50202	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UN	8,00
ED-50202	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UN	8,00
ED-50202	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	UN	1,00
ED-50207	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUIR CHAMA)	UN	1,00
ED-50206	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	UN	1,00
ED-50206	SETOP	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	UN	8,00

OBRAS COMPLEMENTARES

98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	1.230,00
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	121,00
2375	ORSE	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	M²	949,05
98071	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (P/ 105 CONTRIBUINTES).	UND	1,00
2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	46,13
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	M²	922,50
2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	1.118,48

Turiaçu – MA, 10 de julho de 2023

Rodrigo Silva dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MA 112030943-3

Rodrigo Silva dos Santos
Engenheiro civil
CREA: 1120309433 – MA
CPF: 061.049.173-30
Fiscalização de contratos
Prefeitura municipal de Turiaçu – Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892977/2023, em 30/08/2023 emitida



Certidão nº 892977/2023
30/08/2023, 09:58

Chave de Impressão: 73663

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/08/2023 e contém 9 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892526/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220601622** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/12/2022** Baixada em: **18/08/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **L H S MOURA FILHO EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Turiaçu** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**
 Endereço do contratante: **RUA Dr Paulo Ramos** Nº: **143**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **TURIAÇU** UF: **MA** CEP: **65278000**
 Contrato: **2022.11226.0508** Celebrado em: **05/08/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 3.636.995,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Dr Paulo Ramos** Nº: **143**
 Complemento: Bairro: **Centro**
 Cidade: **TURIAÇU** UF: **MA** CEP: **65278000**
 Coordenadas Geográficas: **-1.672041, -45.370826**
 Data de início: **08/08/2022** Conclusão efetiva: **05/08/2023**
 Finalidade:
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Turiaçu** CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 645.83 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 480.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1800.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 600.00 metro;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de revestimento primário, tapa buracos e drenagem superficial, das vias da zona urbana e rural do município de Turiaçu/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892526/2023
24/08/2023, 09:35
bd2yc

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **bd2yc**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ENGPAV – Engenharia e Pavimentação**, Razão social: LHS MOURA FILHO LTDA, inscrita no CNPJ: 41.237.820/0001-89, CREA PJ: 0005443032 – MA, sediada na Rua José Paulo Bogea, Nº 650, Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65485-000, endereço eletrônico: engpav@engpav.com.br, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIQU – MA, CNPJ nº 63.451.363/0001-63, sediada na Rua Dr. Paulo Ramos, Nº 143, Centro de Tunaçu – MA, os serviços de engenharia discriminados abaixo, referente a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de revestimento primário, tapa buracos e drenagem superficial, das vias da zona urbana e rural do município de Turiçu/MA, Contrato nº 2022.11226.0508, inerente ao Procedimento licitatório – Pregão eletrônico Nº 26/2022 – SRP, Processo administrativo Nº 112/2022, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Luis Henrique Santos Moura Filho CREA nº 111618468-0 MA – ART de execução nº MA20220601622.

Contratante: Prefeitura Municipal de Tunaçu – MA;

ART de fiscalização: MA20220541619

Objeto do contrato: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de revestimento primário, tapa buracos e drenagem superficial, das vias da zona urbana e rural do município de Turiçu/MA

Número do contrato: 2022.11226.0508 – PMT;

Período: 08/08/2022 – 05/08/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892526/2023, em 24/08/2023 emitida



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD
1			TERRAPLENAGEM		
1.1	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5m A 2,5m, SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS C/ ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M³	2 738,14
1.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	2 120,78
1.3	5502936	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 2 500 A 4 000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	4 820,04
1.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M³/KM	39 960,41

Certidão nº 892526/2023
24/08/2023, 09:46
Chave de Impressão: bd2yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 3 folhas





2		PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACOS			
2.1	4011209	SICRO	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	4.938,00
2.2	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTEO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	987,60
2.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M²	2.751,11
2.4	CPU 01	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	M²	14.069,11
2.5	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	14.069,11
2.6	102098	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ (AQUISIÇÃO EM USINA) - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M³	13.456,11
2.7	97807	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA, RR-2C, COM CAPA SELANTE AF_01/2020	M³	11.318,00
2.8	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M³	14.456
2.9	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - AGREGADO BRITO 0 E BRITO 1 (SÃO LUIS / TURIAÇU)	M³xKM	57.469,78
3		DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES			
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/ PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	32,70
3.2	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETÃO DE CONCRETO ARMADO COM TELA Q196 10X10, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 200 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	80,00
3.3	94269	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE (15cm BASE + 40cm BASE DA SARIETA) X 10cm ALTURA	M	4.200,00
3.4	0804025	SICRO	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	57,00
3.5	0804381	SICRO	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	4,00
3.6	0804049	SICRO	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	48,00
3.7	0804407	SICRO	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	2,00
3.8	2003573	SICRO	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 02 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL	M	22,00
3.9	2003990	SICRO	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
3.10	93374	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEG, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M³	1.181,09
3.11	4815671	SICRO	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	21,70
3.12	4915713	SICRO	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M³	90,55
3.13	2003648	SICRO	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892526/2023, em 24/08/2023



Certidão nº 892526/2023

24/08/2023, 09:46
Chave de Impressão: bd2yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 3 folhas

[Assinatura]





4

OBRAS COMPLEMENTARES

4.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESP - 8 CM, ARMADO	M²	470,00
4.2	5213860	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	29,00
4.3	CPU 02	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18,93
4.4	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	1.800,00
4.5	5219643	SICRO	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	32,00

Turialça – MA, 07 de agosto de 2023

Rodrigo Silva dos Santos

Rodrigo Silva dos Santos

Engenheiro civil

CREA: 1120309433 – MA

CPF: 061.049.173-30

Fiscalização de contratos

Prefeitura municipal de Turialça – Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892526/2023, em 24/08/2023



Certidão nº 892526/2023

24/08/2023, 09:46

Chave de Impressão: bd2yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2023 e contém 3 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894354/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230644864** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2023** Baixada em: **20/09/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **L H S MOURA FILHO EIRELI**

Contratante: **Ministério da Defesa - Exército Brasileiro** CPF/CNPJ: **09.644.867/0001-54**
 Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO PESSOA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **JOÃO PAULO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65040000**
 Contrato: **042/2023** Celebrado em: **08/05/2023**
 Valor do contrato: **R\$ 172.958,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO PESSOA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **JOÃO PAULO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65040000**
 Coordenadas Geográficas: **-2.543483, -44.274919**
 Data de início: **22/05/2023** Conclusão efetiva: **20/08/2023**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **Ministério da Defesa - Exército Brasileiro** CPF/CNPJ: **09.644.867/0001-54**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 119.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 1080.49 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 111.52 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 44.15 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa para realizar obra de reparação dos pilares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894354/2023
29/09/2023, 10:22
YZZDB

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

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

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

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

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





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 – 1946)

ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ENGPAV – Engenharia e pavimentação**, razão social: LHS MOURA FILHO LTDA, inscrita no CNPJ: 41.237.820/0001-89, CREA PJ: 0005443032 – MA, sediada na Rua José Paulo Bodega, Nº 650, Centro de Itapecuru Mirim - Maranhão, CEP: 65485-000, endereço eletrônico: engpav@engpav.com, executou para o 24º Batalhão de infantaria de selva, órgão do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, com sede na Av. São Marçal, S/Nº, João Paulo, São Luís- MA, CEP 65040-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.644.867/0001-54, representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, Tenente Coronel BRUNO KREPKE LEIROS PEIXOTO, comandante do 24º BIS, portador da cédula de identidade nº 0195456330, expedida pelo Ministério da Defesa, de forma satisfatória, os serviços de engenharia referentes a contratação de empresa para realizar obra de reparação dos pilares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, termo de contrato nº 042/2023, inerente ao procedimento licitatório - carta convite: 01/2022, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Luis Henrique Santos Moura Filho CREA nº 111618468-0 MA – ART de execução nº MA20230644864.

I. DADOS GERAIS:

OBJETO: Reparação dos Pilares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em São Luís - Maranhão. OM-LOCAL: 24º Batalhão de Infantaria de Selva;
EMPRESA: LHS Moura Filho Ltda;
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Luis Henrique Santos Moura Filho;
ART DE EXECUÇÃO: MA 20230644864;
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CARTA CONVITE Nº 001/2022;
CONTRATO: 042/2023 – EXÉRCITO BRASILEIRO / 24º Batalhão de infantaria de selva
ART DE FISCALIZAÇÃO: MA 20230690285
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/05/2023 à 20/08/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894354/2023, em 29/09/2023 emitida



Certidão nº 894354/2023

29/09/2023, 12:04

Chave de Impressão: YZZDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 3 folhas



CONTRATO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QTD
01	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MANUAL TCU	UND	1,00
1.2	ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 - CONFEA	UND	1,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	15,59
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	561,08
2.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M³	12,24
03	CANTEIRO DE OBRAS		
3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,00
3.2	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	M	91,75
3.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00
3.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00
3.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00
3.6	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMÊS	42,00
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXC. ANDAIME E LIMPEZA).	M	14,00
3.8	TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA MENSAL - CONCESSIONÁRIA	M³	36,48
3.9	TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA - SINAPI	KWH	912,00
04	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	28,56
4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	28,56
05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (RECUPERAÇÃO)		
5.1	FUNDAÇÃO		
5.1.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M²	81,60
5.1.2	PERFURAÇÃO DE FUNDAÇÃO P/FIXAÇÃO AÇO 16mm COM ADESIVO ESTRUTURAL - ADAPT. SBC (040811)	UND	136,00
5.1.3	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16	CHP	4,53
5.1.4	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI EM FURROS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 16MM - ADAPT SBC (040035)	M	80,40
5.2	ESTRUTURA		
5.2.1	PILARES		
5.2.1.1	ESCARIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO - MEIO MANUAL - ADAPT_SBC	M²	311,52
5.2.1.2	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16	CHP	18,59
5.2.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²	28,56
5.2.1.4	LIMPEZA DE ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDAÇÃO - ADAPT. SBC (021115)	M²	22,22
5.2.1.5	PONTE DE ADERÊNCIA SOBRE BARRAS EM ARGAMASSA CIMENTÍCIA, POLIMÉRICA COM INIBIDOR DE CORROÇÃO - ADAPT SBC (040035)	M²	22,22
5.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.080,49
5.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	94,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894354/2023, em 29/09/2023 emitida



Certidão nº 894354/2023
29/09/2023, 12:04
Chave de Impressão: YZZDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 3 folhas



5.2.1.8	PROTECAO-COLAGEM PREMOLDADOS C/ADESIVO RESINA EPOXI SIKADUR 32	M²	311,52
5.2.1.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	139,40
5.2.1.10	CONCRETO USINADO 50,0 MPa BOMBEAVEL PARA GROUT	M³	15,98
5.2.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	15,98
5.2.1.12	GRAUTE FCK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO / CAL / AREIA GROSSA / BRITA 0) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M³	14,21
5.2.1.13	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.	M	70,00
06	PISOS		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	23,42
07	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	119,00
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	119,00
08	PINTURAS		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	119,00
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	119,00
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	119,00
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	315,81

Após a completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos aos serviços, ficou constatado que os serviços contratados, foram devidamente construídos na data abaixo, obedecendo as especificações e prazos determinados pelo convite em questão, razão pela qual, lavramos o presente termo, no qual damos mútua, plena e geral quitação das obras (serviços) a cargo da firma acima mencionada ficando a mesma a partir desta data responsável pelo que estabelece o artigo 618 do código civil.

São Luis – Maranhão, 22 de setembro de 2023

Documento assinado digitalmente
RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA
 Data: 27/09/2023 14:36:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Nogueira da Silva
 1º Tenente OTT Adjº da Seção Técnica da CRO/8
 CREA: 111634602-8 MA
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de segurança do trabalho

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894354/2023, em 29/09/2023 emitida



Certidão nº 894354/2023
 29/09/2023, 12:04
 Chave de Impressão: YZZDB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 3 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924497/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240791903**
 Forma de registro: **INICIAL**
 Empresa contratada: **L H S MOURA FILHO EIRELI**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **01/07/2024** Baixada em: **26/03/2025**
 Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **Ministério da Defesa - Exército Brasileiro**

CPF/CNPJ: **09.644.867/0001-54**

Endereço do contratante: **AVENIDA JOÃO PESSOA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **JOÃO PAULO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65040000**

Contrato: **014/2024**

Celebrado em: **24/06/2024**

Valor do contrato: **R\$ 469.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA São Marçal**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **JOÃO PAULO**

Cidade: **São Luis**

UF: **MA**

CEP: **65040000**

Coordenadas Geográficas: **-2.543456, -44.274910**

Data de início: **05/07/2024**

Conclusão efetiva: **01/01/2025**

Finalidade:

Proprietário: **Ministério da Defesa - Exército Brasileiro**

CPF/CNPJ: **09.644.867/0001-54**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 329.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 3269.01 quilograma; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 2 - Análise 308.32 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 78.96 metro cúbico;**

Observações

Contratação de serviços comuns de engenharia de reparação dos pilares dos blocos "B" E "C" DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (24º BIS).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924497/2025

09/04/2025, 12:26

298Z7

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 298Z7





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/8
(Serviço Regional de Obras/8 –1946)

ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **ENGPAV – Engenharia e Pavimentação**, razão social: LHS MOURA FILHO LTDA, inscrita no CNPJ: 41.237.820/0001-89, CREA PJ: 0005443032 – MA, sediada na Rua Auxiliar 02, Quadra 09, Loja 12, Edifício Ilha Center, Cohajap, São Luis - Maranhão, CEP: 65072-790, endereço eletrônico: engpav@engpav.com, executou para o 24º Batalhão de infantaria de selva, órgão do Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, com sede na Av. São Marçal, S/Nº, João Paulo, São Luís- MA, CEP 65040-000, inscrita no CNPJ sob o nº 09.644.867/0001-54, representada neste ato pelo seu Ordenador de Despesas, Tenente Coronel BRUNO KREPKE LEIROS PEIXOTO, comandante do 24º BIS, portador da cédula de identidade nº 0195456330, expedida pelo Ministério da Defesa, de forma satisfatória, os serviços de engenharia referentes a contratação de empresa para realizar obra de reparação dos pilares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, termo de contrato Nº 014/2024, inerente ao procedimento licitatório, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Luis Henrique Santos Moura Filho CREA nº 111618468-0 MA – ART de execução nº MA 20240791903.

I. DADOS GERAIS:

OBJETO: Reparação dos Pilares dos blocos B e C, do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado em São Luís - Maranhão.

OM-LOCAL: 24º Batalhão de Infantaria de Selva;

EMPRESA: LHS MOURA FILHO Ltda;

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Luis Henrique Santos Moura Filho;

ART DE EXECUÇÃO: MA 20240791903;

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2024;

CONTRATO: 014/2024 – EXÉRCITO BRASILEIRO / 24º Batalhão de infantaria de selva

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/07/2024 à 01/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924497/2025, em 09/04/2025 emitida



Certidão nº 924497/2025

09/04/2025, 16:07

Chave de Impressão: 298Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	SINAPI	M3	26,17
1.2	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	SINAPI	TXKM	942,12
1.3	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	16,92
2 CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS					
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00
2.2	012223	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA		M	156,44
2.3	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00
2.4	00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00
2.5	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00
2.6	00010527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	MXMES	84,00
2.7	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	SINAPI	M	14,00
2.8	CRO8_0270	TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA - CONCESSIONÁRIA	PRÓPRIA	M3	71,04
2.9	CRO8_0269	TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA - SINAPI 14250	PRÓPRIA	KWH	1.776,00
3 MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	78,96
3.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	78,96
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
4.1 FUNDAÇÃO					
4.1.1	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	270,72
4.1.2	CRO8_216	PERFURACAO DE FUNDAÇÃO P/FIXACAO ACO 16mm COM ADESIVO ESTRUCTURAL - ADAPT. SBC (040811)	PRÓPRIA	UN	376,00
4.1.3	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	12,53
4.1.4	CRO8_215	APLICACAO DE ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI EM FUROS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 16MM - ADAPT SBC (040035)	PRÓPRIA	M	56,40
4.2 ESTRUTURA					
4.2.1 PILARES					
4.2.1.1	CRO8_1098	ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MANUAL - ADAP_SBC (040034)	PRÓPRIA	M2	308,32
4.2.1.2	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	51,39
4.2.1.3	92462	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	78,96
4.2.1.4	CRO8_220	LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO - ADAPT. SBC 021115	PRÓPRIA	M2	61,42
4.2.1.5	CRO8_221	PONTE DE ADERENCIA SOBRE BARRAS EM ARGAMASSA CIMENTÍCIA, POLIMÉRICA COM INIBIDOR DE CORROÇÃO - ADAPT. SBC (040035)	PRÓPRIA	M2	61,42
4.2.1.6	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	SINAPI	KG	3.004,87
4.2.1.7	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	SINAPI	KG	264,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924497/2025, em 09/04/2025 emitida



Certidão nº 924497/2025
09/04/2025, 16:07
Chave de Impressão: 29827
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



4.2.1.8	CRO8_321	PONTE DE ADERENCIA/COLAGEM CONCRETO NOVO/VELHO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE MÉDIA VISCOSIDADE - ADAPT SBC (160309)	PRÓPRIA	M2	398,32
4.2.1.9	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPL0, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	385,40
4.2.1.10	CRO8_213	CONCRETO USINADO 50,0 MPa BOMBEAVEL PARA GROUT - ADAPT SBC (040501)	PRÓPRIA	M3	36,53
4.2.1.11	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	36,53
4.2.1.12	CRO8_522	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 30MM E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 - ADAPT SINAPI (98575)	PRÓPRIA	M	110,00
5	PISOS				
5.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	464,74
6	REVESTIMENTOS				
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	929,00
6.2	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.	SINAPI	M2	929,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES				
7.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.398,00
7.2	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	KG	17.021,63
8	PINTURAS				
8.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	SINAPI	M2	929,00
8.2	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	929,00
8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	929,00
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	774,38

Após a completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos aos serviços, ficou constatado que os serviços contratados, foram devidamente construídos na data abaixo, obedecendo as especificações e prazos determinados pelo convite em questão, razão pela qual, lavramos o presente termo, no qual damos mútua, plena e geral quitação das obras (serviços) a cargo da firma acima mencionada ficando a mesma a partir desta data responsável pelo que estabelece o artigo 618 do código civil.

São Luis – Maranhão, 27 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA
Data: 26/03/2025 13:23:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Nogueira da Silva
1º Tenente OTT Adjº da Seção Técnica da CRO/8
CREA: 111634602-8 MA
Engenheiro Civil
Engenheiro de segurança do trabalho



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924497/2025, em 09/04/2025, emitida



Certidão nº 924497/2025
09/04/2025, 16:07
Chave de Impressão: 298Z7
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2025 e contém 3 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861613/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210445240** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2021** Baixada em: **07/03/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **B B COSTA NETO EIRELI**

Contratante: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
 Endereço do contratante: **RUA DOS GUAJURUS** Nº: **4**
 Complemento: **QUADRA 21** Bairro: **CALHAU**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071255**
 Contrato: **26/2021** Celebrado em: **04/08/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 130.426,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA RENATO VIANA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **VILA IVAR SALDANHA**
 Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65036480**
 Coordenadas Geográficas: **-2.537371, -44.265286**
 Data de início: **06/08/2021** Conclusão efetiva: **03/09/2021**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS** 49 - Execução de obra 67.20 metro cúbico; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 20.25 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE INTERLIGAÇÃO DAS VIAS NO IVAR SALDANHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RENATO VIANA, BAIRRO IVAR SALDANHA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 861613/2022

04/08/2022, 10:54

20y16

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 20y16





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **B B COSTA NETO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0005389399-MA CNPJ nº 24.705.542/0001-28 sediada à Rua Basílio Simão, Nº S/n, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim - MA, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, Nº04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **EXECUÇÃO DE OBRA DE INTERLIGAÇÃO DAS VIAS NO IVAR SALDANHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RENATO VIANA, BAIRRO IVAR SALDANHA, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA**, objeto do contrato nº 026/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº004/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Boanerges Bezerra Costa Neto, CREA nº 111618413-3 MA, com a **ART EXECUÇÃO Nº MA20210445947** e do Engenheiro Civil Luiz Henrique Santos Moura Filho CREA nº111618468-0 MA com a **ART EXECUÇÃO Nº MA20210445240**.

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da obra de interligação das vias no bairro Ivar Saldanha, localizada na travessa Renato Viana, na cidade de São Luís – MA

Número do contrato: 026/2021 – AGEM

Número do processo: 026275/2021 – AGEM.

PERÍODO: 06/08/2021 – 03/09/2021

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP 0001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M²	2
1.2	CP 0004	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1
1.3	CP 0003	Próprio	INSTALAÇÃO PROVIÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR.	UND	1
1.4	CP 0005	Próprio	LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM	UND	1
1.5	CP 0002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	1

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861613/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 861613/2022

04/08/2022, 11:52

Chave de Impressão: 20y16

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

1.6	4654	ORSE	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	1
2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	77,55
2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	93,06
2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1861,2
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	100
3.2	00004746	SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	100
3.3	101124	SINAPI	ESCVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	240
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7200
3.5	00321	PROPRIO	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	m³	240
4			PAVIMENTAÇÃO		
4.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	450
4.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	450
4.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,25
4.4	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1458
5			DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E SINALIZAÇÃO		

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861613/2022, em 04/08/2022



Certidão nº 861613/2022
04/08/2022, 11:52
Chave de Impressão: 20y16
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

5.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	67,2
5.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	220
5.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	220
5.4	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	66
5.5	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	72,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861613/2022, em 04/08/2022 emitida

São Luis - MA, 05 de Novembro de 2021



Genival Caetano de Aquino Filho
Arquiteto e Urbanista
Fiscal de Obra / Contratos DPP/AGEM
Matrícula 271655-3
Cpf: 038.680.993-36

Germano Arruda França
Diretor de programas e projetos
Cpf: 007.228.863-90

Lívio Jonas Mendonça Corrêa
Presidente da Agência Executiva Metropolitana
Cpf: 418.309.543-34

Agencia Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Certidão nº 861613/2022
04/08/2022, 11:52
Chave de Impressão: 20y16
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 3 folhas



LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Ao,

CREA – Conselho regional de engenharia e agronomia do Estado do Maranhão;

OBJETO DO LAUDO: Reconhecimento in loco dos serviços executados.

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **BB COSTA NETO EIRELI**, CREA Nº: 5389399-MA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ: 24.705.542/0001-28, SEDIADA NA RUA BASÍLIO SIMÃO, Nº: S/N, CENTRO, ITAPECURU MIRIM-MA, E SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, OS ENGENHEIROS CIVIL, **BOANERGES BEZERRA COSTA NETO**, CPF: 036.388.453-03, CREA-MA Nº 111618413-3 E **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**, CPF: 012.069.853-64, CREA-MA Nº 111618468-0, REALIZARAM PARA A **AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM**, INSCRITA NO CNPJ: 27.361.985/0001-37, SEDIADA NA RUA DOS GUAJURUS, Nº 04, QD. 21, CALHAU, CEP: 65071-255, SÃO LUIS-MA, OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DAS VIAS NO IVAR SALDANHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RENATO VIANA, BAIRRO IVAR SALDANHA, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA.

NÚMERO DO CONTRATO: 026/2021 – AGEM, NÚMERO DO PROCESSO: 026275/2021 – AGEM;

CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº MA20210445947, REGISTRADA EM 19/08/2021;

INFORMAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/08/21 À 03/09/2021, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 28 DE ABRIL DE 2022

Camila T. Cordeiro Silva
Engenheira Civil
CREA-MA 1117386656
Matrícula 868690-0

CAMILA TEREZA CORDEIRO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
FISCAL DE OBRAS / CONTRATOS DPP / AGEM
CPF: 033.367.723-46
MATRÍCULA: 868690-0 CREA: 111738665-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861613/2022, em 04/08/2022 emitida



Certidão nº 861613/2022

04/08/2022, 11:52

Chave de Impressão: 20y16

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2022 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873090/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220500821** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2022** Baixada em: **13/09/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada:

Contratante: **BB COSTA NETO EIRELI** CPF/CNPJ: **24.705.542/0001-28**
 Endereço do contratante: **RUA BASÍLIO SIMÃO** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
 Contrato: **01/2022** Celebrado em: **05/01/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 205.203,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LITORÂNEA** Nº: **S/N**
 Complemento: **QUADRA 21** Bairro: **SÃO FRANCISCO**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65076170**
 Coordenadas Geográficas: **2.291778, 44.173427**
 Data de início: **06/01/2022** Conclusão efetiva: **06/03/2022**
 Finalidade:
 Proprietário: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 10.27 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 6.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 6.00 unidade;**

Observações

Execução de reforma da estátua dos pescadores, com recuperação estrutural do monumento metálico, utilizando resina de vidro, pintura com tinta primer epóxi rico em zinco, execução de nova rede do pescador com aço de 20mm, 16.00mm e 12.5mm, execução da reestruturação da base de concreto da estátua.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 7.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 873090/2022
18/10/2022, 12:49
dCcba

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

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

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

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

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





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que o Sr. Luis Henrique Santos Moura Filho, Engenheiro civil, portador do CPF: 012.069.853-64, CREA nº 111618468-0 MA, concluiu para a empresa **BB COSTA NETO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0005389399-MA, CNPJ nº 24.705.542/0001-28, sediada à Rua Basílio Simão, Nº S/N, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim – MA, no período de 06/01/2021 à 31/08/2022, referente a Contratação de empresa para execução de serviços de revitalização do monumento dos pescadores na Avenida litorânea, bairro Calhau em São Luís – MA, de propriedade da Agência executiva metropolitana – AGEM.

ART de execução: MA20220500821;

ART de fiscalização: MA20220560768;

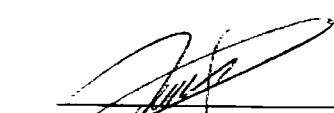
Objeto: Contratação de empresa para recuperação de monumento aos pescadores, localizado na Av. Litorânea, Calhau, na cidade de São Luís - MA;

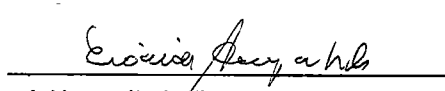
Número do contrato: 001/2022 – AGEM;

Número do processo: 0199023/2021 – AGEM;

Período: 06/01/2021 à 31/08/2022.

São Luís - MA, 12 de setembro de 2022


Germano Arruda França
Diretor de programas e projetos
Cpf: 007.228.863-90


Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
Cpf: 110.984.903,63

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873090/2022, em 18/10/2022



Certidão nº 873090/2022

18/10/2022, 17:10

Chave de Impressão: dCoba

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **B B COSTA NETO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0005389399-MA CNPJ nº 24.705.542/0001-28 sediada à Rua Basílio Simão, Nº S/n, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim - MA, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, Nº04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE MONUMENTO AOS PESCADORES, LOCALIZADO NA AV. LITORÂNEA, CALHAU., NA CIDADE DE SÃO LUIS**, objeto do contrato nº 001/2022, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº013/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Boanerges Bezerra Costa Neto, CREA nº 111618413-3 MA – ART de execução nº MA20220490383 e do Engenheiro Civil Luiz Henrique Santos Moura Filho CREA nº111618468-0 MA – ART de execução nº MA20220500821.

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

ART de fiscalização: MA20220560768

Objeto do contrato: Contratação de empresa para recuperação de monumento aos pescadores, localizado na Av. Litorânea, Calhau, na cidade de São Luís/MA.

Número do contrato: 001/2022 – AGEM

Obra: Execução de reforma da estátua dos pescadores, com recuperação estrutural do monumento metálico utilizando resina de vidro, pintura com tinta primer epóxi rico em zinco, execução de nova rede do pescador com aço de 20mm, 16mm e 12,5mm, execução da reestruturação da base de concreto da estátua.

Local: Avenida Litorânea, Quadra 21, S/N, São Francisco, CEP: 65076-170, São Luís/MA.

PERÍODO: 06/01/2022 – 06/03/2022.

Handwritten signature

Agência Executiva Metropolitana – AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 1 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873090/2022, em 18/10/2022



Certidão nº 873090/2022

18/10/2022, 17:10

Chave de Impressão: dCoba

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	2,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	2,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
2.2	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
2.4	TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	140,00
2.5	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
2.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	UN	1,00
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DA BASE DO MONUMENTO		
3.1	RETIRADA DE ESTÁTUA DO PESCADOR, INCLUSIVE CORTE NOS APOIOS E IÇAMENTO.	UN	6,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,27
3.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	68,00
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	52,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873090/2022, em 18/10/2022



Certidão nº 873090/2022
18/10/2022, 17:10
Chave de Impressão: dCoba
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 5 folhas

Agência Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 2 de 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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



Impresso em: 18/10/2022, às 17:10.



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	903,76
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	903,76
3.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,27
3.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	68,00
3.9	BASES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E CHAPAS METÁLICAS PARA CHUMBAMENTO E FIXAÇÃO DE ESTÁTUA	UN	6,00
4	RECUPERAÇÃO DO MONUMENTO AOS PESCADORES		
4.1	TRECHO DA REDE		
4.1.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, ESPECIAL PARA ESCULTURA, DIÂMETRO DE 20,0 MM.	KG	37,97
4.1.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, ESPECIAL PARA ESCULTURA, DIÂMETRO DE 16,0 MM.	KG	69,43
4.1.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, ESPECIAL PARA ESCULTURA, DIÂMETRO DE 12,5 MM.	KG	196,06
4.1.4	MODELAGEM E SOLDA DE AÇO PARA ESTRUTURA DA ESTÁTUA, INCLUSO MÁQUINA DE SOLDA E CHUMBAMENTO EM CONTRAPISO	KG	303,46
4.2	RECUPERAÇÃO DE ESTÁTUAS METÁLICAS E DE FIBRA DE VIDRO		
4.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	48,00
4.2.2	REVISÃO, RECUPERAÇÃO E TROCA DE ÁREAS METÁLICAS DANIFICADAS EM ESTÁTUA METÁLICA	UN	6,00
4.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	192,00
4.2.4	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	4,00

Agencia Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 3 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873090/2022, em 18/10/2022



Certidão nº 873090/2022

18/10/2022, 17:10

Chave de Impressão: dCoba

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4.2.5	IÇAMENTO E SOLDA DE ESTÁTUA EM NOVAS BASES EM CONCRETO E CHAPA METÁLICA.	UN	6,00
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.1	DEMOLIÇÃO DE CAIXA ELÉTRICA EM PISO DE GRAMA	UN	8,00
5.2	REMOÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL PESADO EM PISO	M2	44,00
5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,50
5.5	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	M	50,00
5.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00
5.7	LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTÁVEL EM ALUMÍNIO INJETADO, REF. IL 3702, DA INTERLIGHT OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UN	10,00
5.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
6	PINTURA		
6.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	101,27
6.2	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	576,00
7	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	388,21

1 6

Agencia Executiva Metropolitana – AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 4 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873090/2022, em 18/10/2022



Certidão nº 873090/2022

18/10/2022, 17:10

Chave de Impressão: dCoba

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO, 60X80CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMÍNIO	UN	1,00
8	LIMPEZA DA OBRA		
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	455,73

São Luís - MA, 03 de maio de 2022.


Germano Arruda França
Engenheiro Civil – CREA MA 111524676-3
Diretor de Programas e Projetos
CPF: 007.228.863-90


Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CPF: 110.984.903,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873090/2022, em 18/10/2022



Certidão nº 873090/2022
18/10/2022, 17:10
Chave de Impressão: dCoba
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2022 e contém 5 folhas

Agência Executiva Metropolitana – AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Página 5 de 5





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857735/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200323970** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/03/2020** Baixada em: **12/08/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Agência estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos** CPF/CNPJ: **08.578.592/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA Chapadinha** Nº: **3**
Complemento: **quadra 14, Ed. Caracas** Bairro: **QUINTAS DO CALHAU**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010070**
Contrato: **001/2018** Celebrado em: **18/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 51.555.792,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Entidade Beneficente**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BEIRA-MAR** Nº: **sn**
Complemento: Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65010070**
Coordenadas Geográficas: **-2.479102, -44.226498**
Data de início: **24/09/2018** Conclusão efetiva: **01/07/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Agência estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos** CPF/CNPJ: **08.578.592/0001-35**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1857.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0404 - REDE DE ESGOTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0418 - GALERIA PLUVIAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0427 - REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1857.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 7.40 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 7.40 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 20 - EXECUCAO E PROJETO 2400.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0522 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA 20 - EXECUCAO E PROJETO 4064125.00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #A0522 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1583820.00 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 2304.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 62525.00 tonelada; 7 - EXECUÇÃO #B0413 - SINALIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #F1440 - ABERTURA DE VIAS SUBTERRANEAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 500.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #H1705 - DRENAGEM DOS SOLOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 7400.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA LITORÂNEA, COM IMPLANTAÇÃO DO BRT NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS, ETAPA01; PLANO DE TRABALHO Nº0449056-66 - LOTE 01 - CORREDOR AVENIDA LITORÂNEA (AV. COLARES MOREIRA, AV. LITORÂNEA E AV. SÃO CARLOS), ATRAVÉS DO CONÓRCIO JCA/SEMEX, REPRESENTADO PELA EMPRESA JCA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857735/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Certidão de Acervo Técnico nº 857735/2021**10/12/2021, 11:45****axd3A**

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: axd3A





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direitos que se fizerem necessários que o Sr. Luis Henrique Santos Moura Filho, portador do CPF: 012.069.853-64, Engenheiro civil, CREA: 111618468-0, prestou serviços para a JCA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.308.315/0001-05, IE: 123678978, situada na rua padre possidônio, 1010, loja 01 e 02, bairro: Corrente, CEP: 65150-000, Rosário – MA, no período de 24/09/2018 à 01/07/2020, ART: Nº MA20200323970, como Engenheiro civil, na elaboração dos projetos executivos de engenharia e na execução da Expansão da nova Avenida litorânea, com implantação do BRT, no município de São Luis – MA. Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

Contratante: Agência estadual de mobilidade urbana e serviços públicos – MOB;
CNPJ: 08.578.592/0001-35

Objeto do contrato: Elaboração dos projetos básicos e projetos executivos com a execução das obras de reestruturação da avenida dos Holandeses e litorânea, com a implantação do BRT na região metropolitana de São Luis. Etapa 01; Plano de trabalho Nº: 0449056-66.

Lote 01: Corredor Av. litorânea (Av. Colares Moreira, Av. litorânea e Av. São Carlos), através do consórcio JCA/SEMEX, representado pela empresa JCA Empreendimentos Ltda;

Número do contrato: 001/2018 – ASJUR/MOB – RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 002/2016 – CCL/MA

Número do processo: 196708/2016 – MOB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857735/2021, em 10/12/2021 emitida



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS	UND	QUANTIDADE
IMPLANTAÇÃO DE EIXO DE LOCAÇÃO, SEÇÕES E CADASTRO EM REGIÃO ONDULADA	KM	7,54
IMPLANTAÇÃO DE POLIGONAL DE AMARRAÇÃO EM MARCOS DE CONCRETO, ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 500m, COM NIVELAMENTO GEOMÉTRICO INCLUSIVE PÓS PROCESSAMENTO	KM	7,54
LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO	HA	0,1
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE ÁREAS URBANAS, INCLUSIVE CADASTRO DE REDES DE UTILIDADES, ACESSOS A RESIDÊNCIAS, ETC (1.600pontos/ha)	HA	4,574
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO EM RELEVO ONDULADO, INCLUSIVE CONTRANIVELAMENTO	KM	7,54
PROGRAMAÇÃO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS URBANAS, EXTENSÃO ATÉ 10 KM	UND	1,00
PROJETO DE DRENAGEM E OAC, PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM “BUILDING INFORMATION MODELING”	KM	7,54
PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES E VERIFICAÇÃO MECANICISTA DA ESTRUTURA	KM	7,54
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM “BUILDING INFORMATION MODELING”	KM	7,54
PROJETO DE TERRAPLENAGEM DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES, ÁREA URBANA E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM “BUILDING INFORMATION MODELING”	KM	7,61
PROJETO DE TERRAPLENAGEM E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM “BUILDING INFORMATION MODELING”	M³	19.242,71
PROJETO GEOMÉTRICO DE RODOVIAS COM PISTA SIMPLES, ÁREA URBANA E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM “BUILDING INFORMATION MODELING”	KM	7,54
ESTUDOS HIDROLÓGICOS PARA PROJETO DE REABILITAÇÃO DE RODOVIAS E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM “BUILDING INFORMATION MODELING”	KM	7,54
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, TIPO SPT, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO	M	120,43
PROJETO DE FUNDAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS (EM FUNDAÇÃO PROFUNDA)	M	3.770,52

ESTADO DO MARANHÃO

AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB

Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. Caracas, 1º andar, Quintas do Calhau, São Luis – MA

Certidão nº 857735/2021

10/12/2021, 20:39

Chave de Impressão: axd3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 5 folhas





DESCRIÇÃO DOS PROJETOS	UND	QUANTIDADE
PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) EM CONCRETO ARMADO E/OU PROTENDIDO, ESTRUTURA DE AÇO OU MISTA (AÇO/CONCRETO), EXCETO FUNDAÇÃO E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM "BUILDING INFORMATION MODELING"	M²	1.602,00
PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES COM MURO DE ARRIMO (GEOTECNIA E ESTRUTURAL) E DESENVOLVIDO EM PLATAFORMA BIM "BUILDING INFORMATION MODELING"	M²	5.287,00
ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – REABILITAÇÃO	KM	7,54
PROJETO ESTUDO DE TRÁFEGO	H	120
PROJETO ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE RODOVIAS	KM	7,61
AValiação OBJETIVA DA SUPERFÍCIE DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E SEMI-RÍGIDOS, PROCEDIMENTO PRO 06/2003 (INVENTÁRIO / LEVANTAMENTO DE FLECHAS EM TRILHA DE RODAS)	KM	7,54
LEVANTAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SUPERFÍCIE DE SUBTRECHO HOMOGÊNEO DE RODOVIAS PARA GERÊNCIA DE PAVIMENTOS PRO 07/2003	KM	7,54
COLETA DE AMOSTRA COM PÁ E PICARETA	UND	16
CONJUNTO DE ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS PARA SUBLEITO: GRANULOMETRIA, LL, LP, EQUIVALENTE DE AREIA, CBR E COMPACTAÇÃO PN, INCLUSIVE ANÁLISE ESTATÍSTICA	UND	16
CONJUNTO DE ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS PARA SUB-BASE: GRANULOMETRIA, LL, LP, EQUIVALENTE DE AREIA, CBR E COMPACTAÇÃO PI, INCLUSIVE ANÁLISE ESTATÍSTICA	UND	16
CONJUNTO DE ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MISTURAS PARA BASE: GRANULOMETRIA, LL, LP, EQUIVALENTE DE AREIA, CBR E COMPACTAÇÃO PM, INCLUSIVE ANÁLISE ESTATÍSTICA	UND	16
CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO EM 02 DIREÇÕES, DURAÇÃO 08 HORAS, TMD < 3000	DIAS	6
DETERMINAÇÃO DA ABRASÃO "LOS ANGELES" DNER-ME 035/98	UND	1
LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO DO PAVIMENTO E ESTUDO	KM	7,54
ENSAIO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE – "ENSAIO MARSHALL" – DNER-ME 043/95	UND	1
PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ESTAÇÕES DE TRATAMENTO – REATORES, FILTROS, PÓS-TRATAMENTO E DESINFECÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, REDES COLETORAS, COLETORES, INTERCEPTORES E TRAVESSIAS)	KM	2,61
PROJETO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CAPTAÇÃO, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, ELEVATÓRIAS, RESERVATÓRIOS, ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO)	KM	1,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857735/2021, em 10/12/2021 emitida



Objeto do contrato: Elaboração dos projetos básicos e projetos executivos com a execução das obras de reestruturação da avenida dos Holandeses e litorânea, com a implantação do BRT na região metropolitana de São Luís. Etapa 01; Plano de trabalho Nº: 0449056-66.

Lote 01: Corredor Av. litorânea (Av. Colares Moreira, Av. litorânea e Av. São Carlos), através do consórcio JCA/SEMEX, representado pela empresa JCA Empreendimentos Ltda;

Número do contrato: 001/2018 – ASJUR/MOB – RDC INTEGRADO PRESENCIAL Nº 002/2016 – CCL/MA

Número do processo: 196708/2016 – MOB.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
TERRAPLENAGEM E EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO COM PEDRA DETONADA			
1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - DMT 0 À 1.600m	M³	49.349,89
2	REFORÇO DE SUB LEITO - CONFINAMENTO COM AREIA LAVADA	M³	36.880,00
3	AGULHAMENTO DE SUB LEITO COM RACHÃO (FUNDO DE ATERRO)	M³	19.863,77
4	APLICAÇÃO DE GÊOTEXTIL TECIDO WOVEN HATE 55/55 - 50 KN	M²	9.236,55
5	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA - DIÂMETRO ≤ 1,2m (CONTENÇÃO DE MARÉ), UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	41.683,33
6	TRANSPORTE EM RODOVIA PAVIMENTADA – PEDRA DETONADA	M³xKM	1.583.820,00

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB
 Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. Caracas, 1º andar, Quintas do Calhau, São Luís – MA

Certidão nº 857735/2021
 10/12/2021, 20:39
 Chave de Impressão: axd3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 5 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL			
7	REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO	M³	39.251,70
8	SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 3% MISTURA EM PISTA	M³	38.780,00
9	BASE DE SOLO CIMENTO 5% MISTURA EM PISTA, COMPACTAÇÃO 100% P.N.	M³	23.440,00
10	BASE EXECUTADA COM BRITA GRADUADA SIMPLES	M³	15.280,00
11	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO – IMPRIMA (EAI)	M²	38.220,00
12	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO RR 2C	M²	38.220,00
13	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD – COM BANHO DILUÍDO (RR-2C)	M²	15.840,00
14	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – FAIXA C	Ton	2.822,90
PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA – EXECUÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO PARA BRT			
15	REFORÇO DE SUB LEITO COM BRITA GRADUADA SIMPLES	M³	1.987,20
16	CONCRETO COMPACTADO A ROLO (CCR) – APLICADO C/ VIBROACABADORA	M³	3.816,70
17	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ EMULSÃO RR-2C – RETENÇÃO DE UMIDADE	M²	10.920,00
18	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO BARRA DE TRANSFERÊNCIA (BARRA REDONDA TREFILADA) AÇO CA 25 – 1020 - 32 MM	Ton	18.930,00
19	PAVIMENTO RÍGIDO - PLACA DE CONCRETO, RESISTÊNCIA À TRACÇÃO NA FLEXÃO DE 4,5 Mpa – COM USO DE RÉGUA VIBRATÓRIA TRELIÇADA	M³	2.241,30
DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES			
20	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	11.778,00
21	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA	M³	7.841,09
22	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO – BSTC Ø 600mm AC/BC	M	1.700,00
23	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO – BSTC Ø 800mm AC/BC	M	322,00
24	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO – BSTC Ø 1000mm AC/BC	M	408,00
25	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO – BTTC Ø 1000mm AC/BC	M	28,00
26	BOCA DE LOBO DUPLA – BLD	UND	35,00
27	BOCA DE LOBO TRIPLA – BLT	UND	58,00
28	BOCA DE LOBO DUPLA – COM GRELHA DE CONCRETO – BLDG 04	UND	8,00
29	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO 1,00m x 1,00m	M	396,00
30	GALERIA PLUVIAL - ADUELAS PRÉ MOLDADAS 2,00m x 1,00m	M	1.660,00
31	BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 1,00m x 1,00m – ESCONSIDADE 0°	UND	12,00
32	BOCA DE BUEIRO TIPO NT PARA BSCC 2,00 x 1,00m – ESCONSIDADE 45°	UND	14,00
33	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM – CLP 04	UND	18,00
34	POÇO DE VISITA – PVI 06	UND	12,00
35	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - DPS 07	M	10.640,00
36	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES – VPC 04	M	192,00
37	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS – VPA 04	M	357,00
38	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03	M	8.920,00

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB
Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. Caracas, 1º andar, Quintas do Calhau, São Luís – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857735/2021, em 10/12/2021



Certidão nº 857735/2021
10/12/2021, 20:39
Chave de Impressão: axd3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 5 folhas





OAE – PONTES RIO CLARO (C = 20m x L = 26m) E RIO PIMENTA (C = 20m x L = 26m) – CLASSE 45t			
INFRAESTRUTURA			
39	ESTACA PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA (30x30x1200cm), CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, BATE ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS	UND	192,00
40	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO QUADRADA, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	Kg	2.200,00
41	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO QUADRADA, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	Kg	4.500,00
42	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL COM AÇO DE PROTENSÃO - CORDOALHAS 7 FIOS NUA CP 190 RB 9,50MM PRO - ESTACAS	Kg	8.438,00
43	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA fck = 40 MPa, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M³	217,72
44	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCOS, CORTINAS, PILARES E VIGA BERÇO, EM CHAPA A36 3/16" (600X1200x 4,70 mm)	M²	578,91
45	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 D <= 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. AF_06/2017	Kg	6.500,00
46	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO – CORTINAS, PILARES E VIGA BERÇO	Kg	12.800,00
47	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA fck = 30 MPa, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M³	191,24
MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			
48	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA TRANSVERSINA (40x100x3610cm) EM CHAPA A36 3/16" (600X1200x 4,70 mm)	M²	782,14
49	ARMAÇÃO DE VIGA TRANSVERSINA E LONGARINAS AÇO CA-50 D <= 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. AF_06/2017	Kg	8.200,00
50	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO – TRANSVERSINAS E LONGARINAS	Kg	18.439,22
51	ARMADURA LONGITUDINAL COM AÇO DE PROTENSÃO - CORDOALHAS 7 FIOS NUA CP 190 RB 9,50MM PRO – LONGARINAS PRÉ-FABRICADAS (49/60x100x2000cm)	Kg	10.517,00
52	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA fck = 40 MPa, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M³	445,54
53	ARMAÇÃO PARA TABULEIRO E LAJE DE APROXIMAÇÃO, UTILIZANDO AÇO CA-50 D <= 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. AF_06/2017	Kg	12.840,00
54	ARMAÇÃO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO – TABULEIRO E LAJE DE APROXIMAÇÃO	Kg	25.311,00
55	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTÊNCIA fck = 40 MPa, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	M³	228,80
56	APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO) - ELASTÔMERO FRETADO (450x400x30mm)	UND	60,00
57	GUARDA RODAS – BARREIRAS NEM JERSEY	M	168,00
58	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA.	M	114,00
EXECUÇÃO DE ATERRO DAS CABEÇEIRAS/ FECHAMENTO DE ENSECADERA			
59	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (INCLUIDO EMPOLAMENTO 1,3)	M³	587,52
60	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M³xkm	4.582,65
61	RIP-RAP - SACO SOLO CIMENTO, COM CAPACIDADE PARA 0,07M³ DE MATERIAL ADENSADO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60X0,58X0,20M, COM TAXA DE 10% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, DOSAGEM, MISTURA, ACONDICIONAMENTO, COSTURA E TRANSPORTE	UND	1.150,00
62	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	1.137,00

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB
 Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. Caracas, 1º andar, Quintas do Calhau, São Luís – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857735/2021, em 10/12/2021



Certidão nº 857735/2021
 10/12/2021, 20:39
 Chave de Impressão: axd3A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 5 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – REDE DE ÁGUA			
63	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO	M	2.044,69
64	CADASTRO DE REDE DE ESGOTO	M	2.044,69
65	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	1.007,81
66	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	1.384,54
67	EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	997,42
68	ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBA POT. 5 A 6 HP	HPxH	1.224,00
69	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS	M	73,80
70	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, D = 20 cm, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	M	25,00
71	CAIXA PARA REGISTRO E/OU VENTOSA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, SEÇÃO INTERNA 1,30 x 1,10 m, h <= 1,30 m PARA LINHA PRINCIPAL.COM 50 mm <= DN <= 300 mm SEM FORN. MATERIAL HIDRÁULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02	UN	18,00
72	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA D = 50mm	M	768,96
73	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA D=75mm	M	331,70
74	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA D=100mm	M	944,03
75	MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIÂMETROS DE 50 A 250 mm	KG	847,52
76	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	980,00

São Luís, 20 de novembro de 2020


 Flávio Silva dos Santos
 cn=Flávio Silva dos Santos, o=MOB,
 ou=ATP Gerenciamento,
 email=eng.flavio.civil@gmail.com,
 c=BR
Engenheiro civil Flávio Silva dos Santos
CPF: 783.153.953-00
CREA: 1114688991 MA

ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB
 Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Ed. Caracas, 1º andar, Quintas do Calhau, São Luís – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 857735/2021,
 em 10/12/2021
 emitida



Certidão nº 857735/2021
 10/12/2021, 20:39
 Chave de Impressão: axd3A
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 5 folhas





LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **JCA EMPREENDIMENTOS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ: 14.308.315/0001-05, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL, **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**, CPF: 012.069.853-64, CREA-MA Nº 1116184680, REALIZARAM PARA A **AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS - MOB**, INSCRITA NO CNPJ: 08.578.592/0001-35, PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA (BRT), PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL, OBRAS DE ARTE CORRENTES, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E EXECUTARAM OBRAS NAS ÁREAS DE TERRAPLENAGEM, ENROCAMENTO DE PEDRA DETONADA, OBRAS DE ARTE CORRENTES, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, DRENAGEM SUPERFICIAL, REDE DE ÁGUA, PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA (BRT) E PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL, CONFORME ART Nº **MA20200323970**, REGISTRADA EM 04/03/2020. INFORMAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/09/2018 À 01/07/2020, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Bruno Costa Sousa
Bruno Costa Sousa
 Engenheiro Civil
CREA-MA 111931159-4

BRUNO COSTA SOUSA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 606. 951. 583 – 84
 RG: 040965352010-8
 CREA: 111931159-4

ENGENHEIRO CIVIL BRUNO COSTA SOUSA
 CREA: 111931159-4
 RUA BOA ESPERANÇA, CONDOMÍNIO ITAMARACA, BLOCO 4, APT 108, ANGELIM
 CEP: 65062-750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857735/2021, em 10/12/2021 emitida



Certidão nº 857735/2021

10/12/2021, 20:39

Chave de Impressão: axd3A

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

872408/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220500812** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/02/2022** Baixada em: **29/08/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada:

Contratante: **BB COSTA NETO EIRELI** CPF/CNPJ: **24.705.542/0001-28**
 Endereço do contratante: **RUA BASÍLIO SIMÃO** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** CEP: **65485000**
 Contrato: **43/2021** Celebrado em: **21/09/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 248.501,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **RUA QUATORZE** Nº: **SN**
 Complemento: **ESPAÇO CULTURA DO COHATAC III** Bairro: **COHATAC III**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65054705**
 Coordenadas Geográficas: **2.321467, 44.114825**
 Data de início: **05/10/2021** Conclusão efetiva: **02/02/2022**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 49.61 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 41.58 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DO COHATAC, NA ZONA URBANA DE SÃO LUÍS/MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da art, não sendo contempladas neste registro os itens 7 PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 872408/2022
24/10/2022, 09:15
Bby88

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bby88





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que o Sr. Luis Henrique Santos Moura Filho, Engenheiro civil, portador do CPF: 012.069.853-64, CREA nº 111618468-0 MA, concluiu para a empresa **BB COSTA NETO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0005389399-MA, CNPJ nº 24.705.542/0001-28, sediada à Rua Basílio Simão, Nº S/N, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim – MA, no período de 05/10/2021 à 02/02/2022, os serviços de engenharia, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução das obras de construção do espaço cultural do Cohatrac, na zona urbana de São Luis/MA, de propriedade da Agência executiva metropolitana – AGEM.

ART de execução: MA20220500812;

ART de fiscalização: MA20220513059;

Local: Rua Quatorze, SN, Espaço cultural, Cohatrac III, CEP: 65054-705, São Luis – MA;

Número do contrato: 043/2021 – AGEM;

Número do processo: 0111494/2021 – AGEM;

Período: 21/09/2021 à 21/09/2022.

São Luis - MA, 30 de agosto de 2022

Camila T. Cordeiro Silva
Engenheira Civil
CREA-MA 1117386856
Matrícula 868690-0

CAMILA TEREZA CORDEIRO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
FISCAL DE OBRAS / CONTRATOS DPP / AGEM
CPF: 033.367.723-46
MATRÍCULA: 868690-0 CREA: 111738685-6

Agencia Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luis - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022 emitida



Certidão nº 872408/2022
24/10/2022, 09:48
Chave de Impressão: Bby88
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **B B COSTA NETO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0005389399-MA CNPJ nº 24.705.542/0001-28 sediada à Rua Basílio Simão, Nº S/n, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim - MA, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, Nº04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO COHATRAC III, NA CIDADE DE SÃO LUÍS**, objeto do contrato nº 043/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº009/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Boanerges Bezerra Costa Neto, CREA nº 111618413-3 MA com a **ART EXECUÇÃO Nº MA20220489656** e do Engenheiro Civil Luis Henrique Santos Moura Filho CREA nº 111618468-0 MA com a **ART EXECUÇÃO Nº MA20220500812**.

Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;

ART de fiscalização: MA20220513059

Objeto do contrato: Contratação de empresa para reforma e revitalização de praça localizada no bairro Cohatrac III, na cidade de São Luís / MA.

Número do contrato: 043/2021 – AGEM

Número do processo: 0111494/2021 – AGEM.

Período: 21/09/2021 – 21/09/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNTD
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M²	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MES	2,00
2.3	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM LIMPEZA DIÁRIAS.	MES	2,00
2.4	TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	400,00

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022 emitida



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48
Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER AMOXERIFADO COM BANHEIRO 2,30 X 6,00 M	MES	2,00
2.6	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR.	UND	1,00
2.7	LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM	UND	1,00
2.8	mobilização de maquinas e equipamentos	UND	1,00
3	TERRAPLANAGEM BASE		
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	2.806,60
3.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	63,05
3.3	CARGA E DESGARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³-BOTA FORA	M³	182,43
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.560,75
3.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165HP OU SIMILAR	M³	182,43
3.6	AQUISIÇÃO, ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, PIÇARRA, UTILIZANDO E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	140,33
3.7	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL- PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³	140,33
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	305,00
4.2	CAIACA EM MEIO FIO	m²	30,50
4.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20x 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA-CANTEIROS	M²	8,60
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,60

Agencia Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022 emitida



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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



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



Impresso em: 24/10/2022, às 09:48.



ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

4.5	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M²	8,60
4.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	25,05
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31,31
4.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	49,61
5	PALCO		
5.1	INFRAESTRUTURA		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,70
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,05
5.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,50
5.1.4	ARMAÇÃO AÇO AÇO CA -50, DIÂM. 6,3 (1/4)- FORNECIMENTO / CORTE (PERDA) SE 10% DOBRA/ COLOCAÇÃO.	KG	79,71
5.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	1,13
5.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	19,58
5.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,11
5.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,20
5.1.9	ARMAÇÃO AÇO AÇO CA -50, DIÂM. 6,3 (1/4)- FORNECIMENTO / CORTE (PERDA) SE 10% DOBRA/ COLOCAÇÃO.	KG	419,19
5.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	15,18
5.2	SUPERESTRUTURA		
5.2.1	3 EMPENAS PRE FABRICADA DE CONCRETO, DIMENÇÕES (0,25X7,00)M, CONCRETO 35MPA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL -ASSENTADO	UND	1,00

Agencia Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

5.2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	73,06
5.2.3	3 PILARES PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO DIMENÇÕES (0,25 X0,60)M; 5,81M DE ALTURA, CONCRETO FCK= 30MPA	UND	1,00
5.2.4	TERÇAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDO PARA TELHADOS COM 1 ÁGUA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	56,00
5.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	386,25
5.3	PISO DO PALCO		
5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,38
5.3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	5,94
5.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,30
5.3.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	41,58
5.3.5	ATERRO DE VALAS OU Á REAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M³	46,22
5.3.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	54,28
5.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
5.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,96
5.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	0,24
5.4.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	12,00
5.4.4	ATERRO DE VALAS OU Á REAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M³	8,48

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

5.4.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	24,47
5.5	VEDAÇÃO		
5.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	30,76
5.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	61,52
5.6	PINTURA		
5.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	61,52
5.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	61,52
5.6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	61,52
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.7.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
5.7.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
5.7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,10
5.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,50
5.7.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E COLCHÃO DE BRITA (40X40X40CM).	UND	1,00
5.7.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
5.7.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
5.7.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
5.7.9	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
5.7.10	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

6	ARQUIBANCADA		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,56
6.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	36,40
6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,82
6.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	98,69
6.5	ATERRO DE VALAS OU Á REAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M³	13,17
6.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	26,02
6.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	50,16
6.8	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M²	50,16
6.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,16
6.10	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	50,16
6.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,16
7	PAISAGISMO		
7.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PANTIO.	M²	1.083,25
8	DIVERSOS		
8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LIXEIRAS DE FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50L COM SUPORTE(POSTE).	UND	9,00
8.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENÇÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	M²	42,10
8.3	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO(ALTURA=0,90) COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA(2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR(2").	M	24,00

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas

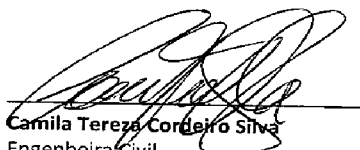


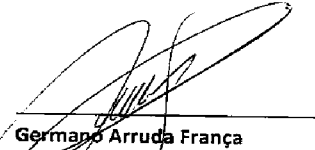


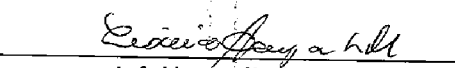
ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

9	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
9.1	LIMPEZA GERAL	M²	1.094,64
9.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	UND	1,00

São Luís - MA, 09 de agosto de 2022


Camila Tereza Cordeiro Silva
Engenheira Civil
Fiscal de Obra / Contratos DPP/AGEM
Matrícula 868690-0
Cpf: 033.367.723-46


Germano Arruda França
Diretor de programas e projetos
Cpf: 007.228.863-90


Leônidas Araújo da Silva
Presidente da Agência Executiva Metropolitana
Cpf: 110.984.903-63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022 emitida



Certidão nº 872408/2022
24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220513059

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILA TEREZA CORDEIRO SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1117386856

Registro: 1117386856MA

2. Dados do Contrato

Contratante: AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA

AVENIDA BORBOREMA

Complemento: QD. 22

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: CALHAU

UF: MA

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

Nº: 2A

CEP: 65071360

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.500,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CONTORNO LESTE

Complemento:

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 21/09/2021

Previsão de término: 21/09/2022

Bairro: COHATRAÇ III

UF: MA

Nº: SN

CEP: 65000000

Coordenadas Geográficas: -2.538877, -44.195729

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA

CPF/CNPJ: 27.361.985/0001-37

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO

Quantidade

Unidade

49,61

m³

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO

41,58

m³

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

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DO COHATRAÇ III, NA ZONA URBANA DE SÃO LUÍS/MA.

6. Declarações

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

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

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

CAMILA TEREZA CORDEIRO SILVA CPF: 033.367.723-46

AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - CNPJ: 27.361.985/0001-37

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 24/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303790041

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zc5xd
Impresso em: 24/08/2022 às 17:46:32 por: ip: 181.191.89.232

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 872408/2022, em 24/10/2022



Certidão nº 872408/2022

24/10/2022, 09:48

Chave de Impressão: Bby88

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 8 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818307/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180200483** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/09/2018** Baixada em: **17/06/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JCA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **WPR SÃO LUIS GESTÃO DE PORTOS E TERMINAIS LTDA** CPF/CNPJ: **18.729.181/0001-57**
 Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE** Nº: **s/n**
 Complemento: **Torre D, 24º andar, Sala 03** Bairro: **VILA NOVA CONCEIÇÃO**
 Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **04543011**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 8.919.017,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO Cajueiro** Nº: **s/n**
 Complemento: Bairro: **Vila Maranhão**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65000000**
 Data de início: **03/09/2018** Conclusão efetiva: **30/04/2019**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **WPR SÃO LUIS GESTÃO DE PORTOS E TERMINAIS LTDA** CPF/CNPJ: **18.729.181/0001-57**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 317020.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 570.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 206073.29 metro cúbico;**

Observações

Execução de drenagem e terraplenagem do Porto São Luis. Serviços: compactação de aterro 159420,13m³; reaterro: 22.200.000; escavação: 206073,29m³; transporte de solos mole 10000m³; espalhamento de solos mole: 20000m³; corpo de BSTC 0,80m PA2: 440m; Corpo de BSTC d = 1,50 m PA2: 240m; canaleta de concreto: 31m; escida D'Água de Aterros em Degraus: 20m; Dreno de Talvegue Tipo DT-2: 570m; Fornecimento e Instalação de Cerca com Mourão reto em Concreto e 8 Fios de Arame: 1850m; barreira de siltagem: 800m; Pavimentação - Lastro de Brita Comercial: 670,81m³; regularização do subleito: 31702 m²; Sub-base de Solo Estabilizado - sem mistura: 1110,38m³

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818307/2019
15/06/2021, 10:52
38YCW

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 38YCW





DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eu, Hidário Martins, engenheiro civil, RNP: 2605121852, inscrito no CREA/SP: 104128/D, com função de responsável técnico da empresa **WPR SÃO LUIS GESTÃO DE PORTOS E TERMINAIS LTDA**, inscrita no CNPJ: **18.729.181/0001-57**, denominada contratante e **WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S. A.**, doravante denominada como interveniente anuente, inscrita no CNPJ: **05.811.812/0001-30**, declara que Luis Henrique Santos Moura Filho, engenheiro civil, CREA: 1116184680, com função de responsável técnico pela empresa **JCA EMPREENDIMENTOS LTDA**, denominada contratada, inscrita no CNPJ: **14.308.315/0001-05**, executou as atividades discriminadas na planilha em anexo, com as seguintes características:

Dados do contrato:

Celebrado em: 26/09/2016;

Valor contratual: R\$ 8.919.017,52;

Objeto: Prestação pela contratada dos serviços de supressão vegetal e de camada *top soil* no imóvel que será erigida a obra da contratante denominada "Terminal portuário São Luis", no estado do Maranhão, município de São Luis, na região "cajueiro", compreendendo a supressão vegetal (limpeza mecanizada), limpeza das áreas e picotamento da madeira; carga de material vegetal proveniente da supressão vegetal; transporte e descarregamento; escavação e carga da camada de solo vegetal (*top soil* com espessura média de 30cm); obras complementares e transporte e descarregamento de material vegetal proveniente de supressão em área da Contratante.

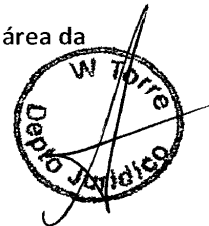
Início: 03/09/2018;

Término: 30/04/2019;

Local da obra: Povoado Cajueiro, s/n, Vila Maranhão – São Luis/MA.

Responsável técnico: Luis Henrique Santos Moura Filho – CREA: 1116184680

WPR SÃO LUIS GESTÃO DE PORTOS E TERMINAIS LTDA
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 2041, TORRE D, 24º ANDAR, SALA 03
VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO/SP, CEP: 04543-011
FONE: +55 (11) 3759 3900



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818307/2019, em 15/06/2021 emitida



Certidão nº 818307/2019
 15/06/2021, 15:39
 Chave de Impressão: 38YCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 2 folhas

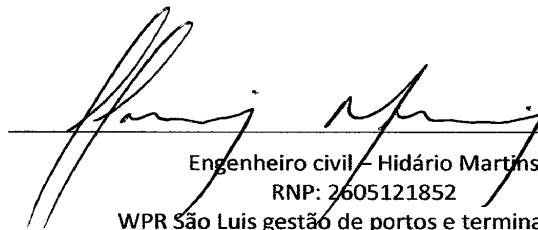


PLANILHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1	SUPRESSÃO VEGETAL – INCLUSO PICOTAMENTO E ENLEIRAMENTO	M ²	835.156,79
2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO – TOPSOIL (CAMADA SUPERFICIAL DO SOLO)	M ³	126.992,62
3	TRANSPORTE DE MATERIAL INERTE PARA BOTA FORA – DMT 8 Km's	M ³ xKM	1.015.936,60
4	ESPALHAMENTO DE BOTA FORA – UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	M ²	178.680,07
5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M ²	67.921,98
6	ESC. CAR E TRANSP. DE MATERIAL DE 1ª CATEG - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E BASCULANTE DE 14 M ³	M ³	261.523,29
7	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M ³	254.686,96
8	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 200 A 400 M CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³	M ³	41.073,29
9	TRANSPORTE DE SOLOS MOLES PARA BOTA FORA – DMT 8 Km's	M ³ xKM	328.586,32
10	ESPALHAMENTO DE SOLOS MOLES – UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	M ²	41.073,29
11	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 0,80M - PA 2	M	740,00
12	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - 1,50M - PA 2	M	580,00
13	CANAleta DE CONCRETO – CAU 07 – 0,60 X 0,60 X 0,10 cm	M	137,00
14	CANAleta DE CONCRETO – 45 X 90 cm – COM TAMPA DE CONCRETO	M	92,00
15	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS – DAD 06	M	45,00
16	POÇO DE VISITA – PVI 06 – AREIA E BRITA COMERCIAL	UND	14,00
17	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO – DPS 07	M	1.670,00
18	INSTALAÇÃO DE CERCA MOURÃO RETO EM CONCRETO COM 8 FIOS	M	1.850,00
19	BARREIRA DE SILTAGEM – CONTROLE EROSIVO DE TALUDES E ENCOSTAS	M	830,00
20	PAVIMENTAÇÃO COM LASTRO DE BRITA COMERCIAL	M ³	970,81
21	REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO	M ²	91.702,00
22	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, Fck 35 Mpa, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA H = 6cm. AF_12/2015	M ²	1.910,38
23	EXECUÇÃO DE CALÇADA (PASSEIO) EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	835,00
24	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO I – ALT. 3,50m A 4,50m, VIGAMENTO SIMPLES COM FUNDAÇÃO DE ESTACA (EXCETO G. CORPO E CAIXA DE ATERRO)	M	30,00
25	ALAS E TESTAS DE CAIXA DE ATERRO PARA PONTE DE MADEIRA	M ²	77,50



São Luis, 09 de setembro de 2020


 Engenheiro civil – Hidário Martins
 RNP: 2605121852
 WPR São Luis gestão de portos e terminais Ltda

WPR SÃO LUIS GESTÃO DE PORTOS E TERMINAIS LTDA
 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 2041, TORRE D, 24º ANDAR, SALA 03
 VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO/SP, CEP: 04543-011
 FONE: +55 (11) 3759 3900

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 818307/2019,
 em 15/06/2021
 emitida



Certidão nº 818307/2019
 15/06/2021, 15:39
 Chave de Impressão: 38YCW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **JCA EMPREENDIMENTOS LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ: 14.308.315/0001-05, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL, **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**, CREA-MA Nº 1116184680, EXECUTARAM PARA A **WPR SÃO LUIS GESTÃO DE PORTOS E TERMINAIS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ: 18.729.181/0001-57, SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL, PICOTAMENTO E ENLEIRAMENTO DA MADEIRA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS COMPLEMENTARES, CONFORME ART Nº MA20180200483, REGISTRADA EM 03/09/2018.

INFORMAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/09/2018 À 30/04/2019, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 10 DE JUNHO DE 2021

Carlos Adriano Raiol Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1116192012-1

Carlos Adriano Raiol Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/MA 1116192012



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818307/2019, em 15/06/2021 emitida



Certidão nº 818307/2019
15/06/2021, 15:39
Chave de Impressão: 38YCW
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2021 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848274/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200353819** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **04/06/2021** Baixada em: **04/06/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada:

Contratante: **EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **07.073.042/0001-00**

Endereço do contratante:

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: **032/2013**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 36.157.997,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ SARNEY**

Nº: **500**

Complemento: **Rua da expoema**

Bairro: **JARDIM SÃO CRISTÓVÃO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65055300**

Coordenadas Geográficas: **-2.578416, -44.222734**

Data de início: **01/03/2017**

Conclusão efetiva: **22/12/2017**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **17 - Execução #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 771.54 metro cúbico; 17 - Execução #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 49 - Execução de obra 133568.20 metro quadrado; 17 - Execução #A0522 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 49 - Execução de obra 1367732.83 tonelada; 17 - Execução #A0529 - BUEIROS 49 - Execução de obra 776.00 metro; 17 - Execução #A0532 - PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 98255.07 metro quadrado; 17 - Execução #A0532 - PAVIMENTAÇÃO SEM REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 19651.01 metro cúbico; 17 - Execução #A0534 - SARJETAS 49 - Execução de obra 32.97 quilômetro; 17 - Execução #A0535 - MEIO-FIOS 49 - Execução de obra 32.65 quilômetro; 17 - Execução #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 49 - Execução de obra 2427.34 tonelada; 17 - Execução #A0604 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4994.86 metro cúbico; 17 - Execução #A0699 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5702.65 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATO Nº 032/2013 - UGCC/SINFRA 05/07/2013

Informações Complementares





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848274/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848274/2021

07/06/2021, 09:35

d4ADc

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d4ADc





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direitos que se fizerem necessários que o Sr. Luis Henrique Santos Moura Filho, portador do CPF: 012.069.853-64, Engenheiro civil, CREA: 111618468-0, prestou serviços para a Edeconsil Construções e locações LTDA, inscrita no CNPJ: 07.073.042/0001-00, situada na Avenida José Sarney, N° 500, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, CEP: 65055-300, no período de 01/03/2017 à 22/12/2017, **como Engenheiro civil, na execução de obras de pavimentação asfáltica com CBUQ, nos municípios de São Luis - MA e São José de Ribamar – MA.**

Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

Contratante: Secretaria de Estado de infraestrutura - SINFRA

Objeto do contrato: Contrato para execução de serviços de engenharia, que entre si fazem, de um lado, como contratante, o Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado de infraestrutura – SINFRA, e, do outro, como contratada a Empresa Edeconsil Construções e Locações LTDA.

Número do contrato: 032/2013 – UGCC/SINFRA

Número do processo: 94360/2013 – SINFRA

Município: São Luis – MA

Local: Cidade Olímpica – 1ª e 2ª etapa

Área: 95.370,48 m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848274/2021, em 07/06/2021 emitida



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS			
1	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO RR 2C	M ²	626,61
2	AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE	ton	40,42
3	TRANSPORTE DE AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE	t x km	1.010,42
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL			
1	REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO – ESTRADA VICINAL	M ²	92.423,97
2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO – SEM MISTURA	M ³	18.484,79
3	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	t x km	831.815,73
4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO – CM 30	M ²	91.193,05
5	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO RR 2C	M ²	95.370,48
6	AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE	ton	6.151,40
7	TRANSPORTE DE AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE	t x km	183.194,66

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Calhau, CEP: 65051-200 – São Luís - MA

[Assinatura manuscrita]

Certidão nº 848274/2021
07/06/2021, 09:36
Chave de Impressão: d4ADc

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 3 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Município: São Luis – MA
Local: Cidade Olímpica – 1ª e 2ª etapa
Área: 95.370,48 m²

DRENAGEM SUPERFICIAL			
1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO – MFC 08	M	31.736,67
2	SARJETA EM CONCRETO, ESP = 8cm, LARGURA: 40cm – STC 05	M	31.736,67
3	FORMAS EM MADEIRA	M²	1.244,15
4	CONCRETO Fck = 25 Mpa AC/BC – PASSAGEM MOLHADA	M³	681,64

Município: São José de Ribamar – MA
Local: Posto Ipiranga (Jardim Tropical) / Estrada vicinal / MA 201
Área: 50.250,04 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
TERRAPLENAGEM – ESTRADA VICINAL			
1	ESC. CAR. E TRANSPORTE - DMT 50 À 200m C/ CARREGADEIRA	M³	4.994,86
2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	4.162,38
3	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	t x km	191.802,57
4	REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO	M²	50.250,04
OBRAS DE ARTE CORRENTES			
1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	223,63
2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1.304,52
3	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	1.540,27
4	CORPO DE BSTC Ø 1,00m AC/BC/PC	M	557,00
5	CORPO DE BSTC Ø 0,80m AC/BC/PC	M	219,50

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Calhau, CEP: 65051-200 – São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848274/2021, em 07/06/2021 emitida



Certidão nº 848274/2021
07/06/2021, 09:36
Chave de Impressão: d4ADc
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 3 folhas



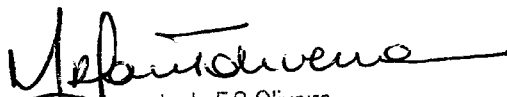


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Município: São Luis – MA
Local: Universidade Estadual do Maranhão
Área: 37.571,11 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL			
1	REGULARIZAÇÃO DE SUB LEITO	M ²	5.831,11
2	BASE DE SOLO ESTABILIZADO – SEM MISTURA	M ³	1.166,22
3	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	t x km	62.975,99
4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO – EAI	M ²	5.831,11
5	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO RR 2C	M ²	37.571,11
6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE	ton	2.423,34
7	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE	t x km	96.933,46
DRENAGEM SUPERFICIAL			
1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO – MFC 08	M	920,37
2	SARJETA EM CONCRETO, ESP = 8cm, LARGURA: 40cm – STC 05	M	1.238,05
3	FORMAS EM MADEIRA	M ²	35,96
4	CONCRETO Fck = 15 Mpa AC/BC	M ³	89,90

São Luis, 26 de Maio de 2021


Eng^a Maria Raimunda de F.S.Oliveira
Superintendente de Manutenção e
Conservação de Rodovias - SUMAN
Mat. 2524601 - SEAGER/SINFRA

Eng^a Maria Raimunda de Fátima Santos Oliveira
RNP: 1100482733

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Calhau, CEP: 65051-200 – São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848274/2021, em 07/06/2021



Certidão nº 848274/2021
07/06/2021, 09:36
Chave de Impressão: d4ADc
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2021 e contém 3 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861612/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**
 Registro: **1116184680MA** RNP: **1116184680**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210442821** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2021** Baixada em: **07/03/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **B B COSTA NETO EIRELI**

Contratante: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**
 Endereço do contratante: **RUA DOS GUAJURUS** Nº: **4**
 Complemento: **QUADRA 21** Bairro: **CALHAU**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071255**
 Contrato: **23/2021** Celebrado em: **23/07/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 115.040,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA OESTE EXTERNA** Nº: **2220**
 Complemento: **UEMA** Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65058118**
 Coordenadas Geográficas: **-2.580440, -44.206537**
 Data de início: **26/07/2021** Conclusão efetiva: **24/09/2021**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA** CPF/CNPJ: **27.361.985/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 4.80 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 36.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO 49 - Execução de obra 1200.00 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMA DE DRENAGEM NA ALTURA DA ESTRADA DO HORTO - UEMA NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 861612/2022
22/03/2022, 11:21
6Wzya

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **6Wzya**





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa **B B COSTA NETO EIRELI**, inscrita no CREA sob o nº 0005389399-MA CNPJ nº 24.705.542/0001-28 sediada à Rua Basílio Simão, Nº S/n, Centro, CEP: 65.485-000, Itapecuru - Mirim - MA, executou para a AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA, CNPJ nº 27.361.985/0001-37, sediada na Rua dos Guajurus, Nº04, QD. 21, Calhau, CEP: 65.071-255, São Luís - MA, obra e serviços de engenharia referente a **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALTURA DA ESTRADA DO HORTO - UEMA NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA**, objeto do contrato nº 023/2021, inerente ao Procedimento Licitatório Tomada de Preços nº003/2021-CSL/AGEM, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Boanerges Bezerra Costa Neto, CREA nº 111618413-3 MA com a **ART EXECUÇÃO Nº MA20210443824** e do Engenheiro Civil Luis Henrique Santos Moura Filho CREA nº 111618468-0 MA com a **ART EXECUÇÃO Nº MA20210442821**.

Tendo executado a contento os serviços abaixo discriminados:

Contratante: Agência executiva metropolitana – AGEM;
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução das obras de recuperação do sistema de drenagem na altura da estrada do Horto - UEMA, na cidade de São Luís – MA
Número do contrato: 023/2021 – AGEM
Número do processo: 024286/2021 – AGEM.
Período: 26/07/2021 – 24/09/2021

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	COMP-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	2
1.2	COMP-002	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MES	2
1.3	COMP-003	Próprio	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZA DIÁRIAS.	MES	2
1.4	COMP-004	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MEDIDOR.	UND	1
1.5	COMP-005	Próprio	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDROMETRO, REDE DN 50MM	UND	1

Agência Executiva Metropolitana - AGEM

CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861612/2022, em 22/03/2022



Certidão nº 861612/2022

22/03/2022, 19:57

Chave de Impressão: 6WzYa

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	COMP-006	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M²	6
2.2	COMP-007	Próprio	mobilização e desmobilização de maquinas e equipamentos	UND	1
2.3	COMP-008	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1
2.4	COMP-009	Próprio	TAPUME METÁLICO PARA FECHAMENTO DE CANTEIRO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	104
3	REFORMA ALA - ESTRADA DO ORTO - MONTANTE				
3.1	1619003	SICRO3	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento	m³	6,64
3.2	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	8,42
3.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,47
3.4	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3
3.5	COMP-014	Próprio	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M COM MATERIAL ARGILOSO RETIRADA DA JAZIDA E TRANSPORTE.	M³	3,71
3.6	COMP-010	Próprio	COMPACTAÇÃO MECANIZADA C/ CONTROLE DO GC>= 95% DO PN (AREAS) (COM MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	M³	3,71
3.7	0804441	SICRO3	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1
4	REFORMA DE DRENAGEM PLUVIAL (TRANSPosição) E RECOMPOSIÇÃO DA VIA				
4.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	820
4.2	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE	m³	38,88

Agencia Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861612/2022, em 22/03/2022



Certidão nº 861612/2022
22/03/2022, 19:57
Chave de Impressão: 6WzYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

4.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	3,3
4.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	26,4
4.5	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	33
4.6	0804441	SICRO3	Boca BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2
4.7	COMP-014	Próprio	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M COM MATERIAL ARGILOSO RETIRADA DA JAZIDA E TRANSPORTE.	M³	99,49
4.8	COMP-010	Próprio	COMPACTAÇÃO MECANIZADA C/ CONTROLE DO GC>= 95% DO PN (AREAS) (COM MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	M³	26,4
4.9	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	96
4.10	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	96
4.11	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4,8
4.12	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4,8
4.13	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	403,35
4.14	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	24
4.15	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	24
5			LIMPEZA E REMOÇÃO DO MATERIAL DO CANAL (DRENAGEM SUPERFICIAL)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861612/2022, em 22/03/2022



Certidão nº 861612/2022
22/03/2022, 19:57
Chave de Impressão: 6WzYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 4 folhas

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37

Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão





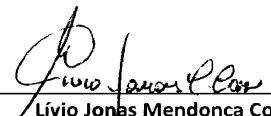
ESTADO DO MARANHÃO
AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA – AGEM
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - DPP

5.1	COMP- 013	Próprio	DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8M³) EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.	M³	1200
5.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	240
5.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9360
6			LIMPEZA GERAL DA OBRA		
6.1	COMP- 011	Próprio	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M³	680

São Luís - MA, 05 de novembro de 2021


Camila Tereza Cordeiro Silva
Engenheira Civil
Fiscal de Obra / Contratos DPP/AGEM
Matrícula 868690-0
Cpf: 033.367.723-46


Germano Arruda França
Diretor de programas e projetos
Cpf: 007.228.863-90


Lívio Jonas Mendonça Corrêa
Presidente da Agência Executiva Metropolitana
Cpf: 418.309.543-34

Agência Executiva Metropolitana - AGEM
CNPJ: 27.361.985/0001-37
Rua Guajurus, Quadra 21, nº. 4, CEP: 65071-255, Bairro Calhau, São Luís - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861612/2022, em 22/03/2022



Certidão nº 861612/2022
22/03/2022, 19:57
Chave de Impressão: 6WzYa
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 4 folhas





Engenharia e Pavimentação

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025**

**ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados Senhores,

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

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

CNPJ: 41.237.820/0001-89

ENDEREÇO: Rua Auxiliar 02, Quadra 09, nº 19, Edifício Ilha Center, Loja 12, bairro Cohajap, São Luís/MA, Cep. nº 65.072-790

TELEFONE: (98) 99187-5158

E-MAIL: engpav.engenharia@gmail.com

2. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: agência: 1413 op.003 conta: 003789 – Caixa econômica

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

NOME: LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

RG: 1080001996 SEJUSP/MA e do CPF Nº 012.069.853-64

Endereço: Rua Clovis Belivaqua, nº 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. nº 65.045.210

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$562.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Reais)

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**
3. PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
5. QUE O PRAZO DE INÍCIO DA OBRA SERÁ CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
6. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme a Lei nº 14.133/21, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
7. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal.
8. Declaramos que compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (art.63, §1º, Lei14.133/2021

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO – CNPJ: 41.237.820/0001-89

ENDEREÇO: Auxiliar 02, Quadra 09, nº 19, Edifício Ilha Center, Loja 12, bairro Cohajap, São Luís/MA, Cep. nº

65.072-790 E-MAIL: engpav@engpav.com | engpav.engenharia@gmail.com

São Luís, MA, 27 de maio de 2025

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA
FILHO:01206985
364

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.27
16:14:53 -03'00'

L H S MOURA FILHO EIRELI
CNPJ: 41.237.820/0001-89
Luís Henrique Santos Moura Filho
CPF: 012.069.853-64 RG 1080001996 SEJUSP/MA
Eng. Civil CREA/MA: 1116184680
Empresário

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.390,19	3,81
2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)	113.775,44	20,24
3	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (HORIZONTAL)	312.304,96	55,57
4	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	114.217,55	20,32
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	311,86	0,06

VALOR BDI TOTAL: 117.711,15 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 444.288,85

VALOR TOTAL: 562.000,00

Quinhentos e Sessenta e Dois Mil reais

LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:012069853
64

Assinado de forma digital por
LUIS HENRIQUE SANTOS
MOURA FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30 15:08:37
-03'00'

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							DATA :	
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA							
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP							
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							16.911,87	21.390,19
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	414,46	524,29	1.865,07	2.359,30
1.2	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	SICRO NOVO	un.dia	360,00	3,28	4,14	1.180,80	1.490,40
1.3	CP-.04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	3,00	4.622,00	5.846,83	13.866,00	17.540,49
2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (VERTICAL)							89.942,01	113.775,44
2.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	86,75	411,18	520,14	35.669,86	45.122,14
2.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	355,00	101,17	127,98	35.915,35	45.432,90
2.3	CP-.05	Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 50x25cm	PRÓPRIA	UND	140,00	131,12	165,86	18.356,80	23.220,40
3	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (HORIZONTAL)							246.897,53	312.304,96
3.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	M	40.000,00	5,36	6,78	214.400,00	271.200,00
3.2	S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	m2	79,00	31,97	40,44	2.525,63	3.194,76
3.3	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	360,00	23,65	29,91	8.514,00	10.767,60
3.4	5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	SICRO NOVO	un	200,00	69,53	87,95	13.906,00	17.590,00
3.5	5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	SICRO NOVO	un	270,00	27,97	35,38	7.551,90	9.552,60
4	SINALIZAÇÃO TURISITCA							90.290,68	114.217,55
4.1	CP-.01	PLACA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	1.112,37	1.407,14	11.123,70	14.071,40
4.2	CP-.02	POSTE DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	1.325,36	1.676,58	13.253,60	16.765,80
4.3	CP-.03	BRAÇO ESTENDIDO PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,00 MM, COM POSTE METÁLICO DE 4", CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	10,00	3.904,63	4.939,35	39.046,30	49.393,50
4.4	5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	m²	31,00	866,68	1.096,35	26.867,08	33.986,85
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							246,76	311,86
5.1	4915718	Limpeza de placa de sinalização	SICRO NOVO	m²	31,00	7,96	10,06	246,76	311,86

VALOR BDI TOTAL:	117.711,15
VALOR ORÇAMENTO:	444.288,85
VALOR TOTAL:	562.000,00

ENGP PAV Engenharia e Pavimentação	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:0120698536
4

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE SANTOS
MOURA FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30 15:08:56
-03'00'

Quinhentos e Sessenta e Dois Mil reais

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	357,09	357,09
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	35,80	0,40
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	19,18	0,25
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	5,35	17,16
					TOTAL Material:	374,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	24,09	8,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11720000	19,16	21,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,38
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	18,36	9,18
					TOTAL Serviço:	9,18
					VALOR:	414,46
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	11,62
					VALOR MÃO DE OBRA:	25,80
					VALOR MATERIAL:	378,28
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00
1.2. 5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)						
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,00116000	26,55	0,03	
				TOTAL MATERIAIS:	0,03	
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²	0,00131000	370,74	0,48	
5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un	0,00167000	312,72	0,52	
				TOTAL SERVIÇOS:	1,00	
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00070000	29,02	0,02
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00974000	29,02	0,28
5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,06738000	29,02	1,95
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	2,25
					Custo Direto Total:	3,28

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR:	3,28
VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,26
VALOR MÃO DE OBRA:	0,53
VALOR MATERIAL:	0,91
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,63

1.3. CP-.04 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MÊS)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00000000	26,47	1.323,50
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,00000000	109,95	3.298,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4.622,00
		VALOR:				4.622,00
		VALOR ENCARGOS (82.08%):				2.016,70
		VALOR MÃO DE OBRA:				4.473,49
		VALOR MATERIAL:				0,00
		VALOR EQUIPAMENTOS:				0,00

2.1. 5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	0,1944	0,1289	0,0293
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	24,6422	5,1721	11,8758
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	13,6297	8,6638	2,7368
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	11,5354	7,3326	5,5593
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,48193000	1,0000	0,0000	22,9423	14,4630	11,0566
TOTAL EQUIPAMENTOS:							31,2578
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,5300	39,0600		
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	23,6400	23,6400		
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,2500	24,2500		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200		
TOTAL MÃO DE OBRA:							125,2700
Custo Horário da Execução:							156,5278
Produção da Equipe:							4,0000
Custo Unitário da Execução:							39,1320
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500000	11,14	131,17		
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	m²	0,40000000	232,87	93,14		
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,00000000	131,77	131,77		
TOTAL MATERIAIS:							356,08

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP			
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA			

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,00000000	15,61	15,61
				TOTAL SERVIÇOS:	15,61

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914333	0,01178000	28,80	0,33
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00044000	29,02	0,01
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		0,34
				Custo Direto Total:		411,16
				VALOR:		411,18
				VALOR ENCARGOS (82,08%):		11,41
				VALOR MÃO DE OBRA:		25,00
				VALOR MATERIAL:		364,33
				VALOR EQUIPAMENTOS:		12,45

2.2. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	130,2291	49,8756	73,9816
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	73,9816

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,0900	24,0900
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	25,5900	12,7900
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,1600	19,1600
				TOTAL MÃO DE OBRA:	56,0400
				Custo Horário da Execução:	130,0216
				Produção da Equipe:	4,0000
				Custo Unitário da Execução:	32,5054

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69700000	26,55	18,50
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m	3,00000000	12,72	38,16
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	l	0,25622000	27,41	7,02
				TOTAL MATERIAIS:	63,68

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,00375000	375,05	1,40
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,05655000	39,33	2,22
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,05280000	14,98	0,79
				TOTAL SERVIÇOS:	4,41

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
-------------------------	---------	--------	---------	----------------	----------------

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00070000	29,02	0,02
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01920000	29,02	0,55
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00035000	29,02	0,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,58	
Custo Direto Total:					101,18	
VALOR:					101,17	
VALOR ENCARGOS (82.08%):					5,62	
VALOR MÃO DE OBRA:					11,87	
VALOR MATERIAL:					64,33	
VALOR EQUIPAMENTOS:					20,68	

2.3. CP-.05 Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 50x25cm (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,17	0,68
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	118,37	118,37
TOTAL Material:					119,05	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	19,16	12,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,07	
VALOR:					131,12	
VALOR ENCARGOS (82.08%):					3,77	
VALOR MÃO DE OBRA:					8,36	
VALOR MATERIAL:					119,05	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

3.1. 102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,03340000	82,10	2,74
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00030000	164,64	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,78	
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00200000	20,26	0,04
00044478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,01100000	11,20	0,12
00044477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	SINAPI	KG	0,02500000	11,20	0,28

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,04300000	23,72	1,01
					TOTAL Material:	1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	25,59	0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	19,16	0,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,13

VALOR:	5,36
VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,65
VALOR MÃO DE OBRA:	1,42
VALOR MATERIAL:	1,47
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,98

3.2. S11688 Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro (m2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S05894S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	0,03300000	188,07	6,20
S95133S	Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - chp diurno. af_07/2016	ORSE	chp	0,03300000	161,40	5,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	11,52

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05318S	Diluyente aguarras	ORSE	l	0,13000000	24,16	3,14
I01612	Microesferas de vidro tipo i-b para pintura	ORSE	kg	0,50000000	11,50	5,75
I02216	Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito	ORSE	l	0,63000000	17,35	10,93
					TOTAL Material:	19,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	19,16	0,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,63
					VALOR:	31,97
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,83
					VALOR MÃO DE OBRA:	1,84
					VALOR MATERIAL:	24,17
					VALOR EQUIPAMENTOS:	5,44

3.3. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01200000	9,46	0,11
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	21,21	9,05
					TOTAL Material:	9,16

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP			
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43200000	25,59	11,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	19,16	3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,49
VALOR:						23,65
VALOR ENCARGOS (82.08%):						4,64
VALOR MÃO DE OBRA:						10,30
VALOR MATERIAL:						9,15
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

3.4. 5219643 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1.00000000	1,0000	0,0000	130,2291	49,8756	130,2291
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1.00000000	1,0000	0,0000	9,3556	0,4553	9,3556
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1.00000000	1,0000	0,0000	1,1135	0,6145	1,1135
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		140,6982
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1.00000000	23,6400	23,6400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	5.00000000	19,1600	95,8000
					TOTAL MÃO DE OBRA:		119,4400
					Custo Horário da Execução:		260,1382
					Produção da Equipe:		19,7900
					Custo Unitário da Execução:		13,1449
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2041	Adesivo à base de resina poliéster			kg	0,21778000	28,09	6,11
M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm			un	0,00527000	35,87	0,18
M3869	Tachão refletivo em resina sintética bidirecional			un	1.00000000	50,04	50,04
					TOTAL MATERIAIS:		56,33
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO		CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3869	Tachão refletivo em resina sintética bidirecional (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655		0,00230000	29,02	0,06
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		0,06
					Custo Direto Total:		69,53
					VALOR:		69,53
					VALOR ENCARGOS (82.08%):		1,94
					VALOR MÃO DE OBRA:		4,10
					VALOR MATERIAL:		56,14
					VALOR EQUIPAMENTOS:		7,74

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

3.5. 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1.00000000	1,0000	0,0000	130,2291	49,8756	130,2291
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1.00000000	1,0000	0,0000	9,3556	0,4553	9,3556
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW	1.00000000	1,0000	0,0000	1,1135	0,6145	1,1135
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		140,6982
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,00000000	23,6400	23,6400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	5,00000000	19,1600	95,8000
					TOTAL MÃO DE OBRA:		119,4400
					Custo Horário da Execução:		260,1382
					Produção da Equipe:		36,0000
					Custo Unitário da Execução:		7,2261
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2041	Adesivo à base de resina poliéster			kg	0,10292000	28,09	2,89
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm			un	0,00341000	18,58	0,06
M3821	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I			un	1,00000000	17,80	17,80
					TOTAL MATERIAIS:		20,75
					Custo Direto Total:		27,98
					VALOR:		27,97
					VALOR ENCARGOS (82.08%):		1,06
					VALOR MÃO DE OBRA:		2,24
					VALOR MATERIAL:		20,64
					VALOR EQUIPAMENTOS:		4,23

4.1. CP-.01 PLACA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	1,00000000	264,53	264,53
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		264,53
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	3,50000000	88,21	308,73
				TOTAL Material:		308,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00050000	24,25	48,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	19,16	47,90

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	96,41
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05250000	587,87	30,86	
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	0,07250000	126,19	9,14	
5213427	Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção	SICRO NOVO	m²	0,56250000	715,92	402,70	
						TOTAL Serviço:	442,70
						VALOR:	1.112,37
						VALOR ENCARGOS (82.08%):	56,37
						VALOR MÃO DE OBRA:	124,81
						VALOR MATERIAL:	846,66
						VALOR EQUIPAMENTOS:	95,14

4.2. CP-.02 POSTE DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)							
Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	2,00000000	264,53	529,06	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	529,06
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	7,00000000	88,21	617,47	
						TOTAL Material:	617,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	24,25	60,62	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	19,16	38,32	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	98,94
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,10500000	587,87	61,72	
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	0,14400000	126,19	18,17	
						TOTAL Serviço:	79,89
						VALOR:	1.325,36
						VALOR ENCARGOS (82.08%):	58,03
						VALOR MÃO DE OBRA:	128,80
						VALOR MATERIAL:	981,51
						VALOR EQUIPAMENTOS:	170,34

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

4.3. CP-.03 BRAÇO ESTENDIDO PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,00 MM, COM POSTE METÁLICO DE 4", CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9690	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	1,00000000	291,80	291,80
					TOTAL Equipamento:	291,80

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	2,00000000	264,53	529,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	529,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	14,93000000	7,50	111,97
00021016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	7,75000000	146,88	1.138,32
00007695	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	6,00000000	260,44	1.562,64
					TOTAL Material:	2.812,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	24,25	72,75
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,45800000	19,16	66,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	139,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13500000	587,87	79,36
96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	0,13500000	126,19	17,03
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,13500000	262,64	35,45
					TOTAL Serviço:	131,84

VALOR:	3.904,63
VALOR ENCARGOS (82.08%):	82,83
VALOR MÃO DE OBRA:	183,86
VALOR MATERIAL:	3.191,88
VALOR EQUIPAMENTOS:	462,36

4.4. 5213486 Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	275,5206	102,7724	275,5206
E9690	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	291,8064	121,8097	291,8064
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		567,3270

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP			
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA			

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	23,6400	23,6400
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200
			TOTAL MÃO DE OBRA:		61,9600
			Custo Horário da Execução:		629,2870
			Produção da Equipe:		2,0000
			Custo Unitário da Execução:		314,6435
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213425	Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,00000000	552,04	552,04
			TOTAL SERVIÇOS:		552,04
			Custo Direto Total:		866,68
			VALOR:		866,68
			VALOR ENCARGOS (82.08%):		31,80
			VALOR MÃO DE OBRA:		62,20
			VALOR MATERIAL:		460,94
			VALOR EQUIPAMENTOS:		325,02

5.1. 4915718 Limpeza de placa de sinalização (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,5000	0,5000	130,2291	49,8756	90,0523
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		90,0523
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	4,00000000	19,1600	76,6400
					TOTAL MÃO DE OBRA:		76,6400
					Custo Horário da Execução:		166,6923
					Produção da Equipe:		22,0000
					Custo Unitário da Execução:		7,5769
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0008	Detergente líquido neutro			l	0,10000000	3,93	0,39
					TOTAL MATERIAIS:		0,39
					Custo Direto Total:		7,97
					VALOR:		7,96
					VALOR ENCARGOS (82.08%):		1,09
					VALOR MÃO DE OBRA:		2,29
					VALOR MATERIAL:		0,27
					VALOR EQUIPAMENTOS:		4,43

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO:01206985364364

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30 15:09:38 -03'00'

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
				TOTAL Encargos Complementares:		5,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,49	13,49
				TOTAL Mão de Obra:		13,49
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
				TOTAL Serviço:		0,15
VALOR:						19,53
VALOR ENCARGOS (82.08%):						6,15
VALOR MÃO DE OBRA:						13,64
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
				TOTAL Serviço:		0,39
				VALOR:		0,39
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR MÃO DE OBRA:		0,00
				VALOR MATERIAL:		0,00
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,39

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
--	--	--	--	--	--	--

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
TOTAL Serviço:						1,94

VALOR:	1,94
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,74

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.035,24	0,32
TOTAL Equipamento:						0,32

VALOR:	0,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,32

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.035,24	0,07
TOTAL Equipamento:						0,07

VALOR:	0,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,07

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.035,24	0,35
					TOTAL Equipamento:	0,35
					VALOR:	0,35
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,35

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,96	1,20
					TOTAL Especiais:	1,20
					VALOR:	1,20
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	5,80
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
					TOTAL Mão de Obra:	18,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

TOTAL Serviço:	0,20
VALOR:	24,09
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,24
VALOR MÃO DE OBRA:	18,29
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

102475 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,80280000	0,39	0,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85140000	1,94	1,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,96
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75030000	107,61	80,73
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	332,96550000	0,72	239,73
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59600000	296,59	176,76
TOTAL Material:						497,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65420000	23,36	38,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,61250000	19,16	50,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						88,69
					VALOR:	587,87
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	29,22
					VALOR MÃO DE OBRA:	64,83
					VALOR MATERIAL:	497,24
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,94

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	13,49	0,15
TOTAL Mão de Obra:						0,15
					VALOR:	0,15
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,07
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,15
					VALOR MATERIAL:	0,00

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00
---------------------	------

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,09	0,20
TOTAL Mão de Obra:						0,20
VALOR:						0,20
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,09
VALOR MÃO DE OBRA:						0,20
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	23,96	0,50
TOTAL Mão de Obra:						0,50
VALOR:						0,50
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,23
VALOR MÃO DE OBRA:						0,50
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	106,77	1,57
TOTAL Mão de Obra:						1,57
VALOR:						1,57
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,71
VALOR MÃO DE OBRA:						1,57
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,26	0,26
TOTAL Mão de Obra:						0,26
VALOR:						0,26
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,12
VALOR MÃO DE OBRA:						0,26

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	24,27	0,12
TOTAL Mão de Obra:						0,12
VALOR:						0,12
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,06
VALOR MÃO DE OBRA:						0,12
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	18,09	0,29
TOTAL Mão de Obra:						0,29
VALOR:						0,29
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,13
VALOR MÃO DE OBRA:						0,29
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	18,09	0,15
TOTAL Mão de Obra:						0,15
VALOR:						0,15
VALOR ENCARGOS (82.08%):						0,07
VALOR MÃO DE OBRA:						0,15
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	18,09	0,15
TOTAL Mão de Obra:						0,15
VALOR:						0,15

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,07
VALOR MÃO DE OBRA:	0,15
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	18,09	0,38
				TOTAL Mão de Obra:		0,38
				VALOR:		0,38
				VALOR ENCARGOS (82.08%):		0,17
				VALOR MÃO DE OBRA:		0,38
				VALOR MATERIAL:		0,00
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,09	0,26
				TOTAL Mão de Obra:		0,26
				VALOR:		0,26
				VALOR ENCARGOS (82.08%):		0,12
				VALOR MÃO DE OBRA:		0,26
				VALOR MATERIAL:		0,00
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
Mão de Obra			FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)		SINAPI	H	0,01154000	18,09	0,20
					TOTAL Mão de Obra:		0,20
					VALOR:		0,20
					VALOR ENCARGOS (82.08%):		0,09
					VALOR MÃO DE OBRA:		0,20
					VALOR MATERIAL:		0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	13,00	0,27
				TOTAL Mão de Obra:		0,27

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR:	0,27
VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,12
VALOR MÃO DE OBRA:	0,27
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,09	0,20
TOTAL Mão de Obra:						0,20
					VALOR:	0,20
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,09
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,20
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

S05894S Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - chp diurno. af_06/2014 (chp)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,51	29,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S91375S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - depreciação. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	16,04	16,04
S91377S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - impostos e seguros. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	2,66	2,66
S91376S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - juros. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	6,59	6,59
S05754S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - manutenção. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	30,08	30,08
S53829S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - materiais na operação. af_06/2014	ORSE	h	1,00000000	103,19	103,19
TOTAL Serviço:						158,56
					VALOR:	188,07
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	11,00
					VALOR MÃO DE OBRA:	24,38
					VALOR MATERIAL:	103,18
					VALOR EQUIPAMENTOS:	55,39

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

S91375S Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - depreciação. af_06/2014 (h)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37752S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00003430	467.902,68	16,04
TOTAL Equipamento:						16,04
VALOR:						16,04
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						16,04

S91377S Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - impostos e seguros. af_06/2014 (h)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37752S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00000570	467.902,68	2,66
TOTAL Equipamento:						2,66
VALOR:						2,66
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						2,66

S91376S Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - juros. af_06/2014 (h)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37752S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00001410	467.902,68	6,59
TOTAL Equipamento:						6,59
VALOR:						6,59
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						6,59

S05754S Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - manutenção. af_06/2014 (h)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37752S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	un	0,00006430	467.902,68	30,08
TOTAL Equipamento:						30,08

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR:	30,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	30,08

S53829S Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - materiais na operação. af_06/2014 (h)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04221S	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	ORSE	I	19,47000000	5,30	103,19
TOTAL Material:						103,19

VALOR:	103,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	103,19
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	275,3772	79,3641	743,8056
TOTAL EQUIPAMENTOS:							743,8056

Custo Horário da Execução:	743,8056
Produção da Equipe:	457,1600
Custo Unitário da Execução:	1,6270
Custo Direto Total:	1,63

VALOR:	1,62
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,62

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000000	0,5300	0,4700	228,6373	63,2664	301,8258
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	275,5206	102,7724	275,5206
TOTAL EQUIPAMENTOS:							577,3464

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

TOTAL MÃO DE OBRA:	38,3200
Custo Horário da Execução:	615,6664
Produção da Equipe:	21,3700
Custo Unitário da Execução:	28,8098
Custo Direto Total:	28,81
VALOR:	28,80
VALOR ENCARGOS (82.08%):	0,54
VALOR MÃO DE OBRA:	0,01
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	28,79

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	228,6373	63,2664	228,6373
TOTAL EQUIPAMENTOS:							228,6373

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000000	19,1600	114,9600
TOTAL MÃO DE OBRA:					114,9600

Custo Horário da Execução:	343,5973
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	29,0200
Custo Direto Total:	29,02
VALOR:	29,02
VALOR ENCARGOS (82.08%):	3,03
VALOR MÃO DE OBRA:	6,01
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	20,74

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:					38,3200

Custo Horário da Execução:	38,3200
Produção da Equipe:	3,9290
Custo Unitário da Execução:	9,7531

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,52600000	138,11	72,64
TOTAL MATERIAIS:					72,64

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,70000000	416,28	291,39
				TOTAL SERVIÇOS:	291,39

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,78900000	1,62	1,27
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		1,27
				Custo Direto Total:		375,05
				VALOR:		375,05
				VALOR ENCARGOS (82.08%):		14,70
				VALOR MÃO DE OBRA:		32,44
				VALOR MATERIAL:		310,42
				VALOR EQUIPAMENTOS:		18,33

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,1047	0,7421	1,1047
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	44,4941	26,1103	44,4941
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,6578	0,4472	2,5468
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,5594	1,0602	3,7944
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	51,9400

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,4300	24,4300
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00000000	19,1600	172,4400
				TOTAL MÃO DE OBRA:	196,8700
				Custo Horário da Execução:	248,8100
				Produção da Equipe:	3,9290
				Custo Unitário da Execução:	63,3267

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	6,42	5,43
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	93,95	59,50
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	144,51	53,11
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	143,31	52,67
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,60	169,29
				TOTAL MATERIAIS:	340,00

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	29,02	0,02
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,95001000	1,62	1,53
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,55131000	1,62	0,89

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,55131000	1,62	0,89
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	29,02	8,18
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					11,51	
Custo Direto Total:					414,84	
VALOR:					416,28	
VALOR ENCARGOS (82.08%):					16,65	
VALOR MÃO DE OBRA:					36,74	
VALOR MATERIAL:					339,74	
VALOR EQUIPAMENTOS:					24,19	

1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" (un)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000000	0,4200	0,5800	9,3556	0,4553	4,1933
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW	1,00000000	0,4200	0,5800	0,1401	0,0959	0,1144
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		4,3077
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,00000000	24,2500	24,2500
					TOTAL MÃO DE OBRA:		24,2500
					Custo Horário da Execução:		28,5577
					Produção da Equipe:		249,0000
					Custo Unitário da Execução:		0,1147
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm			un	0,00250000	16,10	0,04
					TOTAL MATERIAIS:		0,04
					Custo Direto Total:		0,15
					VALOR:		0,15
					VALOR ENCARGOS (82.08%):		0,02
					VALOR MÃO DE OBRA:		0,07
					VALOR MATERIAL:		0,04
					VALOR EQUIPAMENTOS:		0,02

90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL Encargos Complementares:	2,01
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,96	23,96
					TOTAL Mão de Obra:	23,96
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Serviço:	0,50
					VALOR:	26,47
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	11,03
					VALOR MÃO DE OBRA:	24,46
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
					TOTAL Encargos Complementares:	1,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	106,77	106,77
					TOTAL Mão de Obra:	106,77
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,57	1,57
					TOTAL Serviço:	1,57
					VALOR:	109,95
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	48,84
					VALOR MÃO DE OBRA:	108,34
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68300000	24,43	41,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,44100000	19,16	85,08

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	126,19
VALOR:	126,19
VALOR ENCARGOS (82.08%):	40,55
VALOR MÃO DE OBRA:	90,02
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,1600	19,1600
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,1600
Custo Horário da Execução:					19,1600
Produção da Equipe:					0,5000
Custo Unitário da Execução:					38,3200
Custo do FIC (0,02663):					1,0193
Custo Direto Total:					39,34
VALOR:					39,33
VALOR ENCARGOS (82.08%):					12,26
VALOR MÃO DE OBRA:					26,55
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,09372000	1,0000	0,0000	16,6997	4,2344	1,5651
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372000	1,0000	0,0000	23,5434	23,2175	2,2065
TOTAL EQUIPAMENTOS:							3,7716
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	19,5300	17,5700		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000000	24,0900	21,6800		
TOTAL MÃO DE OBRA:					39,2500		
Custo Horário da Execução:					43,0216		
Produção da Equipe:					1,0000		
Custo Unitário da Execução:					43,0216		
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,55701000	15,87	8,83		
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852000	11,33	0,20		
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	1,42468000	5,72	8,14		

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

M1205	Prego de ferro	kg	0,59359000	13,27	7,87
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m	1,58332000	2,74	4,33
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40425000	56,78	22,95
				TOTAL MATERIAIS:	52,32

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00313000	29,02	0,09
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00267000	29,02	0,07
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00059000	29,02	0,01
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00198000	29,02	0,05
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011000	29,02	0,29

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,51
---------------------------------	-------------

Custo Direto Total:	95,85
---------------------	-------

VALOR:	95,88
VALOR ENCARGOS (82.08%):	12,99
VALOR MÃO DE OBRA:	28,74
VALOR MATERIAL:	52,24
VALOR EQUIPAMENTOS:	4,45

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,50	23,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		23,50

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,38	26,38
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,94	3,94
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,77	9,77
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	45,01	45,01
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	155,93	155,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA
DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

TOTAL Serviço:	241,03
VALOR:	264,53
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,28
VALOR MÃO DE OBRA:	18,37
VALOR MATERIAL:	155,92
VALOR EQUIPAMENTOS:	85,13

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	561.891,87	19,27
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	129.105,00	7,11
TOTAL Equipamento:						26,38

VALOR:	26,38
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	26,38

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	561.891,87	3,20
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	129.105,00	0,74
TOTAL Equipamento:						3,94

VALOR:	3,94
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	3,94

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	561.891,87	7,92
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	129.105,00	1,85
TOTAL Equipamento:					9,77	

VALOR:	9,77
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	9,77

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	561.891,87	36,12
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	129.105,00	8,89
TOTAL Equipamento:					45,01	

VALOR:	45,01
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	45,01

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	5,90	155,93
TOTAL Material:					155,93	

VALOR:	155,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	155,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,48	0,68
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,27	1,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,00	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	24,09	59,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	24,43	60,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	19,16	141,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					260,64	

VALOR:	262,64
VALOR ENCARGOS (82.08%):	84,84
VALOR MÃO DE OBRA:	188,33
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,46

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:					5,12	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,26	18,26
TOTAL Mão de Obra:					18,26	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:					0,26	

VALOR:	23,64
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,35
VALOR MÃO DE OBRA:	18,52
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						5,12
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,27	24,27
TOTAL Mão de Obra:						24,27
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,12
VALOR:						29,51
VALOR ENCARGOS (82.08%):						11,00
VALOR MÃO DE OBRA:						24,39
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	5,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
					TOTAL Mão de Obra:	18,09

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
					TOTAL Serviço:	0,29

VALOR:	23,50
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,28
VALOR MÃO DE OBRA:	18,38
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

96159 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,36	23,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,36

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	43,11	43,11
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	15,63	15,63
					TOTAL Serviço:	58,74

VALOR:	82,10
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,22
VALOR MÃO DE OBRA:	18,24
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	58,74

95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,36	23,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,36

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	43,11	43,11
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	15,63	15,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA
DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	50,74	50,74
95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	31,80	31,80
					TOTAL Serviço:	141,28

VALOR:	164,64
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,22
VALOR MÃO DE OBRA:	18,24
VALOR MATERIAL:	31,80
VALOR EQUIPAMENTOS:	109,48

95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00006040	713.764,80
					TOTAL Equipamento:

VALOR:	43,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	43,11

95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00002190	713.764,80
					TOTAL Equipamento:

VALOR:	15,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	15,63

95131 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00007110	713.764,80
					TOTAL Equipamento:

VALOR:	50,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA
DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

VALOR EQUIPAMENTOS: 50,74

95132 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	5,39000000	5,90	31,80
TOTAL Material:					31,80
VALOR:					31,80
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00
VALOR MATERIAL:					31,80
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

S95133S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - chp diurno. af_07/2016 (chp)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,36	23,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,36
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S95129S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - depreciação. af_07/2016	ORSE	h	1,00000000	43,11	43,11
S95130S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - juros. af_07/2016	ORSE	h	1,00000000	15,63	15,63
S95131S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - manutenção. af_07/2016	ORSE	h	1,00000000	50,74	50,74
S95132S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - materiais na operação. af_07/2016	ORSE	h	1,00000000	28,56	28,56
TOTAL Serviço:					138,04
VALOR:					161,40
VALOR ENCARGOS (82,08%):					8,22
VALOR MÃO DE OBRA:					18,23
VALOR MATERIAL:					28,57
VALOR EQUIPAMENTOS:					109,48

S95129S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - depreciação. af_07/2016 (h)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I40637S Máquina demarcadora de faixa de tráfego a frio, autopropelida, motor diesel 38 hp	ORSE	un	0,00006040	713.764,80	43,11
TOTAL Equipamento:					43,11
VALOR:					43,11
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00
VALOR MATERIAL:					0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA
DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

VALOR EQUIPAMENTOS: 43,11

S95130S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - juros. af_07/2016 (h)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I40637S Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, motor diesel 38 hp	ORSE	un	0,00002190	713.764,80	15,63
TOTAL Equipamento:					15,63
VALOR:					15,63
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					15,63

S95131S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - manutenção. af_07/2016 (h)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I40637S Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, motor diesel 38 hp	ORSE	un	0,00007110	713.764,80	50,74
TOTAL Equipamento:					50,74
VALOR:					50,74
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					50,74

S95132S Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 hp - materiais na operação. af_07/2016 (h)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04221S Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	ORSE	l	5,39000000	5,30	28,56
TOTAL Material:					28,56
VALOR:					28,56
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00
VALOR MATERIAL:					28,56
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						5,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
TOTAL Mão de Obra:						18,09

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR:	23,36
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,22
VALOR MÃO DE OBRA:	18,24
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						5,12

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
TOTAL Mão de Obra:						18,09

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR:	23,36
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,22

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

VALOR MÃO DE OBRA:	18,24
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						5,96
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
TOTAL Mão de Obra:						18,09
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:						0,38
					VALOR:	24,43
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,32
					VALOR MÃO DE OBRA:	18,47
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,45	1,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						7,24
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
					TOTAL Mão de Obra:	18,09
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL Serviço:	0,26
					VALOR:	25,59
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,27
					VALOR MÃO DE OBRA:	18,35
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	20,82	6,78
					TOTAL Material:	6,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	25,59	11,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,58
					VALOR:	18,36
					VALOR ENCARGOS (82.08%):	3,74
					VALOR MÃO DE OBRA:	8,30
					VALOR MATERIAL:	6,78
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,00000000	1,0000	0,0000	39,6740	34,4628	39,6740
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	24,6422	5,1721	24,6422
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		64,3162
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,00000000	19,5300	19,5300
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2,00000000	25,5900	51,1800
					TOTAL MÃO DE OBRA:		70,7100

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP			
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA			

			Custo Horário da Execução:		135,0262
			Produção da Equipe:		19,1500
			Custo Unitário da Execução:		7,0510
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	0,11200000	76,43	8,56
			TOTAL MATERIAIS:		8,56
			Custo Direto Total:		15,61
			VALOR:		15,61
			VALOR ENCARGOS (82.08%):		1,18
			VALOR MÃO DE OBRA:		2,53
			VALOR MATERIAL:		8,47
			VALOR EQUIPAMENTOS:		3,63

5213425 Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	0,1944	0,1289	0,0293
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	24,6422	5,1721	11,8758
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	13,6297	8,6638	2,7368
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	11,5354	7,3326	5,5593
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,24096000	1,0000	0,0000	22,9423	14,4630	5,5282
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		25,7294

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,5300	39,0600
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	23,6400	23,6400
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,2500	24,2500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200
			TOTAL MÃO DE OBRA:		125,2700
			Custo Horário da Execução:		150,9994
			Produção da Equipe:		2,0000
			Custo Unitário da Execução:		75,4997

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3126	Barra chata em aço galvanizado	kg	0,32485000	7,96	2,58
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg	0,72664000	8,22	5,97
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	m²	1,00000000	154,00	154,00
M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	m	3,11667000	7,46	23,25
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	cj	2,00000000	0,49	0,98
M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	cj	2,00000000	1,49	2,98
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	m²	0,40000000	232,87	93,14
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,00000000	131,77	131,77

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP			
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA			

M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm	m	3,11667000	13,22	41,20
M0773	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm	m	0,10000000	48,37	4,83
				TOTAL MATERIAIS:	460,70

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,00000000	15,61	15,61
				TOTAL SERVIÇOS:	15,61

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00073000	29,02	0,02
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00450000	29,02	0,13
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00044000	29,02	0,01
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00137000	29,02	0,03
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,19	
				Custo Direto Total:	552,00	
				VALOR:	552,04	
				VALOR ENCARGOS (82.08%):	21,63	
				VALOR MÃO DE OBRA:	47,54	
				VALOR MATERIAL:	468,82	
				VALOR EQUIPAMENTOS:	17,72	

5213427 Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	0,1944	0,1289	0,0293
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	24,6422	5,1721	11,8758
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	13,6297	8,6638	2,7368
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	11,5354	7,3326	5,5593
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,24096000	1,0000	0,0000	22,9423	14,4630	5,5282
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		25,7294	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,5300	39,0600
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	23,6400	23,6400
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,2500	24,2500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200
				TOTAL MÃO DE OBRA:	125,2700

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

			Custo Horário da Execução:		150,9994	
			Produção da Equipe:		2,0000	
			Custo Unitário da Execução:		75,4997	
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3126	Barra chata em aço galvanizado		kg	0,32485000	7,96	2,58
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado		kg	0,72664000	8,22	5,97
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm		m²	1,00000000	154,00	154,00
M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm		m	3,11667000	7,46	23,25
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")		cj	2,00000000	0,49	0,98
M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")		cj	2,00000000	1,49	2,98
M3237	Película retrorrefletiva tipo III		m²	1,00000000	232,87	232,87
M3239	Película retrorrefletiva tipo X		m²	0,40000000	389,83	155,93
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm		m	3,11667000	13,22	41,20
M0773	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm		m	0,10000000	48,37	4,83
				TOTAL MATERIAIS:		624,59

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,00000000	15,61	15,61
			TOTAL SERVIÇOS:		15,61

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00073000	29,02	0,02
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00450000	29,02	0,13
M3237	Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00048000	29,02	0,01
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00137000	29,02	0,03
			TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		0,19	

Custo Direto Total:	715,89
---------------------	--------

VALOR:	715,92
VALOR ENCARGOS (82,08%):	21,63
VALOR MÃO DE OBRA:	47,54
VALOR MATERIAL:	632,70
VALOR EQUIPAMENTOS:	17,72

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	0,1944	0,1289	0,0293
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	24,6422	5,1721	11,8758
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	13,6297	8,6638	2,7368
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	11,5354	7,3326	5,5593
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,48193000	1,0000	0,0000	22,9423	14,4630	11,0566

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA			
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP			
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA			

TOTAL EQUIPAMENTOS:	31,2578
---------------------	---------

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,5300	39,0600
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	23,6400	23,6400
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,2500	24,2500
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,1600	38,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:				125,2700	

Custo Horário da Execução:	156,5278
Produção da Equipe:	4,0000
Custo Unitário da Execução:	39,1320

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500000	11,14	131,17
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,40000000	131,77	184,47
TOTAL MATERIAIS:				315,64	

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,00000000	15,61	15,61
TOTAL SERVIÇOS:				15,61	

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914333	0,01178000	28,80	0,33
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00062000	29,02	0,01
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				0,34		
Custo Direto Total:				370,72		
VALOR:				370,74		
VALOR ENCARGOS (82,08%):				11,40		
VALOR MÃO DE OBRA:				25,00		
VALOR MATERIAL:				323,89		
VALOR EQUIPAMENTOS:				12,45		

4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1.00000000	1,0000	0,0000	8,3224	0,9422	8,3224
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		8,3224
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	2,00000000	19,1600	38,3200
					TOTAL MÃO DE OBRA:		38,3200

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

Custo Horário da Execução:	46,6424
Produção da Equipe:	3,1125
Custo Unitário da Execução:	14,9855
Custo Direto Total:	14,99
VALOR:	14,98
VALOR ENCARGOS (82.08%):	3,83
VALOR MÃO DE OBRA:	8,43
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	2,86

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						5,96
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
TOTAL Mão de Obra:						18,09
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						24,25
VALOR ENCARGOS (82.08%):						8,24
VALOR MÃO DE OBRA:						18,29
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
	TOTAL Encargos Complementares:	5,89				

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,00	13,00
	TOTAL Mão de Obra:	13,00				

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
	TOTAL Serviço:	0,27				

VALOR:	19,16
VALOR ENCARGOS (82.08%):	5,98
VALOR MÃO DE OBRA:	13,27
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,29	1,29
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
	TOTAL Encargos Complementares:	6,62				

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,09	18,09
	TOTAL Mão de Obra:	18,09				

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
	TOTAL Serviço:	0,20				

VALOR:	24,91
VALOR ENCARGOS (82.08%):	8,24
VALOR MÃO DE OBRA:	18,29
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX (kg)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	24,6422	5,1721	24,6422
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	0,2025	0,1117	0,2025
TOTAL EQUIPAMENTOS:							24,8447
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,5300	19,5300		
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,9100	24,9100		
TOTAL MÃO DE OBRA:					44,4400		
Custo Horário da Execução:					69,2847		
Produção da Equipe:					1,3414		
Custo Unitário da Execução:					51,6514		
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg	1,00000000	31,19	31,19		
TOTAL MATERIAIS:					31,19		
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1397	Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	29,02	0,02	
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,02	
Custo Direto Total:						82,86	
VALOR:						82,86	
VALOR ENCARGOS (82.08%):						10,72	
VALOR MÃO DE OBRA:						23,30	
VALOR MATERIAL:						30,67	
VALOR EQUIPAMENTOS:						20,08	

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (un)					
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg	9,77325000	26,97	263,58
TOTAL MATERIAIS:					263,58
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,02400000	416,28	9,99

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA		
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP		
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA		

1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	un	1,00000000	0,15	0,15
3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,40000000	95,88	38,35
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg	0,00407000	82,86	0,33
				TOTAL SERVIÇOS:	48,82

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00977000	29,02	0,28
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		0,28
				Custo Direto Total:		312,68
				VALOR:		312,72
				VALOR ENCARGOS (82.08%):		5,70
				VALOR MÃO DE OBRA:		12,61
				VALOR MATERIAL:		292,80
				VALOR EQUIPAMENTOS:		2,67

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	275,3772	79,3641	275,3772
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		275,3772	
				Custo Horário da Execução:		275,3772	
				Produção da Equipe:		249,0000	
				Custo Unitário da Execução:		1,1059	
				Custo do FIC (0,02663):		0,0294	
				Custo Direto Total:		1,14	
				VALOR:		1,13	
				VALOR ENCARGOS:		0,00	
				VALOR MÃO DE OBRA:		0,00	
				VALOR MATERIAL:		0,00	
				VALOR EQUIPAMENTOS:		1,13	

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	275,3772	79,3641	275,3772
				TOTAL EQUIPAMENTOS:		275,3772	

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

Custo Horário da Execução:	275,3772
Produção da Equipe:	311,2500
Custo Unitário da Execução:	0,8847
Custo do FIC (0,02663):	0,0235
Custo Direto Total:	0,91

VALOR:	0,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,90

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1.00000000	1,0000	0,0000	275,3772	79,3641	275,3772
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		275,3772
					Custo Horário da Execução:		275,3772
					Produção da Equipe:		373,5000
					Custo Unitário da Execução:		0,7373
					Custo Direto Total:		0,74
					VALOR:		0,73
					VALOR ENCARGOS:		0,00
					VALOR MÃO DE OBRA:		0,00
					VALOR MATERIAL:		0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:		0,73

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	228,6373	63,2664	228,6373
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	228,6373
						Custo Horário da Execução:	228,6373
						Produção da Equipe:	248,5900
						Custo Unitário da Execução:	0,9197
						Custo do FIC (0,02663):	0,0245
						Custo Direto Total:	0,94
						VALOR:	0,94
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
						VALOR MATERIAL:	0,00
						VALOR EQUIPAMENTOS:	0,94

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA					
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP					
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA					

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	228,6373	63,2664	228,6373
TOTAL EQUIPAMENTOS:							228,6373
Custo Horário da Execução:							228,6373
Produção da Equipe:							310,7300
Custo Unitário da Execução:							0,7358
Custo do FIC (0,02663):							0,0196
Custo Direto Total:							0,76
VALOR:							0,75
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR MÃO DE OBRA:							0,00
VALOR MATERIAL:							0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:							0,75

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	228,6373	63,2664	228,6373
TOTAL EQUIPAMENTOS:							228,6373
Custo Horário da Execução:							228,6373
Produção da Equipe:							372,8800
Custo Unitário da Execução:							0,6132
Custo Direto Total:							0,61
VALOR:							0,61
VALOR ENCARGOS:							0,00
VALOR MÃO DE OBRA:							0,00
VALOR MATERIAL:							0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:							0,61

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL Serviço:	0,48

VALOR:	0,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,48

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
					TOTAL Serviço:	1,27

VALOR:	1,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,78

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.051,89	0,39
					TOTAL Equipamento:	0,39

VALOR:	0,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,39

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

 Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA				
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP				
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA				

00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.051,89	0,09
TOTAL Equipamento:						0,09
VALOR:						0,09
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,09

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.051,89	0,30
TOTAL Equipamento:						0,30
VALOR:						0,30
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,30

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,96	0,49
TOTAL Especiais:						0,49
VALOR:						0,49
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:012069853
64

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30 15:10:12
-03'00'

ENGPAV Engenharia e Pavimentação	RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	87,92	7,41	82,08	13,49	1.186,04
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	95,05	9,94	82,08	18,09	1.719,27
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	153,18	13,16	82,08	23,96	3.670,19
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	91,33	58,64	82,08	106,77	9.750,23
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	74,30	10,03	82,08	18,26	1.356,71
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	2,62	13,33	82,08	24,27	63,58
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	50,82	9,94	82,08	18,09	919,15
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	4,88	9,94	82,08	18,09	88,09
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	H	1.361,83	9,94	82,08	18,09	24.635,50
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	9,68	9,94	82,08	18,09	174,93
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.597,08	9,94	82,08	18,09	28.890,99
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	116,45	9,94	82,08	18,09	2.106,58
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.226,13	7,14	82,08	13,00	15.939,69
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00	9,94	82,08	18,09	0,00

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA
FILHO:01206985364
364

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA
FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30 15:10:28 -03'00'

RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)

DATA :

OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA
DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,35	0,39	0,91
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	2,49	1,94	4,83
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	0,82	0,00
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,24	1,22	0,29
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	29,01	0,00
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,24	49,43	11,86
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	88,18	0,00
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,00	305,97	0,00
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	70,29	0,00
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	150,07	254,04	38.123,78
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	62,83	55,41	3.480,85
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	44,94	144,69	6.500,92
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	114,19	0,00
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	15,50	306,13	4.745,01
E9690	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	135,34	0,00
E9690	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	15,50	324,22	5.025,41
S05894S	Caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive carroceria - chp diurno. af_06/2014	ORSE	chp	2,61	188,07	488,98
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	1,04	0,00
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	6,03	9,24	55,62
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	38,29	0,00
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	6,47	44,08	284,75
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	0,14	0,00
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	6,04	0,21	1,26
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	50,00	264,53	13.226,50
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	4,70	0,00
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,02	18,55	0,37
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	5,74	0,00
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	51,69	27,38	1.414,99
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	0,50	0,00
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	17,61	10,39	182,86
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	0,68	0,00
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	17,61	1,23	21,64
96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	1.336,00	82,10	109.685,60
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	12,00	164,64	1.975,68
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	9,62	0,00
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	8,06	15,14	121,87
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	8,14	0,00
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	19,33	12,81	247,61

ENGP

PAV

Engenharia e Pavimentação

RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)

DATA :

OBRA:

Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA

DESCRIÇÃO:

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP

LOCAL:

Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	0,12	0,00
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,00	0,22	0,00
S95133S	Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autoprovelida, potência 38 hp - chp diurno. af_ 07/2016	ORSE	chp	2,61	161,40	419,64
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	0,10	0,00
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,00	0,15	0,00
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	16,07	0,00
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	14,92	25,49	380,31
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,00	25,79	0,00
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,02	26,15	0,52
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,10	0,49	0,04
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,87	0,73	0,62
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	CHI	0,43	1,17	0,49
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	CHP	0,30	1,73	0,50
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_ 06/2015	SINAPI	CHI	1,91	0,48	0,91
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_ 06/2015	SINAPI	CHP	1,41	1,27	1,77

LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:012069853
64

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30
15:10:51 -03'00'

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA								
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP								
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA								
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	40.000,00	6,78	271.200,00	48,26	48,26	A	
CP-.03	BRAÇO ESTENDIDO PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,00 MM, COM POSTE METÁLICO DE 4", CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UND	10,00	4.939,35	49.393,50	8,79	57,05	B	
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO	Serviço	un	355,00	127,98	45.432,90	8,08	65,13	B	
5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO	Serviço	m²	86,75	520,14	45.122,14	8,03	73,16	B	
5213486	Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	SICRO	Serviço	m²	31,00	1.096,35	33.986,85	6,05	79,21	B	
CP-.05	Placa esmaltada para identificação de nome de rua dimensões 50x25cm	PRÓPRIA	Serviço	UND	140,00	165,86	23.220,40	4,13	83,34	C	
5219643	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	SICRO	Serviço	un	200,00	87,95	17.590,00	3,13	86,47	C	
CP-.04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	Serviço	MÊS	3,00	5.846,83	17.540,49	3,12	89,59	C	
CP-.02	POSTE DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UND	10,00	1.676,58	16.765,80	2,98	92,57	C	
CP-.01	PLACA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UND	10,00	1.407,14	14.071,40	2,50	95,08	C	
102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	360,00	29,91	10.767,60	1,92	96,99	C	
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	SICRO	Serviço	un	270,00	35,38	9.552,60	1,70	98,69	C	
S11688	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	ORSE	Serviço	m2	79,00	40,44	3.194,76	0,57	99,26	C	
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	524,29	2.359,30	0,42	99,68	C	
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	SICRO	Serviço	un.dia	360,00	4,14	1.490,40	0,27	99,94	C	
4915718	Limpeza de placa de sinalização	SICRO	Serviço	m²	31,00	10,06	311,86	0,06	100,00	C	

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO:01206985 364	Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO:01206985364 Dados: 2025.05.30 15:11:05 -03'00'	Subtotal até 100,00%	562.000,00
		Outros	0,00
		Valor total do Orçamento	562.000,00

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA									
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP									
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA									
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	

00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIQ, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,1117936	713.764,80	79.794,34	17,96	14,20	A
00007343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	Material	L	1.720,00	23,72	40.798,40	9,18	27,14	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.597,08	18,09	28.891,15	6,50	33,65	A
00044501	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.361,83	18,09	24.635,51	5,54	39,19	A
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	Material	UN	140,00	118,37	16.571,80	3,73	42,92	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.226,13	13,00	15.939,69	3,59	46,51	A
00007695	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	60,00	260,44	15.626,40	3,52	50,03	B
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	SICRO	Material	m²	118,41	131,77	15.602,92	3,51	53,54	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.561,29	3,00	13.683,87	3,08	56,62	B
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	SICRO	Material	m	1.065,00	12,72	13.546,80	3,05	59,67	B
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	SICRO	Material	m²	52,72	232,87	12.278,07	2,76	62,43	B
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	SICRO	Material	kg	1.027,03	11,14	11.441,16	2,58	65,01	B
00021016	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	77,50	146,88	11.383,20	2,56	67,57	B
00044477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	SINAPI	Material	KG	1.000,00	11,20	11.200,00	2,52	70,09	B
M3869	Tachão refletivo em resina sintética bidirecional	SICRO	Material	un	200,00	50,04	10.008,00	2,25	72,34	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	91,33	106,77	9.751,13	2,19	74,54	B
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	105,00	88,21	9.262,05	2,08	76,62	B
E9690	Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	25,50	324,22	8.267,61	1,86	78,48	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	1.386,18	5,90	8.178,46	1,84	80,32	C
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	SICRO	Material	kg	247,85	26,55	6.580,49	1,48	81,80	C
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	44,94	144,69	6.501,74	1,46	83,27	C
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	SICRO	Material	m²	36,62	154,00	5.640,25	1,27	84,54	C
00044478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	SINAPI	Material	KG	440,00	11,20	4.928,00	1,11	85,64	C

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA									
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP									
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA									
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.801,29	1,01	4.849,30	1,09	86,74	C
M3821	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I	SICRO	Material	un	270,00	17,80	4.806,00	1,08	87,82	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	15,50	306,13	4.745,02	1,07	88,89	C
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	153,18	23,96	3.670,19	0,83	89,71	C
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	62,83	55,41	3.481,39	0,78	90,50	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00592	561.891,87	3.326,40	0,75	91,24	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	153,72	21,21	3.260,40	0,73	91,98	C
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	SICRO	Material	I	90,96	27,41	2.493,16	0,56	92,54	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.573,85	1,45	2.282,08	0,51	93,05	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	116,45	18,09	2.106,65	0,47	93,53	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.573,85	1,31	2.061,74	0,46	93,99	C
M2041	Adesivo à base de resina poliéster	SICRO	Material	kg	71,34	28,09	2.004,06	0,45	94,44	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.561,29	0,42	1.915,74	0,43	94,87	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	95,05	18,09	1.719,43	0,39	95,26	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	80,00	20,26	1.620,80	0,36	95,63	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	4,50	357,09	1.606,90	0,36	95,99	C
M0429	Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm	SICRO	Material	m	114,15	13,22	1.509,04	0,34	96,33	C
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	74,30	18,26	1.356,81	0,31	96,63	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.287,60	0,98	1.261,85	0,28	96,92	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	87,92	13,49	1.186,10	0,27	97,18	C
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	Material	KG	149,30	7,50	1.119,75	0,25	97,44	C
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	SICRO	Material	kg	13,87	76,43	1.060,15	0,24	97,67	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.481,28	0,63	933,20	0,21	97,88	C

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA									
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP									
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA									
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00721	129,105,00	930,85	0,21	98,09	C		
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	50,82	18,09	919,31	0,21	98,30	C		
M3239	Película retrorrefletiva tipo X	SICRO	Material	m²	2,25	389,83	877,12	0,20	98,50	C		
I02216	Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito	ORSE	Material	l	49,77	17,35	863,51	0,19	98,69	C		
M3233	Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm	SICRO	Material	m	114,15	7,46	851,54	0,19	98,88	C		
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	25,80	27,38	706,49	0,16	99,04	C		
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	973,92	0,72	701,23	0,16	99,20	C		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	2,34	254,04	595,69	0,13	99,33	C		
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.287,60	0,43	553,67	0,12	99,46	C		
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	1,74	296,59	517,05	0,12	99,58	C		
I01612	Microesferas de vidro tipo i-b para pintura	ORSE	Material	kg	39,50	11,50	454,25	0,10	99,68	C		
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	14,92	25,49	380,34	0,09	99,76	C		
I04221S	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500	ORSE	Material	l	64,81	5,30	343,49	0,08	99,84	C		
I40637S	Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autoprovelida, motor diesel 38 hp	ORSE	Equipamento	un	0,0003999138	713.764,80	285,44	0,06	99,91	C		
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	6,47	44,08	285,07	0,06	99,97	C		
I05318S	Diluyente aguarras	ORSE	Material	l	10,27	24,16	248,12	0,06	100,03	C		
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	19,33	12,81	247,67	0,06	100,08	C		
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.801,29	0,05	240,06	0,05	100,13	C		
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2,19	107,61	236,16	0,05	100,19	C		
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	SICRO	Material	kg	26,61	8,22	218,76	0,05	100,24	C		
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	17,61	10,39	182,94	0,04	100,28	C		
M0773	Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm	SICRO	Material	m	3,66	48,37	177,16	0,04	100,32	C		
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,68	18,09	175,06	0,04	100,36	C		

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA									
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP									
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA									
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	

M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	267,00	0,60	160,20	0,04	100,39	C
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	SICRO	Material	kg	5,88	26,97	158,47	0,04	100,43	C
I37752S	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	ORSE	Equipamento	un	0,0003086688	467.902,68	144,43	0,03	100,46	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	150,00	0,90	135,00	0,03	100,49	C
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	8,06	15,14	121,96	0,03	100,52	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	124,60	0,93	115,88	0,03	100,55	C
M0947	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8")	SICRO	Material	cj	73,25	1,49	109,14	0,02	100,57	C
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO	Material	m²	0,7002375	138,11	96,71	0,02	100,59	C
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	560,00	0,17	95,20	0,02	100,61	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	93,96	1,01	94,90	0,02	100,63	C
M3126	Barra chata em aço galvanizado	SICRO	Material	kg	11,90	7,96	94,71	0,02	100,66	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,88	18,09	88,26	0,02	100,68	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	14,44	5,35	77,24	0,02	100,69	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	124,60	0,55	68,53	0,02	100,71	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,62	24,27	63,59	0,01	100,72	C
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	0,599332048692	93,95	56,31	0,01	100,74	C
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	6,03	9,24	55,69	0,01	100,75	C
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	0,347804498652	144,51	50,26	0,01	100,76	C
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	0,347804498652	143,31	49,84	0,01	100,77	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	90,00	0,54	48,60	0,01	100,78	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	4,32	9,46	40,87	0,01	100,79	C
M2388	Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm	SICRO	Material	un	1,05	35,87	37,81	0,01	100,80	C
M0945	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4")	SICRO	Material	cj	73,25	0,49	35,89	0,01	100,81	C

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA									
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO N° 012/2025 – SRP									
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA									
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL		
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	93,96	0,31	29,13	0,01	100,81	C		
E9675	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	17,61	1,23	21,66	0,00	100,82	C		
M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	SICRO	Material	un	0,9207	18,58	17,11	0,00	100,82	C		
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,732825	20,82	15,26	0,00	100,83	C		
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.481,28	0,01	14,81	0,00	100,83	C		
M0008	Detergente líquido neutro	SICRO	Material	I	3,10	3,93	12,18	0,00	100,83	C		
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,240789770992 36641269532	49,43	11,90	0,00	100,84	C		
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	150,00	0,05	7,50	0,00	100,84	C		
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	0,09721404	56,78	5,52	0,00	100,84	C		
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	0,801008314548	6,42	5,14	0,00	100,84	C		
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	3,84	0,96	3,69	0,00	100,84	C		
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000555600708	5.035,24	2,80	0,00	100,84	C		
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	SICRO	Material	m	0,1339497648	15,87	2,13	0,00	100,84	C		
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00066384684	3.051,89	2,03	0,00	100,84	C		
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	SICRO	Material	m	0,3426070464	5,72	1,96	0,00	100,84	C		
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	0,1427465232	13,27	1,89	0,00	100,84	C		
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,05085	35,80	1,82	0,00	100,84	C		
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	6,04	0,21	1,27	0,00	100,84	C		
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0594	19,18	1,14	0,00	100,84	C		
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	SICRO	Material	m	0,3807567936	2,74	1,04	0,00	100,84	C		
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	90,00	0,01	0,90	0,00	100,84	C		
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,866843175572 519047851	0,73	0,63	0,00	100,84	C		
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,0225377856	26,15	0,59	0,00	100,84	C		

ENGPAV Engenharia e Pavimentação		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS									DATA :
		OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA								
		DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP								
		LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA								
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,296171418320 61066679656	1,73	0,51	0,00	100,84	C	
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,426197894656 4885712894	1,17	0,50	0,00	100,84	C	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,0225377856	18,55	0,42	0,00	100,84	C	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,240789770992 36641269532	1,22	0,29	0,00	100,84	C	
M1397	Eletrodo revestido E60XX	SICRO	Material	kg	0,002446884	31,19	0,08	0,00	100,84	C	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	l	0,0044536896	11,33	0,05	0,00	100,84	C	
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,096315908396 94660293028	0,49	0,05	0,00	100,84	C	
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,001847105254 7462687224536	18,09	0,03	0,00	100,84	C	
M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	SICRO	Material	un	0,001503	16,10	0,02	0,00	100,84	C	
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,001826032835 8208954968236	1,29	0,00	0,00	100,84	C	
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,001826032835 8208954968236	0,85	0,00	0,00	100,84	C	
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,001400385542 16867156	0,50	0,00	0,00	100,84	C	
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,001826032835 8208954968236	0,22	0,00	0,00	100,84	C	
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	0,001014072289 15662216	0,15	0,00	0,00	100,84	C	
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,001400385542 16867156	0,10	0,00	0,00	100,84	C	

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO:01206985364	Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO:01206985364	Subtotal até 100,84%	448.041,18
	Dados: 2025.05.30 15:11:23 -03'00'	Outros	-3.752,33
		Valor total do Orçamento	444.288,85

 Engenharia e Pavimentação	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA :
	OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA	
	DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGAO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP	
	LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BDI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
AC	Administração Central	3,80
S+G	Seguro e Garantias	0,32
R	Risco	0,50
DF	Despesas Financeiras	1,02
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	12,28

T	TRIBUTOS	
	PIS - 4ª faixa smples nacional	0,48
	COFINS - 4ª faixa smples nacional	2,19
	ISS - 4ª faixa smples nacional	4,64
	CPRB	3,60
	TOTAL	10,91

BDI = 26,50%

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

LUIS HENRIQUE

SANTOS

MOURA

FILHO:01206985

364

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA

FILHO:01206985364

Dados: 2025.05.30 15:11:35 -03'00'

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO – CNPJ: 41.237.820/0001-89
 ENDEREÇO: RUA AUXILIAR II, QUADRA 09, LOJA 12, EDIFÍCIO ILHA CENTER, COHAJAP, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.072-790
 E-MAIL: engpav@engpav.com | engpav.engenharia@gmail.com
 CONTATO: (98) 99187-5158 / (98) 98189-5049

Página: 63

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

OBRA:	Implantação de Sinalização de Trânsito e Turística no Município de Campestre do Maranhão/MA
DESCRIÇÃO:	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025 – SRP
LOCAL:	Sede do Município de Campestre do Maranhão/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

SINAPI - 01/2025 - MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,00	16,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,57	2,91
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29
	TOTAL	7,96	3,20

A + B + C + D = 82,08 45,58

LUIS HENRIQUE
SANTOS MOURA
FILHO:0120698536
4

Assinado de forma digital
por LUIS HENRIQUE SANTOS
MOURA FILHO:01206985364
Dados: 2025.05.30 15:11:47
-03'00'