



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



Ofício nº 061/2026

São Francisco do Brejão (MA), 09 de março de 2026

À
D MENEZES SERVICOS LTDA. (CNPJ nº 16.636.674/0001-17)

Assunto: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano – SEMED, comparece respeitosamente por meio deste para expor e requerer o que segue:

Em decorrência da necessidade de implementar ações voltadas a melhoria de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, fora promovido o levantamento e identificação da necessidade de execução de serviços de melhoramento e conservação dos prédios.

Assim é que, em consulta junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SINFRA, obtivemos a informação da existência do procedimento licitatório **Concorrência Eletrônica nº 001/2026**, cujo objeto consistiu no registro de preços para a prestação eventual e futura de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, reforma ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, do qual resultou a Ata de Registro de Preços nº 005/2026 – CPL/SINFRA, sagrando-se esta empresa vencedora.

Considerando o interesse da SEMED em aderir a ata de registro de preços acima individuada, nos moldes do que dispõe o Item nº 04 daquele documento, requer-se que Vossa Senhoria se digne de esclarecer se ACEITA a referida adesão, sem prejuízo dos quantitativos registrados e destinados aos órgãos participantes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



Por oportuno, acaso aceita a adesão, solicitamos o envio dos documentos previstos nos arts. 66 a 69, da Lei nº 14.133/21, para fins de aferição da manutenção das condições de habilitação desta empresa.

Na oportunidade, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

Endereço: Estrada da Raposa km 4 número
4.000, Bairro Pirâmide , Raposa - MA
E-mail: dmenezesservicos1@gmail.com



D MENEZES SERVIÇOS

TERMO DE ACEITE DE ADESÃO À ATA SRP

À Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano – SEMED
São Francisco do Brejão – MA

**Assunto: Aceite para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/2026 –
CPL/SINFRA, referente à CONCORRÊNCIA nº 001/2026.**

A empresa D MENEZES SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 16.636.674/0001-17, com sede na ROD MA 203, N.4.000, SALA 14, Residencial Pirâmide, Raposa/MA, CEP: 65138-00, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, que ACEITA prestar o serviço constante no anexo deste documento, nos mesmos termos da respectiva Ata de Registro de Preços, inclusive seu prazo de entrega.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer informações posteriores.

Raposa/MA, 12 de março de 2026

YAGO VITOR
DIAS
MENEZES:05201
597300

Assinado de forma
digital por YAGO VITOR
DIAS
MENEZES:05201597300
Dados: 2026.03.12
18:03:20 -03'00'

D MENEZES SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 16.636.674/0001-17
YAGO VITOR DIAS MENEZES
Sócio- Administrador



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Memorando Interno

São Francisco do Brejão (MA), 16 de março de 2026

**AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026
ORIUNDA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026**

O **AGENTE DE CONTRATAÇÃO MUNICIPAL** de São Francisco do Brejão (MA), faz do uso de suas atribuições legais e constitucionais, e por via reflexa, **AUTORIZA**, na forma da Lei nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, a Adesão da Ata de SRP Nº 005/2026 cujo objeto consiste na prestação eventual e futura de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, reforma ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano.

Na oportunidade, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Lucas Silva Alencar
Agente de Contratação
Portaria Nº 024/2025

LUCAS SILVA ALENCAR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



Ofício nº 064/2026

São Francisco do Brejão (MA), 13 de março de 2026

Ao
ORGÃO GERENCIADOR

Assunto: **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Considerando que dentre as atribuições legais da Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano, encontram-se o zelo com os prédios afetos à circunscrição deste órgão, incluindo-se nesse contexto a implementação de ações em manutenções preventivas e corretivas, faz-se necessária a contratação de empresa para a prestação eventual e futura de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, reforma ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos.

Assim é que, em observância aos princípios da economicidade e eficiência, demonstrada a vantagem para a administração pública como órgão em “carona” de ata de registro de preços, posto que concluída e publicada recentemente pela Comissão Permanente de Licitações, com escora na Lei nº 14.133/21, pleiteamos seja autorizada e solicitada a adesão a Ata de Registro de Preços nº 005/2026 – SINFRA, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 – SINFRA, Processo Administrativo nº 150/2025 – SINFRA (docs. em anexo) com a realização da despesa pretendida.

Finalmente, registramos a adoção de todos os termos que integram o processo licitatório acima citado, especialmente o projeto básico e termo de referência que à esta se acostam, por se coadunarem com a legislação específica (Lei nº 14.133/21) e as pretensões da SEMED.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



Na oportunidade, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



PLANILHA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Geral
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			33.368,18
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	125	52,27	66,75	8.343,75
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m ²	22,5	371,70	474,73	10.681,43
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m ²	150	74,87	95,62	14.343,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1			52.142,50
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190	92,19	117,74	22.370,60
2.2	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	235	22,90	29,24	6.871,40
2.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	34,07	43,51	13.053,00
2.4	ED-21781	SETOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	325	23,73	30,30	9.847,50
3			MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		1			10.977,00
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m ³	50	63,27	80,80	4.040,00
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m ³	50	76,28	97,42	4.871,00
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m ³	75	16,26	20,76	1.557,00
3.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m ²	100	3,99	5,09	509,00
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1			87.727,60
4.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ²	640	18,75	23,94	15.321,60
4.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ²	650	9,40	12,00	7.800,00
4.3	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m ²	75	12,91	16,48	1.236,00
4.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ³	65,62	42,19	53,88	3.535,61
4.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ³	22,5	468,99	598,99	13.477,28
4.6	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ³	10	111,03	141,80	1.418,00
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m ²	37,27	6,07	7,75	288,84
4.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA	m ²	200	1,21	1,54	308,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



			MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						
4.9	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	200	1,88	2,40	480,00	
4.10	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	20	15,69	20,03	400,60	
4.11	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	475	5,69	7,26	3.448,50	
4.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	282	2,26	2,88	812,16	
4.13	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	175	0,43	0,54	94,50	
4.14	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	1000	0,24	0,30	300,00	
4.15	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	120	0,32	0,40	48,00	
4.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	32	8,02	10,24	327,68	
4.17	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	60	1,14	1,45	87,00	
4.18	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	550	15,44	19,71	10.840,50	
4.19	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	550	13,91	17,76	9.768,00	
4.20	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	550	15,45	19,73	10.851,50	
4.21	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	900	5,32	6,79	6.111,00	
4.22	023112	SBC	RETIRADA E REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO	M	25	4,72	6,02	150,50	
4.23	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	37	13,17	16,82	622,34	
5			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		1			96.141,78	
5.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	175	15,91	20,32	3.556,00	
5.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	50	78,47	100,22	5.011,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



5.3	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m ³	15	830,41	1.060,59	15.908,85
5.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	675	10,47	13,37	9.024,75
5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	925	7,98	10,19	9.425,75
5.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	425	6,04	7,71	3.276,75
5.7	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m ²	42,5	131,58	168,05	7.142,13
5.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m ³	47,5	465,25	594,21	28.224,98
5.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m ³	47,5	240,19	306,77	14.571,58
6			PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		1			45.890,38
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m ²	437,5	76,30	97,45	42.634,38
6.2	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	m ²	25	101,98	130,24	3.256,00
7			PAVIMENTAÇÃO		1			68.983,90
7.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	m ²	125	43,07	55,00	6.875,00
7.2	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m ²	125	27,25	34,80	4.350,00
7.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m ²	240	56,38	72,00	17.280,00
7.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m ²	175	66,58	85,03	14.880,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



7.5	8431	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m ²	110	55,70	71,14	7.825,40
7.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m ²	100	64,04	81,79	8.179,00
7.7	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	50	103,57	132,27	6.613,50
7.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	200	6,10	7,79	1.558,00
7.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m ²	75	14,86	18,97	1.422,75
8			REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		1			88.091,25
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m ²	825	6,03	7,70	6.352,50
8.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , E =17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m ²	825	33,46	42,73	35.252,25
8.3	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m ²	225	56,25	71,84	16.164,00
8.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	m ²	250	39,52	50,47	12.617,50
8.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m ²	250	55,45	70,82	17.705,00
9			COBERTURAS E TELHADOS		1			116.290,95
9.1	48004417	Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m ²	560	61,02	77,93	43.640,80
9.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	110	46,12	58,90	6.479,00
9.3	518	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZIONAL	m ²	60	150,64	192,39	11.543,40
9.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL.	m ²	575	65,70	83,91	48.248,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



			INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						
9.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	37,5	28,19	36,00	1.350,00	
9.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	75	52,51	67,06	5.029,50	
10			ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, VIDROS, PORTÕES E ACESSÓRIOS		1			57.512,07	
10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7	948,07	1.210,87	8.476,09	
10.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7	956,29	1.221,37	8.549,59	
10.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10	1.000,72	1.278,11	12.781,10	
10.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	17	97,53	124,56	2.117,52	
10.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m ²	6	528,68	675,23	4.051,38	
10.6	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS	m ²	12,5	236,43	301,96	3.774,50	
10.7	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m ²	8,4	432,36	552,21	4.638,56	
10.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m ²	12,5	251,72	321,49	4.018,63	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



10.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	7,5	475,25	606,98	4.552,35
10.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	7,5	475,25	606,98	4.552,35
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		1			76.478,68
11.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	125	13,07	16,69	2.086,25
11.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	125	19,09	24,38	3.047,50
11.3	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	75	1,33	1,69	126,75
11.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1175	3,98	5,08	5.969,00
11.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	575	5,90	7,53	4.329,75
11.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	300	7,70	9,83	2.949,00
11.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	75	11,93	15,23	1.142,25
11.8	078203	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	M	50	7,63	9,74	487,00
11.9	448	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12	44,87	57,30	687,60
11.10	474	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12	47,07	60,11	721,32
11.11	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2	320,88	409,82	819,64



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



11.12	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	75	35,77	45,68	3.426,00
11.13	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	75	61,40	78,42	5.881,50
11.14	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	25	34,18	43,65	1.091,25
11.15	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	35	65,26	83,35	2.917,25
11.16	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	35	16,90	21,58	755,30
11.17	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10	190,41	243,19	2.431,90
11.18	062179	SBC	TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO	UN	10	36,90	47,12	471,20
11.19	105964	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	5	524,53	669,92	3.349,60
11.20	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2025	UN	2	1.979,20	2.527,83	5.055,66
11.21	12776	ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ousimilar	un	20	528,85	675,44	13.508,80
11.22	13040	ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	7	1.702,85	2.174,88	15.224,16
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		1			13.906,87
12.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	35	6,54	8,35	292,25
12.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	35	7,54	9,63	337,05
12.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	25	6,43	8,21	205,25
12.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	25	9,83	12,55	313,75
12.5	89711	SINAPI	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	25	12,89	16,46	411,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



12.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	20	16,23	20,72	414,40
12.7	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	17,5	20,17	25,76	450,80
12.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	17,5	22,61	28,87	505,23
12.9	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	5,74	7,33	51,31
12.10	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	5,24	6,69	46,83
12.11	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	10,04	12,82	89,74
12.12	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	6,38	8,53	59,71
12.13	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	7,90	10,08	70,56
12.14	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	10,98	14,02	98,14
12.15	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	12,13	15,49	77,45
12.16	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	22,14	28,27	141,35
12.17	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2	27,61	35,26	70,52
12.18	9698	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m	un	7	36,60	46,74	327,18
12.19	6407	ORSE	Conserto de caixa de inspeção sem demolição da existente	un	7	104,92	134,00	938,00
12.20	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3	103,40	132,06	396,18
12.21	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	UN	5	275,11	351,37	1.756,85



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



			MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020						
12.22	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	12,69	16,20	81,00	
12.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	32,01	40,88	204,40	
12.24	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	69,87	89,23	446,15	
12.25	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	14,04	17,93	89,65	
12.26	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20	79,34	101,33	2.026,60	
12.27	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20	109,22	139,49	2.789,80	
12.28	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	12	50,55	64,56	774,72	
12.29	C2156	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	UN	10	34,49	44,05	440,50	
13			PINTURAS E PROTEÇÕES		1			167.510,25	
13.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	1100	1,05	1,34	1.474,00	
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	m ²	1250	2,85	3,64	4.550,00	
13.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m ²	400	2,88	3,67	1.468,00	
13.4	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m ²	2900	13,93	17,79	51.591,00	
13.5	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m ²	5250	8,62	11,00	57.750,00	
13.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m ²	400	9,53	12,17	4.868,00	
13.7	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m ²	450	26,54	33,89	15.250,50	
13.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m ²	325	47,37	60,50	19.662,50	
13.9	180238	SBC	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	125	42,60	54,40	6.800,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



13:10	180222	SBC	PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA	m ²	125	25,66	32,77	4.096,25
14			SERVIÇOS DIVERSOS		1			43.125,74
14.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m ²	100	156,78	200,23	20.023,00
14.2	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.060,60	3.908,99	3.908,99
14.3	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1	1.917,60	2.449,15	2.449,15
14.4	13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1	2.042,10	2.608,17	2.608,17
14.5	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1	1.917,60	2.449,15	2.449,15
14.6	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	2.476,25	3.162,66	3.162,66
14.7	11678	ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1	2.871,00	3.666,84	3.666,84
14.8	9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1	2.715,81	3.468,63	3.468,63
14.9	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	1.087,66	1.389,15	1.389,15
15			AJARDINAMENTO		1			9.935,85
15.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	m ²	450	13,91	17,76	7.992,00
15.2	10568	ORSE	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	15	48,23	61,59	923,85
15.3	210111	SBC	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	m ²	1000	0,80	1,02	1.020,00
16			URBANIZAÇÃO		1			2.890,50
16.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	2	292,16	373,14	746,28
16.2	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	2	408,39	521,59	1.043,18
16.3	3224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	2	431,04	550,52	1.101,04
17			LIMPEZA DE OBRA		1			2.744,00
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	1400	1,54	1,96	2.744,00
							Total sem BDI	762.516,34
							Total do BDI	211.201,13
							Total Geral	973.717,48



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano



DOCUMENTOS




ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA VIABILIDADE DE ADESÃO DE ATA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU
ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA


Marcos Andre Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948843-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



1. APRESENTAÇÃO

Este laudo visa estabelecer parâmetros e justificar a viabilidade da ADESÃO dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA.

2. JUSTIFICATIVA

Tal contratação justifica-se pela necessidade de garantir a execução contínua e eficiente dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos edifícios públicos vinculados à área da educação, assegurando condições adequadas de funcionamento, segurança dos usuários e preservação do patrimônio público.

A demanda é recorrente e possui natureza contínua. Os serviços envolvem intervenções em estrutura, cobertura, instalações, revestimentos e demais sistemas construtivos, conforme detalhado na planilha orçamentária do órgão aderente. A ausência desses serviços pode comprometer o funcionamento de unidades essenciais, como escolas.

A adesão à Ata de Registro de Preços, originalmente licitada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, apresenta vantagem técnica e administrativa em relação à realização de nova licitação. Destacam-se três pontos:

- **Celeridade:** elimina o tempo necessário para elaboração de edital, fase externa e julgamento;
- **Eficiência administrativa:** aproveita processo já validado, com preços registrados e fornecedor habilitado;
- **Economicidade:** utiliza preços já contratados com desconto competitivo.

Verifica-se plena **compatibilidade entre o objeto da ata e as necessidades do órgão aderente**, pois ambas tratam de serviços de manutenção predial com características técnicas equivalentes, utilizando as mesmas bases de referência (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, entre outros).

3. ANÁLISE COMPARATIVA DAS PLANILHAS



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



Foi realizada análise entre a planilha de referência do órgão aderente e a planilha da empresa vencedora da ata aderida a educação.

Os valores unitários da empresa são, de forma geral, inferiores aos da planilha de referência. A redução ocorre de maneira equilibrada em todos os grupos de serviços, sem concentração em itens isolados.

O valor global da proposta também é menor. Isso demonstra vantagem econômica para a administração.

Conclui-se que a proposta é coerente, exequível e mais vantajosa, atendendo ao princípio da economicidade.

4. VANTAJOSIDADE ECONÔMICA

A adesão à ata demonstra clara vantajosidade econômica:

- Redução média de aproximadamente **25% no custo global dos serviços**;
- Manutenção de preços inferiores aos referenciais oficiais;
- Ganho direto para a administração, com economia significativa de recursos públicos.

5. CONFORMIDADE LEGAL E ADMINISTRATIVA

A adesão à Ata de Registro de Preços atende aos seguintes princípios:

- **Legalidade**: utilização de procedimento previsto em lei;
- **Eficiência**: contratação mais rápida e com menor custo administrativo;
- **Economicidade**: preços comprovadamente mais vantajosos;
- **Planejamento**: compatibilidade entre objeto contratado e necessidade real.

Além disso:

- Os preços registrados permanecem válidos e vantajosos;
- O objeto é idêntico em natureza e escopo técnico;
- Há viabilidade orçamentária para execução dos serviços.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



6. VIABILIDADE TÉCNICA

Os serviços previstos possuem:

- Metodologia executiva consolidada;
- Composição de custos baseada em sistemas oficiais;
- Compatibilidade com as condições locais de execução.

A empresa vencedora demonstrou capacidade técnica ao apresentar proposta com desconto consistente em todos os itens analisados.

5. CONCLUSÃO

Diante da análise técnica e econômica realizada, conclui-se que:

- A adesão à Ata de Registro de Preços é **tecnicamente compatível** com as necessidades do órgão;
- Os preços são **significativamente inferiores** aos de referência;
- Há **economia estimada em torno de 25%**;
 - Valor da planilha de referência R\$ 1.298.023,30
 - Valor da planilha aderida R\$ 973.717,48

A análise orçamentária constatou que a contratação através do CARONA representará ao município uma economia de R\$ 324.305,82 (Trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinco reais e oitenta e dois centavos).

- O procedimento atende aos princípios da administração pública.

Assim, a adesão à ata mostra-se **plenamente viável, vantajosa e recomendável**, sob os aspectos técnico, econômico e legal.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



ANEXOS – PLANILHAS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

PLANILHA DE REFERÊNCIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Valor Total Geral
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		43.031,10
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125	86,07	10.758,75
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	22,5	612,26	13.775,85
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m ²	150	123,31	18.496,50
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1		67.517,15
2.1	98778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190	151,81	28.849,60
2.2	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	235	38,88	9.136,80
2.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	56,11	16.833,00
2.4	ED-21781	SETOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	325	39,07	12.697,75
3			MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		1		16.148,50
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m ³	50	115,26	5.763,00
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	50	138,97	6.948,50
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	75	34,56	2.592,00
3.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m ²	100	8,45	845,00
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		117.396,06
4.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	640	30,87	19.756,80
4.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	650	15,47	10.055,50
4.3	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m ²	75	27,38	2.053,50
4.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	65,62	76,86	5.043,55
4.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	22,5	772,52	17.381,70
4.6	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	10	235,94	2.359,40
4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	37,27	12,90	480,78
4.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	200	2,56	512,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



4.9	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200	3,97	794,00
4.10	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20	33,33	666,60
4.11	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	475	10,36	4.921,00
4.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	282	4,79	1.350,78
4.13	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	175	0,89	155,75
4.14	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1000	0,52	520,00
4.15	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	120	0,66	79,20
4.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	32	17,04	545,28
4.17	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	60	2,42	145,20
4.18	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	550	25,42	13.981,00
4.19	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	550	22,91	12.600,50
4.20	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	550	25,43	13.986,50
4.21	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	900	9,69	8.721,00
4.22	023112	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	M	25	10,03	250,75
4.23	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	37	27,98	1.035,26
5			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		1		126.568,55
5.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	175	28,99	5.073,25
5.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	50	142,95	7.147,50
5.3	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15	1.367,80	20.517,00
5.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675	17,23	11.630,25



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	925	13,13	12.145,25
5.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	425	11,00	4.675,00
5.7	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	42,5	239,71	10.187,68
5.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	47,5	766,32	36.400,20
5.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	47,5	395,63	18.792,43
6			PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		1		59.630,25
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	437,5	125,68	54.985,00
	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m ²	25	185,81	4.645,25
			PAVIMENTAÇÃO		1		92.526,40
7.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m ²	125	78,46	9.807,50
7.2	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m ²	125	49,65	6.206,25
7.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	240	92,85	22.284,00
7.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	175	109,68	19.194,00
7.5	8431	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m ²	110	91,79	10.096,90
7.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	100	105,48	10.548,00
7.7	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50	188,68	9.434,00
7.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200	12,94	2.588,00
7.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	75	31,57	2.367,75



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



			REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS			1	
8			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	825	10,97	9.050,25
8.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	825	55,11	45.465,75
8.3	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	225	92,64	20.844,00
8.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m ²	250	65,11	16.277,50
8.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	250	91,30	22.825,00
9			COBERTURAS E TELHADOS			1	152.074,65
9.1	48004417	Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m ²	560	100,50	56.280,00
9.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	110	84,02	9.242,20
9.3	518	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZIONAL	m ²	60	248,12	14.887,20
9.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	575	108,25	62.243,75
9.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,5	59,92	2.247,00
9.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75	95,66	7.174,50
10			ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, VIDROS, PORTÕES E ACESSÓRIOS			1	78.465,34
10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	1.561,61	10.931,27
10.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	1.575,15	11.026,05



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



10.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1.648,32	16.483,20
10.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	207,25	3.523,25
10.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	6	963,23	5.779,38
10.6	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m ²	12,5	430,76	5.384,50
10.7	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m ²	8,4	787,74	6.617,01
10.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	12,5	458,61	5.732,63
10.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	7,5	865,87	6.494,03
		SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	7,5	865,87	6.494,03
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		1		107.033,80
11.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125	27,73	3.466,25
11.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125	34,76	4.345,00
11.3	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	75	2,82	211,50
11.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1175	7,24	8.507,00
11.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	575	10,72	6.164,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



11.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300		
11.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75	25,34	1.900,50
11.8	078203	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	M	50	16,21	810,50
11.9	448	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12	95,30	1.143,60
11.10	474	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12	100,03	1.200,36
11.11	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	681,74	1.363,48
11.12	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	63,87	4.790,25
11.13	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	111,86	8.389,50
11.14	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	72,63	1.815,75
11.15	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	35	118,90	4.161,50
11.16	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	35	35,90	1.256,50
11.17	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10	346,89	3.468,90
11.18	062179	SBC	TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO	UN	10	78,41	784,10
11.19	105964	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	5	955,66	4.778,30
11.20	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2	3.606,03	7.212,06
11.21	12776	ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	un	20	871,09	17.421,80
11.22	13040	ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	7	2.804,85	19.633,95
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		1		21.351,79
12.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35	13,90	486,50



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



12.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35	15,99	559,65
12.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	13,64	341,00
12.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	20,88	522,00
12.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25	27,38	684,50
12.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	34,47	689,40
12.7	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,5	42,87	750,23
12.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,5	48,00	840,00
12.9	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	12,18	85,26
12.10	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	11,09	77,63
12.11	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	16,71	116,97
12.12	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	14,18	99,26
12.13	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	16,77	117,39
12.14	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	23,33	163,31
12.15	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	25,78	128,90
12.16	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	47,04	235,20
12.17	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	58,67	117,34



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



12.18	9698	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m	un	7	77,77	Rubrica 544,39
12.19	6407	ORSE	Conserto de caixa de inspeção sem demolição da existente	un	7	222,97	1.560,79
12.20	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3	219,71	659,13
12.21	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	5	500,93	2.504,65
12.22	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	26,96	134,80
12.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	68,02	340,10
12.24	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	148,48	742,40
12.25	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	29,83	149,15
12.26	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	144,55	2.891,00
12.27	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	189,44	3.788,80
12.28	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	12	107,42	1.289,04
12.29	C2156	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	UN	10	73,30	733,00
13			PINTURAS E PROTEÇÕES		1		219.830,00
13.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1100	2,21	2.431,00
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	1250	5,18	6.475,00
13.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	400	6,10	2.440,00
13.4	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2900	22,94	66.526,00
13.5	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5250	14,18	74.445,00
13.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	400	17,36	6.914,00
13.7	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	450	43,71	19.669,50



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



13.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	325	78,01	25.353,25
13.9	180238	SBC	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	125	77,62	9.702,50
14.0	180222	SBC	PINTURA DUAS DEMÃOS TINTA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	125	46,75	5.843,75
SERVIÇOS DIVERSOS					1		59.109,63
14.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	100	258,23	25.823,00
14.2	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	5.576,31	5.576,31
14.3	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1	3.493,83	3.493,83
14.4	13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1	3.720,63	3.720,63
14.5	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1	3.493,83	3.493,83
14.6	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	4.511,64	4.511,64
14.7	11678	ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1	5.230,87	5.230,87
14.8	9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1	4.948,12	4.948,12
14.9	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.311,40	2.311,40
AJARDINAMENTO					1		13.532,05
15.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	450	22,90	10.305,00
15.2	10568	ORSE	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	15	102,47	1.537,05
15.3	210111	SBC	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m	m²	1000	1,69	1.690,00
URBANIZAÇÃO					1		4.809,54
16.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	2	620,87	1.241,74
16.2	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	2	867,90	1.735,80
16.3	3224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	2	916,00	1.832,00
LIMPEZA DE OBRA					1		4.536,00
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1400	3,24	4.536,00
Total sem BDI							1.016.479,63
Total do BDI							281.543,67
Total Geral							1.298.023,30

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



PLANILHA DE CONTRATO DA ATA ADERIDA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total Geral
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1			33.368,18
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	125	52,27	66,75	8.343,75
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	22,5	371,70	474,73	10.681,43
	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	150	74,87	95,62	14.343,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1			52.142,50
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190	92,19	117,74	22.370,60
2.2	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	235	22,90	29,24	6.871,40
2.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	34,07	43,51	13.053,00
2.4	ED-21781	SETOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	325	23,73	30,30	9.847,50
3			MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		1			10.977,00
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	50	63,27	80,80	4.040,00
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	50	76,28	97,42	4.871,00
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	75	16,26	20,76	1.557,00
3.4	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	100	3,99	5,09	509,00
			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1			87.727,60
	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	640	18,75	23,94	15.321,60
4.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	650	9,40	12,00	7.800,00
4.3	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	75	12,91	16,48	1.236,00
4.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	65,62	42,19	53,88	3.535,61
4.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	22,5	468,99	598,99	13.477,28
4.6	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10	111,03	141,80	1.418,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



4.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	37,27	6,07	7,75	288,84
4.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	200	1,21	1,54	308,00
4.9	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	200	1,88	2,40	480,00
4.10	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	20	15,69	20,03	400,60
4.11	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	475	5,69	7,26	3.448,50
4.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	282	2,26	2,88	812,16
4.13	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	175	0,43	0,54	94,50
4.14	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM ² , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1000	0,24	0,30	300,00
4.15	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	120	0,32	0,40	48,00
4.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	32	8,02	10,24	327,68
4.17	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	60	1,14	1,45	87,00
4.18	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	550	15,44	19,71	10.840,50
4.19	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	550	13,91	17,76	9.768,00
4.20	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	550	15,45	19,73	10.851,50
4.21	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m ²	900	5,32	6,79	6.111,00
4.22	7215	ORSE	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	37	13,17	16,82	622,34
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					1			96.141,78
5.1	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m ²	175	15,91	20,32	3.556,00
5.2	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	50	78,47	100,22	5.011,00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



5.3	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15	830,41	1.060,59	15.908,85
5.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	675	10,47	13,37	9.024,75
5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	925	7,98	10,19	9.425,75
5.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	425	6,04	7,71	3.276,75
5.7	92452	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	42,5	131,58	168,05	7.142,13
5.8	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	47,5	465,25	594,21	28.224,98
5.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	47,5	240,19	306,77	14.571,58
			PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		1			45.890,38
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	437,5	76,30	97,45	42.634,38
6.2	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	25	101,98	130,24	3.256,00
7			PAVIMENTAÇÃO		1			68.983,90
7.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	125	43,07	55,00	6.875,00
7.2	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²	125	27,25	34,80	4.350,00
7.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	240	56,38	72,00	17.280,00
7.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	175	66,58	85,03	14.880,25
7.5	8431	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	110	55,70	71,14	7.825,40



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



7.6	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	100	64,04	81,79	8.179,00
7.7	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50	103,57	132,27	6.613,50
7.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200	6,10	7,79	1.558,00
7.9	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m ²	75	14,86	18,97	1.422,75
			REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		1			88.091,25
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	825	6,03	7,70	6.352,50
8.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	825	33,46	42,73	35.252,25
8.3	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	225	56,25	71,84	16.164,00
8.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m ²	250	39,52	50,47	12.617,50
8.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	250	55,45	70,82	17.705,00
			COBERTURAS E TELHADOS		1			116.290,95
9.1	48004417	Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m ²	560	61,02	77,93	43.640,80
9.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m ²	110	46,12	58,90	6.479,00
9.3	518	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZIONAL	m ²	60	150,64	192,39	11.543,40
9.4	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	575	65,70	83,91	48.248,25
9.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,5	28,19	36,00	1.350,00
9.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75	52,51	67,06	5.029,50

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



10			ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, VIDROS, PORTÕES E ACESSÓRIOS		1				
10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	948,07	1.210,87	8.476,09	
10.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	956,29	1.221,37	8.549,59	
10.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1.000,72	1.278,11	12.781,10	
10.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	97,53	124,56	2.117,52	
10.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	6	528,68	675,23	4.051,38	
10.6	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	12,5	236,43	301,96	3.774,50	
10.7	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	8,4	432,36	552,21	4.638,56	
10.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	12,5	251,72	321,49	4.018,63	
10.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	7,5	475,25	606,98	4.552,35	
10.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	7,5	475,25	606,98	4.552,35	



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		1			76.478,68
11								
11.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125	13,07	16,69	2.086,25
11.2	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125	19,09	24,38	3.047,50
11.3	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	75	1,33	1,69	126,75
11.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1175	3,98	5,08	5.969,00
11.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	575	5,90	7,53	4.329,75
11.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	7,70	9,83	2.949,00
11.7	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75	11,93	15,23	1.142,25
11.8	078203	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	M	50	7,63	9,74	487,00
11.9	448	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12	44,87	57,30	687,60
11.10	474	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	12	47,07	60,11	721,32
11.11	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	320,88	409,82	819,64
11.12	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	35,77	45,68	3.426,00
11.13	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	61,40	78,42	5.881,50
11.14	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	34,18	43,65	1.091,25
11.15	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	35	65,26	83,35	2.917,25
11.16	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	35	16,90	21,58	755,30
11.17	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10	190,41	243,19	2.431,90



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



11.18	062179	SBC	TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO	UN	10	36,90		471,20
11.19	105964	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	5	524,53	669,92	3.349,60
11.20	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	2	1.979,20	2.527,83	5.055,66
11.21	12776	ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	un	20	528,85	675,44	13.508,80
11.22	13040	ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	7	1.702,85	2.174,88	15.224,16
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		1			13.906,87
12.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35	6,54	8,35	292,25
12.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35	7,54	9,63	337,05
12.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	6,43	8,21	205,25
12.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	9,83	12,55	313,75
12.5	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25	12,89	16,46	411,50
12.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	16,23	20,72	414,40
12.7	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,5	20,17	25,76	450,80
12.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,5	22,61	28,87	505,23
12.9	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	5,74	7,33	51,31
12.10	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	5,24	6,69	46,83

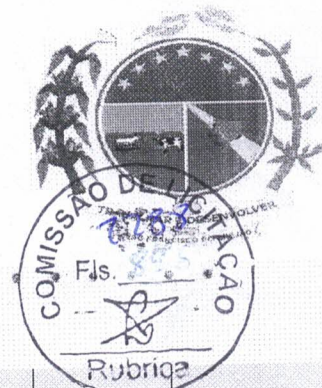


ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



12.11	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	10,04	12,82	89,74
12.12	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	6,38	8,53	59,71
12.13	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	7,90	10,08	70,56
12.14	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7	10,98	14,02	98,14
12.15	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	12,13	15,49	77,45
12.16	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	5	22,14	28,27	141,35
12.17	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2	27,61	35,26	70,52
12.18	9698	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m	un	7	36,60	46,74	327,18
12.19	6407	ORSE	Conserto de caixa de inspeção sem demolição da existente	un	7	104,92	134,00	938,00
12.20	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3	103,40	132,06	396,18
	96104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	5	275,11	351,37	1.756,85
12.22	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	12,69	16,20	81,00
12.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	32,01	40,88	204,40
12.24	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	69,87	89,23	446,15
12.25	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5	14,04	17,93	89,65
12.26	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20	79,34	101,33	2.026,60

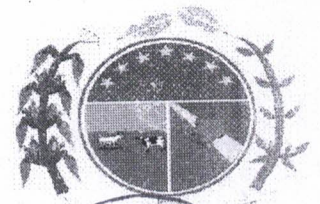
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



12.27	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	109,22	139,49	2.789,80
12.28	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	12	50,55	64,56	774,72
12.29	C2156	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2")	UN	10	34,49	44,05	440,50
13			PINTURAS E PROTEÇÕES		1			167.510,25
13.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1100	1,05	1,34	1.474,00
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m ²	1250	2,85	3,64	4.550,00
13.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	400	2,88	3,67	1.468,00
13.4	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m ²	2900	13,93	17,79	51.591,00
13.5	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	5250	8,62	11,00	57.750,00
13.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	400	9,53	12,17	4.868,00
13.7	102223	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	450	26,54	33,89	15.250,50
13.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	325	47,37	60,50	19.662,50
13.9	180238	SBC	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	125	42,60	54,40	6.800,00
13.10	180222	SBC	PINTURA DUAS DEMÃOS TINTA ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	125	25,66	32,77	4.096,25
14			SERVIÇOS DIVERSOS		1			43.125,74
14.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m ²	100	156,78	200,23	20.023,00
14.2	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.060,60	3.908,99	3.908,99
14.3	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1	1.917,60	2.449,15	2.449,15
14.4	13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1	2.042,10	2.608,17	2.608,17
14.5	9143	ORSE	Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01	un	1	1.917,60	2.449,15	2.449,15
14.6	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	2.476,25	3.162,66	3.162,66
14.7	11678	ORSE	Brinquedo - Escada de Cilindros	un	1	2.871,00	3.666,84	3.666,84



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA
CNPJ: 01.616.680/0001-35



14.8	9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1	2.715,81	3.468,63	3.468,63	
14.9	13086	ORSE	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	1.087,66	1.389,15	1.389,15	
15			AJARDINAMENTO		1			9.935,85	
15.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m ²	450	13,91	17,76	7.992,00	
15.2	10568	ORSE	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	un	15	48,23	61,59	923,85	
15.3	210111	SBC	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m	m ²	1000	0,80	1,02	1.020,00	
16			URBANIZAÇÃO		1			2.890,50	
16.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	UN	2	292,16	373,14	746,28	
16.2	8464	ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	2	408,39	521,59	1.043,18	
16.3	3224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	un	2	431,04	550,52	1.101,04	
			LIMPEZA DE OBRA		1			2.744,00	
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	1400	1,54	1,96	2.744,00	
							Total sem BDI	762.516,34	
							Total do BDI		211.201,13
							Total Geral		973.717,48

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP: 191948993-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL



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..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2024 as 09:24:20.

Válido até: 15/07/2024.

Código de Controle: 737391.

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 16.636.674/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201122321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2012

Atto constitutivo: 21800349765

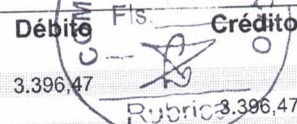
Paço do Lumiar, 01/01/2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
Administrador, Sócio
CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

Livro Diário

Janeiro de 2023



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/01	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	3.396,47	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		3.396,47
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	468,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		468,64
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	499,93	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		499,93
			Total do dia :	4.365,04	4.365,04
06/01	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A SAQUE	4.200,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A SAQUE		4.200,00
			Total do dia :	4.200,00	4.200,00
10/01	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/01	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 01/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA 01/2023	580,11	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA 01/2023		580,11
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.495,11	3.495,11
20/01	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	2.249,16	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		2.249,16
			Total do dia :	2.249,16	2.249,16
25/01	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	6.544,15	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		6.544,15
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	523,53	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		523,53
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	490,81	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		490,81
			Total do dia :	7.558,49	7.558,49
30/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	123.131,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		123.131,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.081,79	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		11.081,79
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	30.782,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		30.782,75
			Total do dia :	164.995,54	164.995,54
			Total do mês :	190.634,85	190.634,85
05/02	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	6.544,15	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		6.544,15
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	523,53	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		523,53
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	490,81	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		490,81
			Total do dia :	7.558,49	7.558,49
10/02	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51

Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Livro Diário

Fevereiro de 2023



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/02	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 02/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	552,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		552,54
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.467,54	3.467,54
20/02	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	11.081,79	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		11.081,79
			Total do dia :	11.081,79	11.081,79
25/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A SALARIOS	7.819,05	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A SALARIOS		7.819,05
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A FGTS 02/2023	625,52	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A FGTS 02/2023		625,52
	4.1.1.01.0028	INSS	VALOR REF A INSS 02/2023	586,43	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A INSS 02/2023		586,43
			Total do dia :	9.031,00	9.031,00
28/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	133.638,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		133.638,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.027,42	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.027,42
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	46.773,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		46.773,30
			Total do dia :	192.438,72	192.438,72
			Total do mês :	227.349,05	227.349,05
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	7.819,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		7.819,05
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	625,52	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		625,52
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	586,43	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		586,43
			Total do dia :	9.031,00	9.031,00
10/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/03	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 03/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	592,32	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		592,32
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.507,32	3.507,32
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.027,42	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.027,42
			Total do dia :	12.027,42	12.027,42
25/03	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.039,58	
			Saldo a transportar no dia :	10.039,58	0,00



Livro Diário

Março de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:2	10.039,58	0,00
25/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.039,58
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	803,17	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		803,17
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	752,97	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		752,97
			Total do dia :	11.595,72	11.595,72
30/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	135.082,00	135.082,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.157,38	12.157,38
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	47.278,70	47.278,70
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	194.518,08	194.518,08
			Total do mês :	234.451,05	234.451,05
04/04	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	275.500,00	275.500,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
			Total do dia :	275.500,00	275.500,00
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.039,58	10.039,58
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	803,17	803,17
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	752,97	752,97
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	11.595,72	11.595,72
10/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	1.320,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 04/2023	1.250,00	1.250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 04/2023		
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	555,98	555,98
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	135,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	210,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Total do dia :	7.242,49	7.242,49
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.157,38	12.157,38
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		
			Total do dia :	12.157,38	12.157,38
25/04	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.638,69	10.638,69
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	851,10	851,10
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	797,90	797,90
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	12.287,69	12.287,69
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	129.730,00	129.730,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.675,70	11.675,70
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	45.405,50	45.405,50
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	186.811,20	186.811,20
			Total do mês :	505.594,48	505.594,48



Livro Diário

Maio de 2023

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/05	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	10.638,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO		10.638,69
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	851,10	
	1.1.1.02.0001	BANCO		851,10
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	797,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO		797,90
		Total do dia :	12.287,69	12.287,69
10/05	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO		3.416,67
		Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/05	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	555,98	
	1.1.1.02.0001	BANCO		555,98
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		210,00
		Total do dia :	3.470,98	3.470,98
20/05	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	11.675,70	
	1.1.1.02.0001	BANCO		11.675,70
		Total do dia :	11.675,70	11.675,70
25/05	4.1.1.01.0001	SALARIOS	11.968,05	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR		11.968,05
	4.1.1.01.0018	FGTS	957,44	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR		957,44
	4.1.1.01.0028	INSS	897,60	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR		897,60
		Total do dia :	13.823,09	13.823,09
30/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	136.805,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE		136.805,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	12.312,45	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR		12.312,45
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	47.881,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO		47.881,75
		Total do dia :	196.999,20	196.999,20
		Total do mês :	242.028,17	242.028,17
05/06	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	11.968,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO		11.968,05
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	957,44	
	1.1.1.02.0001	BANCO		957,44
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	897,60	
	1.1.1.02.0001	BANCO		897,60
		Total do dia :	13.823,09	13.823,09
10/06	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO		3.416,67
		Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/06	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	1.250,00	
		Total do dia :	2.570,00	1.320,00
		Saída a transportar no dia :	2.570,00	1.320,00

Livro Diário
Junho de 2023



Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 4	2.570,00	1.320,00
			VALOR REF A ALUGUEL 06/2023		1.250,00
15/06	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	575,75	
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		575,75
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.490,75	3.490,75
20/06	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.312,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.312,45
			Total do dia :	12.312,45	12.312,45
25/06	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.961,87	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.961,87
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	956,95	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		956,95
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	897,14	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		897,14
			Total do dia :	13.815,96	13.815,96
30/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	143.078,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		143.078,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.877,02	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.877,02
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	50.077,30	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		50.077,30
			Total do dia :	206.032,32	206.032,32
			Total do mês :	253.246,08	253.246,08
05/07	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.961,87	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.961,87
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	956,95	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		956,95
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	897,14	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		897,14
			Total do dia :	13.815,96	13.815,96
06/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	235.900,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		235.900,00
			Total do dia :	235.900,00	235.900,00
10/07	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/07	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 07/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 07/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	597,61	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		597,61
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.512,61	3.512,61
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	12.877,02	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		12.877,02
			Total do dia :	12.877,02	12.877,02

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21261122321 (05/08/2012)

Livro Diário

Junho de 2023



Folha 6

Data	Conta	Nome	Histórico	Debitado	Crédito
25/07	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.020,51	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.020,51
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	881,64	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		881,64
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	826,54	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		826,54
			Total do dia :	12.728,69	12.728,69
30/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	130.641,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		130.641,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	11.757,69	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		11.757,69
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	45.724,35	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		45.724,35
			Total do dia :	188.123,04	188.123,04
			Total do mês :	470.728,83	470.728,83
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.020,51	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.020,51
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	881,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		881,64
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	826,54	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		826,54
			Total do dia :	12.728,69	12.728,69
10/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
			Total do dia :	3.771,51	3.771,51
15/08	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.320,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.320,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL 08/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 08/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	550,37	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		550,37
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	135,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		135,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	210,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		210,00
			Total do dia :	3.465,37	3.465,37
16/08	2.4.1.01.0002	ROSINETE GOMES	TRANSFERENCIA DE QUOTAS	980.000,00	
	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	TRANSFERENCIA DE QUOTAS		980.000,00
			Total do dia :	980.000,00	980.000,00
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	11.757,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		11.757,69
			Total do dia :	11.757,69	11.757,69
25/08	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	10.816,07	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		10.816,07
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	865,29	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		865,29
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	811,21	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		811,21
			Total do dia :	12.492,57	12.492,57
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	133.726,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		133.726,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.035,34	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.035,34
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	46.804,10	
			Total do dia :	192.565,44	145.761,34
			Saldo a transportar no dia :	192.565,44	145.761,34

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/09/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Fls. 10 Folha 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.560,00 C	4.200,00	0,00	1.640,00 D
Total do Grupo		2.560,00 C	4.200,00	0,00	1.640,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	1.891.818,85 D	806.400,00	875.619,09	1.822.599,76 D
Total do Grupo		1.891.818,85 D	806.400,00	875.619,09	1.822.599,76 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	75.810,00 D	1.604.961,00	806.400,00	874.371,00 D
Total do Grupo		75.810,00 D	1.604.961,00	806.400,00	874.371,00 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	42.580,00 D	0,00	0,00	42.580,00 D
Total do Grupo		247.580,00 D	0,00	0,00	247.580,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS	3.193,47 C	0,00	4.258,08	7.451,55 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	28.166,60 C	0,00	41.000,04	69.166,64 C
Total do Grupo		31.360,07 C	0,00	45.258,12	76.618,19 C
Total Geral		2.181.288,78 D	2.415.561,00	1.727.277,21	2.869.572,57 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	3.396,47 C	128.281,96	136.818,22	11.932,73 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	499,93 C	9.517,76	9.972,45	954,62 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	468,64 C	8.922,84	9.349,15	894,95 C
Total do Grupo		4.365,04 C	146.722,56	156.139,82	13.782,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	2.249,16 C	133.537,29	144.446,49	13.158,36 C
Total do Grupo		2.249,16 C	133.537,29	144.446,49	13.158,36 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA SOUZA	1.020.000,00 C	0,00	980.000,00	2.000.000,00 C
2.4.1.01.0002	ROSINETE GOMES CORREA SOUZA	980.000,00 C	980.000,00	0,00	0,00
Total do Grupo		2.000.000,00 C	980.000,00	980.000,00	2.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.674,58 C	792.557,18	1.460.514,51	842.631,91 C
Total do Grupo		174.674,58 C	792.557,18	1.460.514,51	842.631,91 C
Total Geral		2.181.288,78 C	2.052.817,03	2.741.100,82	2.869.572,57 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.604.961,00	1.604.961,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.604.961,00	1.604.961,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	144.446,49	144.446,49	0,00
Total do Grupo		0,00	144.446,49	144.446,49	0,00
Total Geral		0,00	1.749.407,49	1.749.407,49	0,00
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	124.655,46	124.655,46	0,00
4.1.1.01.0018	13 SALARIO	0,00	12.162,76	12.162,76	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	9.972,45	9.972,45	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	9.349,15	9.349,15	0,00

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.755,99	6.755,99	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Total do Grupo		0,00	197.875,81	197.875,81	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS	0,00	4.258,08	4.258,08	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	0,00	41.000,04	41.000,04	0,00
Total do Grupo		0,00	45.258,12	45.258,12	0,00
CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	549.423,25	549.423,25	0,00
Total do Grupo		0,00	549.423,25	549.423,25	0,00
Total Geral		0,00	792.557,18	792.557,18	0,00

ATIVO	2.869.572,57 D
PASSIVO	2.869.572,57 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

OPERACIONAIS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.604.961,00 C	1.604.961,00 C
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		
SIMPLES NACIONAL	144.446,49 D	144.446,49 D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.460.514,51 C
CUSTO		
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.423,25 D	549.423,25 D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		911.091,26 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALARIOS	124.655,46 D	
13 SALARIO	12.162,76 D	
FGIS	9.972,45 D	
INSS	9.349,15 D	
ALUGUEL	15.000,00 D	
HONORARIOS CONTABEIS	15.840,00 D	
ENERGIA ELETRICA	6.755,99 D	
AGUA E ESGOTO	1.620,00 D	
TELEFONE E INTERNET	2.520,00 D	
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	4.258,08 D	
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	41.000,04 D	
	243.133,93 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		667.957,33 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		667.957,33 C

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2023

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRULLAS NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 Contador - CRC - 015763
 CPF : 063.221.143-10

Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

LOGER ENGENHARIA LTDA

R Belira, 40 - Loja 06 Malhada, Paço do Lumiar - MA - CEP: 65.130-000
CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Balanco Patrimonial

Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

1.640.00 D

BANCO CONTA MOVIMENTO

1.822.599.76 D

1.824.239.76 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

874.371.00 D

874.371.00 D-----
2.698.610.76 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

247.580.00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

76.618.19 C

170.961.81 D-----
170.961.81 D

2.869.572,57 D

Total Geral do Ativo

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

13.782.30 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

13.158.36 C

26.940.66 C-----
26.940.66 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

2.000.000.00 C

2.000.000.00 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

842.631.91 C

842.631.91 C-----
2.842.631.91 C

2.869.572,57 C

Total Geral do Passivo

Paço do Lumiar, 31 de Dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 010.164.043-95ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
Contador - CRC - 015763
CPF : 063.221.143-10

LOGER ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 19.630.974/0001-17
 NRE: 21201122321

Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro - Maiuba, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2023



ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE		2.698.610,76			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00			
PASSIVO CIRCULANTE		26.940,66			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00			
ILG	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG	=	$\frac{2.698.610,76}{26.940,66} = 100,17$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE		2.698.610,76			
PASSIVO CIRCULANTE		26.940,66			
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	ILC	=	$\frac{2.698.610,76}{26.940,66} = 100,17$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL		2.869.572,57			
PASSIVO CIRCULANTE		26.940,66			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00			
ISG	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG	=	$\frac{2.869.572,57}{26.940,66} = 106,51$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL		26.940,66			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.842.631,91			
GE	=	$\frac{ET}{PL}$	GE	=	$\frac{26.940,66}{2.842.631,91} = 0,01$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

EXIGÍVEL TOTAL		26.940,66			
ATIVO TOTAL		2.869.572,57			
IET	=	$\frac{ET}{AT}$	IET	=	$\frac{26.940,66}{2.869.572,57} = 0,01$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONÍVEL		1.824.239,76			
PASSIVO CIRCULANTE		26.940,66			
ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI	=	$\frac{1.824.239,76}{26.940,66} = 67,71$

Paço do Lumiar - MA, 31 de dezembro de 2023

 JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 010.164.043-95

 ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 CONTADOR - CRC 015763 - MA
 CPF: 063.221.143-10



LOGER ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 16.836.674/0001-17
NIRE: 31201122321
Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro – Matoba, CEP: 65.130-000, Paço do Lumiar - MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2023

Encerramento em 31 de dezembro de 2023

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1- Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Disponibilidade	R\$ 1.824.239,76

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 2 -- Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, de Curto e Longo Prazos, compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Trabalhistas	R\$ 13.782,30

Nota 3 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Obrigações Tributárias	R\$ 13.158,36



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 4 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2023, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2023
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 842.631,91

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

CPF: 010.164.043-95

Sócio-Administrador

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

CPF: 063.221.143-10

Contador CRC/MA – 015763



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2023

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
Administrador, Sócio
CPF 010.164.043-95

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 015763

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOGER ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01016404395	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:14 SOB N° 20240331320.
PROTOCOLO: 240331320 DE 12/03/2024. NIRE: 21201122321.
LOGER ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403539466 em 13/03/2024, protocolo 240331320. 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:	LOGGER ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21201122321
CNPJ:	16636674000117
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01016404395	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 08:14 SOB Nº 20240331320.
PROTOCOLO: 240331320 DE 12/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403539466. NIRE: 21201122321.
LOGGER ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 121959/25

Data da

30/12/2025 08:35:39

Inscrição Estadual: 123899184

CPF/CNPJ: 16636674000117

Razão Social: D MENEZES SERVIÇOS LTDA

Endereço: ROD MA 203, 4000 SALA 14 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)88144018

Município: RAPOSA

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: 30/03/2026.

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: 30/12/2025 13:50:42



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 412466/25

Data da

30/12/2025 08:34:45

Inscrição Estadual: 123899184

CPF/CNPJ: 16636674000117

Razão Social: D MENEZES SERVIÇOS LTDA

Endereço: ROD MA 203, 4000 SALA 14 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

Telefone: (98)88144018

Município: RAPOSA

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: 30/03/2026.

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: 30/12/2025 13:46:50



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



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

Nome: **D MENEZES SERVICOS LTDA**
CNPJ: **16.636.674/0001-17**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:28 do dia 23/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2026.

Código de controle da certidão: **046A.6911.D015.38D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSO O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.



CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 0003604

Informações do Contribuinte

CODIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPE / CNPJ
10655	D MENEZES SERVICOS LTDA	16.636.674/0001-17

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO		
ROD MA 203	4000		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65138000	RAPOSA - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
05201597300	YAGO VITOR DIAS MENEZES	
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 12/01/2026

Data de Validade: 12/04/2026

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Esta Certidão é dispensada de assinatura e sua validade pode ser consultada nos links
<https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuipu/>

https://raposa-ma.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/

Validade (90 dias):

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

RAPOSA(MA), 12 de Janeiro de 2026





PÓDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D MENEZES SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.636.674/0001-17

Certidão nº: 2856637/2026

Expedição: 13/01/2026, às 08:58:15

Validade: 12/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D MENEZES SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.636.674/0001-17**, **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.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.636.674/0001-17
Razão Social: D MENEZES SERVICOS LTDA
Endereço: ROD MA 203 4000 SALA 14 / RESIDENCIAL PIRAMID / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

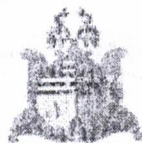
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2026 a 12/04/2026

Certificação Número: 2026031402225722623515

Informação obtida em 17/03/2026 16:18:49

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 DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/03/2026

Nº da certidão: 12600953124

Data de validade: 04/05/2026

Código de Validação: 23b4964f96

NOME: D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



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..... : ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-015763/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.221.143-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/09/2025 as 13:46:25.

Válido até: 02/12/2025.

Código de Controle: 7114897.

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D MENEZES SERVIÇOS LTDA, município Raposa, CNPJ nº 16.636.674/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201122321.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2012

Ato constitutivo: 21800349765

Raposa, 01/01/2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES
Administrador, Sócio
CPF 052.015.973-00

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Folha 1

Livro Diário

Janeiro de 2024

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/01 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.932,73	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.932,73
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	894,95	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		894,95
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	954,62	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		954,62
Total do dia :			13.782,30	13.782,30
10/01 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
Total do dia :			3.771,51	3.771,51
15/01 4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	601,05	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		601,05
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	458.000,00	
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		458.000,00
Total do dia :			463.091,05	463.091,05
20/01 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS	13.158,36	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE DAS		13.158,36
Total do dia :			13.158,36	13.158,36
25/01 4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	31.645,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		31.645,00
4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.373,38	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.373,38
4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.531,60	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.531,60
Total do dia :			36.549,98	36.549,98
27/01 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	427.441,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		427.441,00
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.963,12	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.963,12
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.308,89	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		207.308,89
Total do dia :			702.713,01	702.713,01
Total do mês :			1.233.066,21	1.233.066,21
05/02 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	31.645,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		31.645,00
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.531,60	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.531,60
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.373,38	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.373,38
Total do dia :			36.549,98	36.549,98
15/02 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
Saldo a transportar no dia :			354,84	354,84



Livro Diário

Fevereiro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 1	354,84	354,84
15/02	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.833,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		28.833,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.162,48	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.162,48
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.306,64	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.306,64
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	631,46	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		631,46
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	431.694,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		431.694,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.639,35	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		68.639,35
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	209.371,59	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		209.371,59
			Total do dia :	751.900,03	751.900,03
19/02	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	569.465,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		569.465,00
			Total do dia :	569.465,00	569.465,00
20/02	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA	VALOR REF TRANSFERENCIA DE	2.000.000,00	
	2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA	VALOR REF TRANSFERENCIA DE		2.000.000,00
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.963,12	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.963,12
			Total do dia :	2.067.963,12	2.067.963,12
			Total do mês :	3.425.878,13	3.425.878,13
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.833,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.833,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.306,64	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.306,64
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.162,48	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.162,48
			Total do dia :	33.302,12	33.302,12
15/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.739,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		28.739,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.155,43	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.155,43
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.299,12	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.299,12
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	640,77	
			Saldo a transportar no dia :	38.189,16	37.548,39



Livro Diário
Março de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha:2	38.189,16	37.548,39
			VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		640,77
15/03	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A RECEITA DE	410.453,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE		410.453,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.262,03	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		65.262,03
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A CUSTO NA	199.069,71	
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA		199.069,71
	1.1.1.02.0001	BANCO			
			Total do dia :	716.880,57	716.880,57
				68.639,35	
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE		68.639,35
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		68.639,35
			Total do dia :	68.639,35	68.639,35
			Total do mês :	818.822,04	818.822,04
				28.739,00	
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.739,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.299,12	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.299,12
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.155,43	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.155,43
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	33.193,55	33.193,55
				354,84	
15/04	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	28.842,00	
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS		28.842,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A INSS	2.163,15	
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS		2.163,15
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A FGTS	2.307,36	
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS		2.307,36
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	633,81	
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		633,81
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A RECEITA DE	427.316,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE		427.316,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.943,24	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.943,24
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A CUSTO NA	207.248,26	
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA		207.248,26
	1.1.1.02.0001	BANCO			
			Total do dia :	744.715,33	744.715,33
				65.262,03	
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.262,03
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.262,03
			Total do dia :	65.262,03	65.262,03

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Folha 4

Livro Diário

Abril de 2024



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
24/04	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR RE FA CLIENTES	410.453,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RE FA CLIENTES	410.453,00
		Total do dia :	410.453,00	410.453,00
		Total do mês :	1.253.623,91	1.253.623,91
05/05	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.842,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.307,36
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.307,36
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.163,15
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.163,15
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.163,15
		Total do dia :	33.312,51	33.312,51
15/05	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	29.994,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS	2.249,55
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.249,55
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS	2.399,52
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.399,52
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS	2.399,52
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	622,43
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	622,43
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	428.091,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE	428.091,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.066,47
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.066,47
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.624,14
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA	207.624,14
		Total do dia :	747.308,62	747.308,62
20/05	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.943,24
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.943,24
		Total do dia :	67.943,24	67.943,24
		Total do mês :	848.564,37	848.564,37
02/06	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	427.316,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES	427.316,00
		Total do dia :	427.316,00	427.316,00
05/06	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	29.994,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	29.994,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.399,52
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.399,52
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.249,55
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.249,55
		Total do dia :	34.643,07	34.643,07



Livro Diário Junho de 2024

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
15/06 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	31.533,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		31.533,00
4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.364,98	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.364,98
4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.522,64	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.522,64
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	601,27	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		601,27
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	410.465,00	
3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		410.465,00
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.263,94	
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		65.263,94
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	199.075,53	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		199.075,53
Total do dia :			720.087,87	720.087,87
20/06 2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	68.066,47	
1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		68.066,47
Total do dia :			68.066,47	68.066,47
Total do mês :			1.250.113,41	1.250.113,41
05/07 2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	31.533,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		31.533,00
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.522,64	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.522,64
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.364,98	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.364,98
Total do dia :			36.420,62	36.420,62
15/07 4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.632,00	
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		30.632,00
4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.297,40	
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.297,40
4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.450,56	
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.450,56
4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	611,97	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		611,97
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	

Saldo a transportar no dia : 40.836,77 40.586,77

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Livro Diário

Julho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	40.836,77	40.586,77
			VALOR REF A TELEFONE E		250,00
15/07	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	3.416,67	
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	425.222,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		425.222,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.610,30	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.610,30
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	206.232,67	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		206.232,67
			Total do dia :	743.318,41	743.318,41
				65.263,94	
20/07	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.263,94
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	65.263,94	65.263,94
			Total do mês :	845.002,97	845.002,97
				30.632,00	
05/08	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.632,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.450,56	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.450,56
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.297,40	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.297,40
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	35.379,96	35.379,96
				428.091,00	
10/08	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES		428.091,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
			Total do dia :	428.091,00	428.091,00
				354,84	
15/08	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.507,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		30.507,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.288,03	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.288,03
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.440,56	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.440,56
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	643,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		643,62
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	424.711,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		424.711,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.529,05	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.529,05
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	205.984,84	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		205.984,84
			Total do dia :	742.365,61	742.365,61
				67.610,30	
20/08	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.610,30
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	67.610,30	67.610,30
			Total do mês :	1.273.446,87	1.273.446,87



Livro Diário

Setembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
05/09	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	30.507,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.507,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.440,56	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.440,56
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.288,03	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.288,03
			Total do dia :	35.235,59	35.235,59
14/09	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	425.222,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		425.222,00
			Total do dia :	425.222,00	425.222,00
15/09	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.142,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		28.142,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.110,65	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		2.110,65
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.251,36	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		2.251,36
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	607,08	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		607,08
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	140,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		140,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	423.276,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		423.276,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.300,00	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.300,88
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	205.288,86	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		205.288,86
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A PAGAMENTO AGUA	100,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO AGUA		100,00
			Total do dia :	737.238,34	737.238,34
20/09	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.529,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.529,05
			Total do dia :	67.529,05	67.529,05
			Total do mês :	1.265.224,98	1.265.224,98
05/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.142,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		28.142,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.251,36	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.251,36
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.110,65	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.110,65
			Total do dia :	32.504,01	32.504,01
15/10	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.587,00	
			Saldo a transportar no dia :	30.941,84	354,84



Livro Diário
Outubro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 7	30.941,84	354,84
			PROV REF A SALARIOS		30.587,00
15/10	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A INSS	2.294,03	
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS		2.294,03
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A FGTS	2.446,96	
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS		2.446,96
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	621,33	
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		621,33
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A RECEITA DE	423.594,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE		423.594,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.351,45	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		67.351,45
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A CUSTO NA	205.443,09	
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA		205.443,09
	1.1.1.02.0001	BANCO			
			Total do dia :	740.599,37	740.599,37
				67.300,88	
20/10	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.300,88
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.300,88
			Total do dia :	67.300,88	67.300,88
			Total do mês :	840.404,26	840.404,26
				30.587,00	
05/11	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.587,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.446,96	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.446,96
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.294,03	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.294,03
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	424.711,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES		424.711,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		
			Total do dia :	460.038,99	460.038,99
				354,84	
15/11	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	30.235,00	
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS		30.235,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A INSS	2.267,63	
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS		2.267,63
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A FGTS	2.418,80	
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS		2.418,80
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	602,51	
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		602,51
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		
			Saldo a transportar no dia :	40.368,78	40.368,78



Livro Diário
Novembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 8	40.368,78	40.368,78
15/11	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	413.092,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		413.092,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.681,63	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		65.681,63
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	200.349,62	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		200.349,62
			Total do dia :	722.908,70	722.908,70
20/11	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	67.351,45	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		67.351,45
			Total do dia :	67.351,45	67.351,45
			Total do mês :	1.250.299,14	1.250.299,14
05/12	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	30.235,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		30.235,00
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.418,80	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.418,80
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.267,63	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		2.267,63
			Total do dia :	34.921,43	34.921,43
10/12	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	423.276,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		423.276,00
			Total do dia :	423.276,00	423.276,00
15/12	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	354,84	
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		354,84
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	29.927,00	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		29.927,00
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	4.350,90	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		4.350,90
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	4.640,96	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		4.640,96
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		1.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		2.500,00
	1.1.1.01.0032	ENERGIA ELETTRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA	641,74	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETTRICA		641,74
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	240,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		240,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E	250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E		250,00
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	3.416,67	
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		3.416,67
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	430.586,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		430.586,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	68.463,17	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		68.463,17
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	208.834,21	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		208.834,21
			Total do dia :	755.705,49	755.705,49
20/12	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	65.681,63	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		65.681,63
	4.1.1.01.0016	13.SALARIO	PROV REF A 13 SALARIO	28.085,00	
			Saldo a transportar no dia :	93.766,63	65.681,63



Livro Diário
Dezembro de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 9	93.766,63	65.681,63
20/12	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A 13 SALARIO		28.085,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO 13	28.085,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO 13		28.085,00
			Total do dia :	121.851,63	121.851,63
31/12	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	Transferência para conta resultado	5.075.941,00	
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		807.074,63
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado		4.268.866,37
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	Transferência para conta resultado		359.616,00
	4.1.1.01.0016	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		28.085,00
	4.1.1.01.0018	FGTS	Transferência para conta resultado		31.016,08
	4.1.1.01.0028	INSS	Transferência para conta resultado		29.077,61
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	Transferência para conta resultado		30.000,00
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	Transferência para conta resultado		18.000,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		7.459,04
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	Transferência para conta resultado		2.880,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	Transferência para conta resultado		3.000,00
	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		4.258,08
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	Transferência para conta resultado		41.000,04
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	Transferência para conta resultado		2.461.831,41
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS	Transferência para conta resultado	3.016.223,26	
			Total do dia :	8.092.164,26	8.092.164,26
			Total do mês :	9.427.918,81	9.427.918,81

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Folha 1

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.640,00 D	0,00	1.640,00	0,00
Total do Grupo		1.640,00 D	0,00	1.640,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO	1.822.599,76 D	3.566.534,00	3.695.958,40	1.693.175,36 D
Total do Grupo		1.822.599,76 D	3.566.534,00	3.695.958,40	1.693.175,36 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	874.371,00 D	5.075.941,00	3.566.534,00	2.383.778,00 D
Total do Grupo		874.371,00 D	5.075.941,00	3.566.534,00	2.383.778,00 D
IMOBILIZADO					
1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	42.580,00 D	0,00	0,00	42.580,00 D
Total do Grupo		247.580,00 D	0,00	0,00	247.580,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVE	7.451,55 C	0,00	4.258,08	11.709,63 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICI	69.166,64 C	0,00	41.000,04	110.166,68 C
Total do Grupo		76.618,19 C	0,00	45.258,12	121.876,31 C
Total Geral		2.869.572,57 D	8.642.475,00	7.309.390,52	4.202.657,05 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	11.932,73 C	369.706,73	387.701,00	29.927,00 C
2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	954,62 C	27.329,74	31.016,08	4.640,96 C
2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	894,95 C	25.621,66	29.077,61	4.350,90 C
Total do Grupo		13.782,30 C	422.658,13	447.794,69	38.918,86 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	13.158,36 C	751.769,82	807.074,63	68.463,17 C
Total do Grupo		13.158,36 C	751.769,82	807.074,63	68.463,17 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA SOUZA	2.000.000,00 C	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
Total do Grupo		2.000.000,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	842.631,91 C	3.016.223,26	4.268.866,37	2.095.275,02 C
Total do Grupo		842.631,91 C	3.016.223,26	4.268.866,37	2.095.275,02 C
Total Geral		2.869.572,57 C	6.190.651,21	7.523.735,69	4.202.657,05 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.075.941,00	5.075.941,00	0,00
Total do Grupo		0,00	5.075.941,00	5.075.941,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	0,00	807.074,63	807.074,63	0,00
Total do Grupo		0,00	807.074,63	807.074,63	0,00
Total Geral		0,00	5.883.015,63	5.883.015,63	0,00
DESPEAS					
DESPEAS GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	359.616,00	359.616,00	0,00
4.1.1.01.0016	13 SALARIO	0,00	28.085,00	28.085,00	0,00
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	31.016,08	31.016,08	0,00
4.1.1.01.0028	INSS	0,00	29.077,61	29.077,61	0,00

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Folha 2


Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0031	ALUGUEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.1.01.0032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.459,04	7.459,04	0,00
4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	509.133,73	509.133,73	0,00
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO					
4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEI	0,00	4.258,08	4.258,08	0,00
4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICU	0,00	41.000,04	41.000,04	0,00
Total do Grupo		0,00	45.258,12	45.258,12	0,00
CUSTO NA PRESTACAO DE SERVIÇO					
4.2.1.01.0001	CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	2.461.831,41	2.461.831,41	0,00
Total do Grupo		0,00	2.461.831,41	2.461.831,41	0,00
Total Geral		0,00	3.016.223,26	3.016.223,26	0,00

ATIVO	4.202.657,05 D
PASSIVO	4.202.657,05 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

YAGO VITOR DIAS MENEZES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 052.015.973-00

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
 Contador - CRC - 015763
 CPF : 063.221.143-10

D MENEZES SERVICOS LTDA

Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.088-000

CNPJ: 16.636.674/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2002)



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO

1.693.175,36 D

1.693.175,36 D-----
1.693.175,36 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

CLIENTES DIVERSOS

2.383.778,00 D

2.383.778,00 D-----
2.383.778,00 D-----
4.076.953,36 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

VEÍCULOS

205.000,00 D

MOVEIS E UTENSILIOS

42.580,00 D

247.580,00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS

11.709,63 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS

110.166,68 C

121.876,31 C-----
125.703,69 D-----
125.703,69 D

Total Geral do Ativo

4.202.657,05 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

29.927,00 C

FGTS A PAGAR

4.640,96 C

INSS A PAGAR

4.350,90 C

38.918,86 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

DAS A PAGAR

68.463,17 C

68.463,17 C-----
107.382,03 C-----
107.382,03 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

JAIME ANGLADA CRUILLAS NETO

2.000.000,00 C

2.000.000,00 C-----
2.000.000,00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2.095.275,02 C

2.095.275,02 C-----
2.095.275,02 C-----
4.095.275,02 C

Total Geral do Passivo

4.202.657,05 C