



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



PARECER TÉCNICO

D MENEZES SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Após a realização de diligência junto à licitante, verificou-se que as inconsistências apontadas foram devidamente sanadas, com a readequação do preço do item 9.4 e a compatibilização dos valores dos itens 4.3, 9.1 e 11.19 aos parâmetros da planilha de referência, restando a proposta ajustada, coerente e exequível sob os aspectos técnico e econômico-financeiro.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Da análise das composições unitárias de preços apresentadas pela licitante, conforme documentação técnica encaminhada, verifica-se que **as composições contemplam todos os insumos necessários à execução dos serviços**, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos, com seus respectivos **valores unitários devidamente discriminados**, atendendo, em linhas gerais, à estrutura exigida.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI

Após diligência, a licitante procedeu à correção da composição do BDI, com a adequada inclusão da alíquota de PIS aplicável, restando sanada a inconsistência identificada e asseguradas a consistência dos custos, a conformidade com a legislação e a exequibilidade da proposta.

5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Obedecem ao apresentado em edital.

6. CURVA ABC

Após diligência, a licitante apresentou a classificação dos itens conforme a Curva ABC na planilha orçamentária, restando sanada a pendência e asseguradas maior



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



transparência, organização das informações e adequada análise da relevância financeira dos serviços.

7. DA ANÁLISE DO VALOR

Os valores da obra não excedem ao valor estimado apresentado pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA em edital.

8. CONCLUSÃO

Após o cumprimento das diligências e a realização das readequações solicitadas, verificou-se que todas as inconsistências foram devidamente sanadas, com a atualização da planilha orçamentária, das composições unitárias, do cronograma físico-financeiro, da composição do BDI e da classificação da Curva ABC.

Dessa forma, a proposta passou a apresentar coerência, exequibilidade e conformidade com os parâmetros do edital e do orçamento de referência, podendo a licitante seguir regularmente no certame.


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

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/02/2026 08:47:20

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Data emissão: 30/12/2025

Data de validade: 28/02/2026

Nº da certidão: 12504573782

Código de Validação: 07b2268a32

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, 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

Ato 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



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.320,00
	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	1.250,00
	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	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	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	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	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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LOGER ENGENHARIA LTDA

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



Folha 3

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	VALOR REF A PAGAMENTO DE	10.638,69	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		10.638,69
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	851,10	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		851,10
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	797,90	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		797,90
			Total do dia :	12.287,69	12.287,69
10/05	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
	4.1.1.02.0002	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
15/05	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 05/2023	1.250,00	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 05/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	555,98	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		555,98
	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 :	3.470,98	3.470,98
20/05	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A DAS A PAGAR	11.675,70	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A DAS A PAGAR		11.675,70
			Total do dia :	11.675,70	11.675,70
25/05	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	11.968,05	
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		11.968,05
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	957,44	
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		957,44
	4.1.1.01.0028	INSS	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE	897,60	
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROVISAO REF A PAGAMENTO DE		897,60
			Total do dia :	13.823,09	13.823,09
30/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PRESTACAO DE	136.805,00	
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A PRESTACAO DE		136.805,00
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF A SIMPLES	12.312,45	
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	PROVISAO REF A SIMPLES		12.312,45
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	47.881,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		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	VALOR REF A PAGAMENTO DE	11.968,05	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		11.968,05
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	957,44	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		957,44
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	897,60	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		897,60
			Total do dia :	13.823,09	13.823,09
10/06	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
	4.1.1.02.0002	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
15/06	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 06/2023	1.250,00	
			Total do dia :	2.570,00	1.320,00
			Saldo a transportar no dia :	2.570,00	1.320,00

LOGER ENGENHARIA LTDA

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

Folha 5

Livro Diário
Junho de 2023

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 4	2.570,00	1.320,00
15/06	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL 06/2023		1.250,00
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	575,75	
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		575,75
	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 :	3.490,75	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



Livro Diário Julho de 2023

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

LOGER ENGENHARIA LTDA

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

Folha 1

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

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 MOVE	3.193,47 C	0,00	4.258,08	7.451,55 C
1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICI	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 PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS 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
4.1.1.01.0016	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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LOGER ENGENHARIA LTDA

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

Folha 2

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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LOGER ENGENHARIA LTDA

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

Folha 1

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		
FGTS	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

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

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



Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

BANCO CONTA MOVIMENTO

1.640.00 D

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

DEPRECIACOES ACUMULADAS

247.580.00 D

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

13.782.30 C

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: 010.164.043-95

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

LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-17

NIRE: 21201122321

Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro - Maioba, 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: 16.636.674/0001-17
NIRE: 21201122321
Rua Belira, Nº 40, Loja 09, Bairro – Maioba, 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



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

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



**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

Atto 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



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	28.833,00	28.833,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR		
	4.1.1.01.0028	INSS	2.162,48	2.162,48
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR		
	4.1.1.01.0018	FGTS	2.306,64	2.306,64
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR		
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.500,00	1.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	2.500,00	2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	631,46	631,46
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	240,00	240,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	250,00	250,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	3.416,67	3.416,67
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	431.694,00	431.694,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	68.639,35	68.639,35
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	209.371,59	209.371,59
	1.1.1.02.0001	BANCO		
		Total do dia :	751.900,03	751.900,03
			569.465,00	569.465,00
19/02	1.1.1.02.0001	BANCO		569.465,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS		569.465,00
		Total do dia :	569.465,00	569.465,00
			2.000.000,00	2.000.000,00
20/02	2.4.1.01.0001	HEYTOR CORREA		2.000.000,00
	2.4.1.01.0002	JAIME ANGLADA		
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	67.963,12	67.963,12
	1.1.1.02.0001	BANCO		
		Total do dia :	2.067.963,12	2.067.963,12
		Total do mês :	3.425.878,13	3.425.878,13
			28.833,00	28.833,00
05/03	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR		28.833,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	2.306,64	2.306,64
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	2.162,48	2.162,48
	1.1.1.02.0001	BANCO		
		Total do dia :	33.302,12	33.302,12
			354,84	354,84
15/03	4.1.1.02.0001	DEPRECIACAO /		354,84
	1.2.3.03.0001	(-) DEPRECIACAO		
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	28.739,00	28.739,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR		
	4.1.1.01.0028	INSS	2.155,43	2.155,43
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR		
	4.1.1.01.0018	FGTS	2.299,12	2.299,12
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR		
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	1.500,00	1.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	2.500,00	2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO		
	4.1.1.01.0033	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	
15/03	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	240,00	640,77
	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	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		
	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		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	410.453,00	410.453,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.262,03	65.262,03
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	199.069,71	199.069,71
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	716.880,57	716.880,57
20/03	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	68.639,35	68.639,35
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	68.639,35	68.639,35
			Total do mês :	818.822,04	818.822,04
05/04	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	28.739,00	28.739,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.299,12	2.299,12
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.155,43	2.155,43
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	33.193,55	33.193,55
15/04	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		
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	28.842,00	28.842,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS	2.163,15	2.163,15
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS	2.307,36	2.307,36
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS	1.500,00	1.500,00
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	2.500,00	2.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL	633,81	633,81
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	240,00	240,00
	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	250,00	250,00
	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		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	3.416,67	3.416,67
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE	427.316,00	427.316,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	67.943,24	67.943,24
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	207.248,26	207.248,26
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	744.715,33	744.715,33
20/04	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VAOR REF A PAGAMENTO DE	65.262,03	65.262,03
	1.1.1.02.0001	BANCO	VAOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	65.262,03	65.262,03



Livro Diário
Abril de 2024

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

Livro Diário
Junho de 2024



Data Conta	Nome	Histórico		Crédito	
15/06	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		
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	31.533,00	31.533,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS	2.364,98	2.364,98
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS	2.522,64	2.522,64
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS	1.500,00	1.500,00
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	2.500,00	2.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL	601,27	601,27
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	240,00	240,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	250,00	250,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	3.416,67	3.416,67
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	410.465,00	410.465,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE		
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE	65.263,94	65.263,94
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	199.075,53	199.075,53
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	720.087,87	720.087,87
				68.066,47	68.066,47
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	31.533,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.522,64	2.522,64
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.364,98	2.364,98
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	36.420,62	36.420,62
15/07	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		
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS	30.632,00	30.632,00
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS		
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS	2.297,40	2.297,40
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS		
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS	2.450,56	2.450,56
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS		
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS	1.500,00	1.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS		
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL	2.500,00	2.500,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL		
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	611,97	611,97
	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	240,00	240,00
	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	250,00	250,00
			Saldo a transportar no dia :	40.836,77	40.586,77



Livro Diário
Julho de 2024

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 5	40.836,77	40.586,77
15/07	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	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	206.232,67	
	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		
			Total do dia :	743.318,41	743.318,41
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		65.263,94
			Total do dia :	65.263,94	65.263,94
			Total do mês :	845.002,97	845.002,97
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		30.632,00
	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		2.450,56
	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		2.297,40
			Total do dia :	35.379,96	35.379,96
10/08	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CLIENTES	428.091,00	
	1.1.2.01.0001	CUENTES DIVERSOS	VALOR REF A CLIENTES		428.091,00
			Total do dia :	428.091,00	428.091,00
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		354,84
	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
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		67.610,30
			Total do dia :	67.610,30	67.610,30
			Total do mês :	1.273.446,87	1.273.446,87

D MENEZES SERVICOS LTDA

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

Folha 7

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



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	413.092,00
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE		
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	65.681,63	65.681,63
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA	200.349,62	200.349,62
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	722.908,70	722.908,70
				67.351,45	
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		
			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	30.235,00
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.418,80	2.418,80
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE	2.267,63	2.267,63
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A PAGAMENTO DE		
			Total do dia :	34.921,43	34.921,43
				423.276,00	
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		
			Total do dia :	423.276,00	423.276,00
				354,84	
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	29.927,00	29.927,00
	4.1.1.01.0001	SALARIOS	PROV REF A SALARIOS		
	2.1.1.02.0001	SALARIOS A PAGAR	PROV REF A SALARIOS	4.350,90	4.350,90
	4.1.1.01.0028	INSS	PROV REF A INSS		
	2.1.1.02.0009	INSS A PAGAR	PROV REF A INSS	4.640,96	4.640,96
	4.1.1.01.0018	FGTS	PROV REF A FGTS		
	2.1.1.02.0004	FGTS A PAGAR	PROV REF A FGTS	1.500,00	1.500,00
	4.1.1.01.0032	HONORARIOS	VALOR REF A HONORARIOS		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A HONORARIOS	2.500,00	2.500,00
	4.1.1.01.0031	ALUGUEL	VALOR REF A ALUGUEL		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ALUGUEL	641,74	641,74
	4.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A ENERGIA ELETRICA	240,00	240,00
	4.1.1.01.0034	AGUA E ESGOTO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A AGUA E ESGOTO	250,00	250,00
	4.1.1.01.0035	TELEFONE E INTERNET	VALOR REF A TELEFONE E		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A TELEFONE E	3.416,67	3.416,67
	4.1.1.02.0002	DEPRECIACAO /	VALOR REF A DEPRECIACAO DE		
	1.2.3.03.0002	(-) DEPRECIACAO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE	430.586,00	430.586,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEITA DE		
	3.1.1.01.0002	RECEITA DE	VALOR REF A RECEITA DE	68.463,17	68.463,17
	3.3.1.01.0001	SIMPLES NACIONAL	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO		
	2.1.1.03.0006	DAS A PAGAR	VALOR REF A PROV DE IMPOSTO	208.834,21	208.834,21
	4.2.1.01.0001	CUSTOS NA	VALOR REF A CUSTO NA		
	1.1.1.02.0001	BANCO	VALOR REF A CUSTO NA		
			Total do dia :	755.705,49	755.705,49
				65.681,63	
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		
	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

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ: 16.636.674/0001-37 - Endereço: 91231122321 (05/08/2012)

Folha 10

Livro Diário
Dezembro de 2024



Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:9	63.766,63	65.631,63
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
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
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
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 UTENSILIOS	42.580,00 D	0,00	0,00	42.580,00 D
		Total do Grupo	247.580,00 D	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 VEIC	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
		Total Geral	2.869.572,57 D	8.642.475,00	7.309.390,52
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
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
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 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
		Total Geral	2.869.572,57 C	6.190.651,21	7.523.735,69
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
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
		Total Geral	0,00	5.883.015,63	5.883.015,63
DESPESAS					
DESPESAS 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)

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 - 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	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

Nasajon Sistemas

Contábil Sqi

D MENEZES SERVICOS LTDA

Rod Ma 203, 4000 - Lote 11 - Residencial Pirâmide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000
CNPJ: 16.636.813/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)

Folha 1



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

2.383.778,00 D

2.383.778,00 D-----
2.383.778,00 D

CLIENTES DIVERSOS

4.076.953,36 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

VEÍCULOS

205.000,00 D

MOVEIS E UTENSÍLIOS

42.580,00 D

247.580,00 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS

11.709,63 C

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS

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 PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS 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

D MENEZES SERVICOS LTDA

Rod Ma 203, 4000 - Lote 14 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000
CNPJ: 16.630.074/0001-17 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024
Raposa, 31 de Dezembro de 2024

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

CNPJ: 16.638.044/0001-12 Registro: 21201122321 (05/08/2012)



**Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024**

OPERACIONAIS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.075.941,00 C		5.075.941,00 C
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS SIMPLES NACIONAL	807.074,63 D		807.074,63 D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			4.268.866,37 C
CUSTO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.461.831,41 D	2.461.831,41 D	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			1.807.034,96 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	359.616,00 D		
13 SALARIO	28.085,00 D		
FGTS	31.016,08 D		
INSS	29.077,61 D		
ALUGUEL	30.000,00 D		
HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00 D		
ENERGIA ELETRICA	7.459,04 D		
AGUA E ESGOTO	2.880,00 D		
TELEFONE E INTERNET	3.000,00 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	4.258,08 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - VEICULOS	41.000,04 D		
		554.391,85 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			1.252.643,11 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.252.643,11 C

Raposa, 31 de Dezembro de 2024

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

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



GENÉRICO DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 16.658.974/0001-17
 NIRE: 21201122321
 Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000

Demonstrativo de Índices
 Ano: 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

			4.076.953,36			
			0,00			
			107.382,03			
			0,00			
ILG	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG	=	$\frac{4.076.953,36}{107.382,03}$	= 37,97

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

			4.076.953,36			
			107.382,03			
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	ILC	=	$\frac{4.076.953,36}{107.382,03}$	= 37,97

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

			4.202.657,05			
			107.382,03			
			0,00			
ISG	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG	=	$\frac{4.202.657,05}{107.382,03}$	= 39,14

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

			107.382,03			
			4.095.275,02			
GE	=	$\frac{ET}{PL}$	GE	=	$\frac{107.382,03}{4.095.275,02}$	= 0,03

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

			107.382,03			
			4.202.657,05			
IET	=	$\frac{ET}{AT}$	IET	=	$\frac{107.382,03}{4.202.657,05}$	= 0,03

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

			1.693.175,36			
			107.382,03			
ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{PC}$	ILI	=	$\frac{1.693.175,36}{107.382,03}$	= 15,77

Raposa - MA, 31 de dezembro de 2024

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

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



D MENEZES SERVICOS LTDA
CNPJ: 16.636.674/0001-17
NIRE: 21201122321
Rod Ma 203, 4000 - Loja 14 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2024

Encerramento em 31 de dezembro de 2024

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	31/12/2024
Banco	R\$ 1.693.175,36

Nota 2 - Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Diversos".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Clientes Diversos	R\$ 2.383.778,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3 - Imobilizado

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, "Máquinas e Equipamentos", "Veículos", "Móveis e Utensílios" e "Imóveis" que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta "Depreciações Acumuladas".

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Veículos	R\$ 205.000,00
Móveis e Utensílios	R\$ 42.580,00
(-) Dep. Acumulada de Móveis e Utensílios	R\$ 11.709,63
(-) Dep. Acumulada de Veículos	R\$ 110.166,68



PASSIVO CIRCULANTE

Nota 4 – 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	31/12/2024
Salários a Pagar	R\$ 29.927,00
FGTS a Pagar	R\$ 4.640,96
INSS a Pagar	R\$ 4.350,90

Nota 5 – Obrigações Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem com as obrigações dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Das a Pagar	R\$ 68.463,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 6 - Capital Social

Capital Social é o valor investido que será colocado à disposição da empresa por cada um dos sócios, seja bens financeiros ou bens materiais.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Jaime Anglada Cruillas Neto	R\$ 2.000.000,00

Nota 7 – Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2024, verificou-se lucro patrimonial a ser retirado conforme vontade do empresário na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2024
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 2.095.275,02

Raposa - MA, 31 de dezembro de 2024

Yago Vitor Dias Menezes

CPF: 052.015.973-00

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: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D MENEZES SERVIÇOS LTDA.

Raposa, 31/12/2024

YAGO VITOR DIAS MENEZES
Administrador, Sócio
CPF 052.015.973-00

ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015763



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D MENEZES SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA
05201597300	YAGO VITOR DIAS MENEZES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2025 10:09 SOB Nº 20250818060.
PROTOCOLO: 250818060 DE 30/06/2025. NIRE: 21201122321.
D MENEZES SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/07/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12510536027 em 01/07/2025, protocolo 250818060. 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:	D MENEZES SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201122321
CNPJ:	16636674000117
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05201597300	YAGO VITOR DIAS MENEZES	
06322114310	ITALO GUILHERME VIEIRA LIMA	MA015763

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2025 10:09 SOB Nº 20250818060.
PROTOCOLO: 250818060 DE 30/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510536027. NIRE: 21201122321.
D MENEZES SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/07/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



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

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **HEYTOR CORREA SOUZA**
Registro: **1116780291MA** RNP: **1116780291**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240736536** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2024** Baixada em: **21/03/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOGER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIAPAO DOS VIEIRA** CPF/CNPJ: **01.614.441/0001-46**
Endereço do contratante: **RUA JOAO LAGO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JENIAPAO DOS VIEIRAS** UF: **MA** CEP: **65962000**
Contrato: **071/2023** Celebrado em: **29/11/2023**
Valor do contrato: **R\$ 484.243,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOAO LAGO DA SILVA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JENIAPAO DOS VIEIRAS** UF: **MA** CEP: **65962000**
Coordenadas Geográficas: **-5.369521, -45.635888**
Data de início: **29/11/2023** Conclusão efetiva: **27/03/2024**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIAPAO DOS VIEIRA** CPF/CNPJ: **01.614.441/0001-46**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 341.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 12.05 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 120.00 metro cúbico;**

Observações
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO NO POVOADO CINTURÃO DO MUNICÍPIO DE JENIAPAO DOS VIEIRAS – MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **903046/2024**
21/03/2024, 17:13
waC6Z

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: waC6Z

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





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20240736536
CONTRATO Nº 071/2023 VALOR DA OBRA R\$ 484.143,24
PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: 29/11/2023 À 20/03/2024
OBJETO: Serviços de reforma e ampliação da Escola Santo Antônio no Povoado Cinturão do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA.
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Rua João Lago da Silva, s/n, Centro, Município de Jenipapo dos Vieiras/MA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CNPJ nº 01.614.441/0001-46

CONTRATADO: LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº. 16.636.674/0001-17
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Heytor Correa Souza, Engenheiro Civil, CREA nº 1116780291-MA, CPF nº 039.212.193-02.

Servimos do presente para atestarmos que a empresa: **LOGER ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Belira, nº 04, Loja 09, Bairro Maioba, no Município de Paço do Lumiar/MA, inscrita no CNPJ nº. 16.636.674/0001-17, foi contratada para a prestação dos Serviços de reforma e ampliação da Escola Santo Antônio no Povoado Cinturão do Município de Jenipapo dos Vieiras/MA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos serviços, conforme planilha a seguir.

Jenipapo dos Vieiras, 21 de Março de 2024

ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS:91064082300
Assinado de forma digital por ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS:91064082300
Dados: 2024.03.21 11:48:35 -03'00'

Arnobio de Almeida Martins
Prefeito Municipal de Jenipapo dos Vieira
CPF: 910.640.823-00

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024 em



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	12,00
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	135,88
1.4	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	23,55
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	150,00
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADA					
3.1	011078	EQUIPE DE OBRA-TURMA SERVICOS DEMOLICAO E TRANSPORTES OBRA	INSDIPONÍVEL	MES	1,00
3.2	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	20,00
3.3	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	20,00
3.4	020042	LIMPEZA E REGULARIZACAO TERRENO C/REMOCAO RESIDUOS(0,15m3/m2)	INSDIPONÍVEL	M2	2.197,08
4 TERRAPLENAGEM					
4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	200,38
4.2	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_11/2019	SINAPI	M3	50,10
4.3	5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material da limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	200,38
5 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					
5.1 SAPATAS					
5.1.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	2,75
5.1.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	5,50
5.1.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	2,75
5.1.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	5,50
5.2 VIGAS BALDRAME					
5.2.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,50
5.2.2	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	20,00
5.2.3	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	4,50
5.2.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	20,00
5.3 PILARES/ VIGAS E LAJES					
5.3.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	2,18

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024 em



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



5.3.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	4.50
6 VEDAÇÃO					
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	342,11
6.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	385,00
6.3	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,00
6.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,00
6.5	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	12,20
7 REVESTIMENTO					
7.1 REVESTIMENTO DAS PAREDES					
7.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	684,22
7.1.2	87530	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	684,22
7.1.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	25,36
7.1.4	98485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	743,89
7.1.5	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	743,89
7.1.6	S11174	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal marrom, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço - Rsv 02	ORSE	m2	25,36
7.1.7	S01992	Peitoril marmorile, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	ORSE	m	31,00
7.1.8	S04638	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, a = 2 cm	ORSE	m	12,20
7.2 REVESTIMENTO DOS PISOS					
7.2.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	135,49
7.2.2	99557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	39,81
7.2.3	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	39,81
7.2.4	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	135,49
7.2.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	139,63
7.2.6	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_02/2023	SINAPI	M	92,54
7.2.7	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	44,54
8 ESQUADRIAS					
8.1 JANELAS					
8.1.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,50
8.1.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,25
8.1.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	15,00
8.2 PORTAS					
8.2.1	S13078	Porta em madeira lei (ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x220cm), inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	7,00
8.2.2	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024 em



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



		DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
8.2.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00
8.2.4	S12065	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-óca, 1,80 x 2,10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	1,00
9	COBERTURA				
9.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	45,67
9.2	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCALIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	24,71
9.3	090686	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	INSDIPONÍVEL	M	70,38
9.4	94207	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	SINAPI	M2	268,19
9.5	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	14,00
9.6	S10437	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 24m (T1) - Bloco "B" - Obra da Escola Cleonice Fonseca - Rev 01	ORSE	un	3,00
10	FORRO				
10.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	151,77
11	ACESSIBILIDADE				
11.1	202303	PISO TÁTIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	INSDIPONÍVEL	M2	10,57
12	RAMPA				
12.1	171256	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	INSDIPONÍVEL	M2	12,25
13	INSTALAÇÕES PREDIAIS				
13.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SINAPI	UN	5,00
13.1.2	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
13.1.3	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
13.1.4	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	56,90
13.1.5	S04053	Estrutura em concreto armado pl suporte de caixa d'água elevada em fibra de vidro 3.000' (h=5,00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - Rev 02.	ORSE	Un	1,00
13.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.2.1	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	32,27
13.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	8,44
13.2.3	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	5,06
13.2.4	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
13.2.5	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00
13.2.6	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00
13.2.7	95250	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SINAPI	UN	5,00
13.2.8	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024 em emita

Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18

Chave de Impressão: waC6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



13.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
13.3.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	30,00
13.3.2	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	33,00
13.3.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00
13.3.4	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00
13.3.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	23,00
13.3.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00
13.3.7	060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSDIPONIVEL	UN	69,00
13.3.8	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
13.3.9	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
13.3.10	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
13.3.11	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	43,98
13.3.12	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	23,00
13.3.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.067,85
13.3.14	S09922	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	ORSE	un	41,00
13.3.15	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
13.3.16	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
13.3.17	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	14,66
13.3.18	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	364,25
13.3.19	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	11,50
13.4 ÁGUAS PLUVIAIS					
13.4.1	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00
13.4.2	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	119,00
13.4.3	S04253	Ralo hemisférico em P.F., tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	6,00
14 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS					
14.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENCADE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
14.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
14.3	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,81
14.4	S13115	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00
14.5	S12128	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	qj	1,00
14.6	S07227	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	ORSE	un	1,00
14.7	S07759	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva torneira	ORSE	un	3,00
14.8	S12437	Cuba de embutir quadrada (deca linha ref 1701 - GE17 - 41cm) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares	ORSE	un	1,00
14.9	S04773	Bancada de mármore branco	ORSE	m2	0,65
14.10	S03163	Tempo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,80

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras -
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024 em



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS



15	ESCADA EM CONCRETO ARMADO				
15.1	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	SINAPI	M3	0,23
16	COMBATE A INCÊNDIO				
16.1	202337	PLACA PVC FOTOLUMINS.EM BRAILE 40X80CM SAIDA EMERG/ROTA FUGA	INSDIPONÍVEL	UN	11,00
16.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	14,00
16.3	S12138	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	Un	4,00
16.4	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	3,20
16.5	S11824	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	ORSE	un	1,00
16.6	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00
16.7	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00
17	OUTROS				
17.1	S09222	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	ORSE	m	20,10
17.2	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	1,00
17.3	202335	PLACA PVC ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 12x24cm COM BRAILLE	INSDIPONÍVEL	UN	15,00
17.4	S03167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	ORSE	un	1,00
17.5	111231	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	INSDIPONÍVEL	M2	1,24
17.6	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	374,11

ARNOBIO
DE ALMEIDA
MARTINS:91
064082300

Assinado de forma digital por ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS:91064082300
Dados: 2024.03.21 11:49:02 -03'00'

Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras –
MA | CNPJ: 01.614.441/0001-46 João Lago Silva,
nº S/N, CENTRO, Jenipapo dos Vieiras,
Maranhão, Brasil
www.jenipapodosvieiras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024 em



Certidão nº 903046/2024
21/03/2024, 17:18
Chave de Impressão: waC6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 6 folhas



DECLARAÇÃO



A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA2024736536** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIAPAO DOS VIEIRAS/MA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.614.441/0001-46, sediada, na Rua São Lago da Silva, s/n, centro, no Município de Jenipapo dos Vieiras/MA- Cep 65962-000.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIAPAO DOS VIEIRAS/MA

CNPJ Contratante: 01.614.441/0001-46

Endereço da Obra: Rua São Lago da Silva, s/n, centro, no Município de Jenipapo dos Vieiras/MA

Período da Obra: 29/11/2023 à 20/03/2024.

Valor do Contrato: R\$ 484.243,24

Objeto do contrato: Serviços de reforma e ampliação da Escola Santo Antonio no Povoado Cinturão do Município de Jenipapo dos Vieiras/ma .

Razão Social Contratado: LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ Contratado: 16.636.674/0001-17

Responsável Técnico: Heytor Correa Souza

Registro do RT no CREA: 1116780291

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

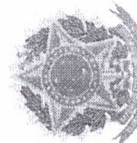
São Luís – MA, 21 de Março de 2024



Documento assinado digitalmente
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 Data: 21/03/2024 13:50:23-0300
 Verifique em <https://validar.br.gov.br>

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1117171051

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 903046/2024, em 21/03/2024, em emitida



Certidão nº 903046/2024

21/03/2024, 17:18

Chave de Impressão: waC6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2024 e contém 1 folhas





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

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **HEYTOR CORREA SOUZA**
Registro: **1116780291MA** RNP: **1116780291**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220589814** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/11/2022** Baixada em: **09/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **S K DE MELLO P LIMA LTDA.**

CPF/CNPJ: **42.622.000/0001-73**
Nº: **SN**

Endereço do contratante: **ESTRADA ESTRADA**

Bairro: **MAIOBINHA**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**

Contrato: **02/2022**

Celebrado em: **22/11/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.030.000,00**

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

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA**

Nº: **285**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

CEP: **65610000**

Cidade: **ALDEIAS ALTAS**

Coordenadas Geográficas: **-4.629120, -43.469764**

Data de início: **23/11/2022**

Conclusão efetiva: **23/03/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS - MA**

CPF/CNPJ: **06.096.853/0001-55**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 160.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 47 - Execução de manutenção 2150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 47 - Execução de manutenção 320.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 160.00 Pontos;**

Observações

Manutenção dos prédios Públicos(Educação) no Município de Aldeia Altas - MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 3.13, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 E 8.7, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **886182/2023**
11/05/2023, 10:45
42D8c

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 42D8c

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





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que foram prestado com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de Realização: Rua nº 285, bairro Centro, Cidade de Aldeias Altas/MA- CEP: 65.610-000. Período de execução: 23/11/2022 a 23/03/2023

DADOS DO CONTRATANTE

S K DE MELLO P LIMA LTDA CNPJ Nº: 42.622.000/0001-73

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS/MA CNPJ: 06.096.853/0001-55

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

HC ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

RESPOSÁVEL TÉCNICO

Heytor Correa Souza Engenheiro Civil Crea nº 1116780291

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

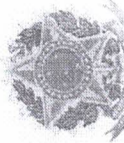
Execução da manutenção dos prédios públicos (Educação) no Município de Aldeias Altas/MA.

São José de Ribamar, 09 de Maio de 2023

Sauira K de Mello P. Lima S K DE MELLO P LIMA LTDA SÂMIRA KENNIA DE MELLO PEREIRA LIMA CPF Nº 051.356.163-30

Anderson Almeida de Moraes Engenheiro Civil Crea nº 1115116657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 emitida



Certidão nº 886182/2023 20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

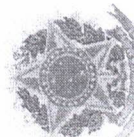
08 98888-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, MOVIMENTO DE TERRA, PAREDES E PAINÉIS				
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,85
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	1,85
1.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	615,00
1.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	492,00
1.5	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	492,00
1.6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	615,00
1.7	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	3,69
1.8	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	369,00
1.9	COMP-47291948	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA DE 4 CM	PRÓPRIA	m²	246,00
1.10	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	307,50
1.11	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA	SEINFRA	M2	73,80
1.12	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	7,00
1.13	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	9,00
1.14	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	123,00
1.15	COMP-44967979	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	PRÓPRIA	und	369,00
1.16	COMP-64612481	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	PRÓPRIA	und	184,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023



Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 88889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



1.17	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M	2460,00
1.18	COMP-87709785	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	PRÓPRIA	m³	61,50
1.19	COMP-61226359	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	PRÓPRIA	m³	61,50
1.20	COMP-25904175	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	PRÓPRIA	m³	18,45
1.21	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	12,30
1.22	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	SINAPI	M3	12,30
1.23	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	12,30
1.24	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	184,50
1.25	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	24,60
1.26	S00190	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	ORSE	m2	7,38
1.27	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	55,35
2	REVESTIMENTO, PINTURA				
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	2250,00
2.2	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2160,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 em



Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

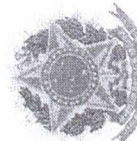
(98) 988889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



2.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2160,00
2.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	315,00
2.5	COMP-94025942	RASPAGEM DE PINTURA PVA/ACRÍLICO	PRÓPRIA	m ²	1995,00
2.6	COMP-92936938	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	PRÓPRIA	m ²	336,00
2.7	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	2160,00
2.8	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2100,00
2.9	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	210,00
2.10	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6000,00
2.11	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	2100,00
2.12	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	105,00
2.13	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	504,00
2.14	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	252,00
2.15	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	504,00
2.16	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	1050,00
3	COBERTURA, ÁGUAS PLUVIAIS, FORRO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023.



Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 988889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com

3.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	12,30
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	750,00
3.3	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	369,00
3.4	100330	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	738,00
3.5	100389	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	738,00
3.6	100390	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL	SINAPI	M2	738,00
3.7	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	123,00
3.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	123,00
3.9	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1044,00
3.10	S00304	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM	ORSE	m	123,00
3.11	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	246,00
3.12	S08637	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	ORSE	m	307,50
3.13	S00208	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrof ou similar	ORSE	m2	1230,00
3.14	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	246,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 emitida em



Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



3.15	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	123,00
3.16	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	98,40
3.17	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	36,90
3.18	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	984,00
3.19	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	369,00
3.20	S04298	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	ORSE	m2	738,00
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				
4.1	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	98,40
4.2	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	98,40
4.3	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	221,40
4.4	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	369,00

SM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 em



Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

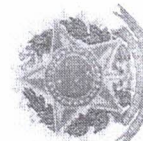
(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



4.5	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	369,00
4.6	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	98,40
4.7	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	10,00
4.8	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	10,00
4.9	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00
4.10	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00
4.11	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00
4.12	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00
4.13	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00
4.14	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	44,00
4.15	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	44,00
4.16	S01709	Fossa séptica pré-moldada, tipo orms, capacidade 15 pessoas (v=900 litros)	ORSE	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 em emitida



Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

SPE.CONSTRUÇÕES.SERVIÇOS@G.MARANHAO.MA



4.17	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
4.18	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
4.19	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00
4.20	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
4.21	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	37,00
4.22	88911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00
4.23	88906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00
4.24	88916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	16,00
4.25	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
4.26	88910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00
4.27	88901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
4.28	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
4.29	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00
4.30	S05047	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ORSE	un	1,00
4.31	S09911	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	ORSE	un	1,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 em



Certidão nº 886182/2023
20/11/2023, 15:07

Chave de impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98888-5421

www.construcoes.servicos@crea.ma.gov.br



5.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.845,00
5.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.460,00
5.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.230,00
5.4	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
5.5	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00
5.6	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00
5.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	111,00
5.8	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	111,00
5.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	111,00
5.10	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	98,00
5.11	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	369,00
5.12	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	1,00
5.13	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 emitida

Certidão nº 886182/2023

20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



5.14	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	1,00
5.15	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	98,00
5.16	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	5,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS				
6.1	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.2	100696	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	18,00
6.4	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	18,00
6.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	14,40
6.6	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	36,90
6.7	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.8	90841	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	SINAPI	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023



Certidão nº 886182/2023
20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(08) 988889-9421

ses.construcoes.servicos@crea.org.br



6.9	90842	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	SINAPI	UN	12,00
6.10	90843	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	SINAPI	UN	37,00
6.11	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00
6.12	100666	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,38
6.13	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	20,25
6.14	COMP-71053952	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	PRÓPRIA	m²	12,30
6.15	COMP-90577627	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	PRÓPRIA	m²	14,76
7	PAVIMENTAÇÃO				
7.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	123,00
7.2	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	369,00

 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023
em
emitida

 Certidão nº 886182/2023
20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

(98) 98889-9421

ses.construcoes.servicos@gmail.com



7.3	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	369,00
7.4	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	344,40
7.5	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	319,60
7.6	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	147,60
7.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	SINAPI	M	221,40
7.8	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	SINAPI	M2	615,00
7.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	7,38
8	PAISAGISMO, SERVIÇOS DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA				
8.1	COMP-75854239	PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO	PRÓPRIA	m³	3,69
8.2	COMP-45008575	AREIA GROSSA, PARA FORRAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTIAS E PLAYGROUND	PRÓPRIA	m³	9,84
8.3	COMP-97434539	ADUBADO ORGÂNICO PARA JARDIM	PRÓPRIA	m³	3,08
8.4	COMP-18689496	TERRA PRETA ADUBADA PARA JARDIM	PRÓPRIA	m³	13,53
8.5	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	26,00
8.6	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	98,40
8.7	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	66,00
8.8	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	3,69
8.9	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	123,00
8.10	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 886182/2023, em 11/05/2023 emitida

Certidão nº 886182/2023
20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: 42D8c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 13 folhas





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

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **HEYTOR CORREA SOUZA**
Registro: **1116780291MA** RNP: **1116780291**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230641623** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/05/2023** Baixada em: **09/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **HC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA** CPF/CNPJ: **13.417.715/0001-96**
Endereço do contratante: **VIA DE ACESSO À EMILIANO MACIEIRA** Nº: sn
Complemento: Bairro: **VILA MARANHÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65091320**
Contrato: **02** Celebrado em: **31/03/2023**
Valor do contrato: **R\$ 135.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **VIA DE ACESSO À EMILIANO MACIEIRA** Nº: sn
Complemento: Bairro: **VILA MARANHÃO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65091320**
Coordenadas Geográficas: **-2.542627, -44.267032**
Data de início: **03/04/2023** Conclusão efetiva: **05/06/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA** CPF/CNPJ: **13.417.715/0001-96**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 30,00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 135,00 metro quadrado;**

Observações

Reforma e Ampliação do restaurante SABOR DA ILHA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AO ITEM 6.6 IMUNIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886439/2023
18/05/2023, 11:12
YCBW9

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YCBW9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HC ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 16.636.674/0001-17, com sede à Rua C, Nº 17, quadra E, Cohaserma II, São Luís/MA, Centro, CEP 65072-132, sob responsabilidade do Engenheiro Civil o Sr. **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador do CPF nº 039.212.193-02 e inscrito no CREA nº 1116780291, executou os serviços de Reforma e Ampliação do Restaurante Sabor da Ilha, que fica localizado Via de acesso à Emiliano Macieira, s/n, bairro Vila Maranhão- CEP: 65091-320- São Luis/MA.

Declaramos que os serviços prestados teve rendimento satisfatória onde cumpriu todos os requisitos solicitados pela contratante e não tendo nada que abone sua conduta ou moral perante a entrega dos serviços. Segue anexo planilha dos serviços prestados.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO Nº 02
 DATA DE INÍCIO: 03/04/2023
 DATA DO TÉRMINO: 08/05/2023
 ENDEREÇO DA OBRA: VIA DE ACESSO À EMILIANO MACIEIRA, S/N, BAIRRO VILA MARANHÃO- CEP: 65091-320- SÃO LUIS/MA
 VALOR DA OBRA R\$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

DADOS DO CONTRATANTE:

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
 CNPJ: 13.417.715/0001-96

DADOS DA CONTRATADA:

HC ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HEYTOR CORREA SOUZA

CPF(MF) Nº 039.212.193-02
 CREA Nº 1116780291
 ENGENHEIRO CIVIL

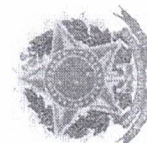
São Luis/MA, 09 de Maio de 2023.

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
 CNPJ: 13.417.715/0001-96
 SEBASTIANA GARCIA CORREA NETA
 CPF nº 651.695.573-53
 PROPRIETÁRIA

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

SÃO LUIS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96
 RUA DO OUTEIRO CENTRO N 850
 sabordailha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 emitida



Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	112333	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos -	ORSE	UND	1,00
1.2	COMP. 96773427	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	2,00
1.3	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 05/2018	SINAPI	M2	170,00
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	25,00
2.2	S07215	Remoção de metais sanitários (cofeira, registros, pia, chuveiros, vasos etc.)	ORSE	UND	2,00
2.3	COMP. 34075714	REMOÇÃO DE TRINCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	Composições Próprias	UND	3,00
2.4	S03248	Remoção de interruptores e tomadas	ORSE	UND	10,00
2.5	S976335	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	ORSE	m2	35,00
2.6	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	UND	1,00
2.7	S076228	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	ORSE	M3	4,50
2.8	S00016	Demolição manual de piso cimentado e caçapas	ORSE	m2	12,00
2.9	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	12,00
2.10	COMP. 003492	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	Composições Próprias	M2	2,50
2.11	COMP. C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	SEINFRA	M2	2,10
2.12	S00012	Demolição de forros	ORSE	m2	35,00
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	4,50
3.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SÓLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	5,60
3.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	55,00
3.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016 - PARA ATERRAR CISTERNA EXISTENTE	SINAPI	M3	1,50
4 ESTRUTURA					
4.1	COMP. 486316	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PILARES E VIGAS, FCK = 20 MPa, PREPARADO EM BETONEIRA 400 L.	SINAPI	M3	5,50
5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS					
5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	280,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
 SÃO LUÍS - MA / CNPJ 13.417.715/0001-96
 RUA DO OUTEIRO CENTRO N 650
 sabordailha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 em



Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07
 Chave de Impressão: YCBW9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas

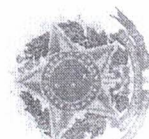




5.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	210,00
6 COBERTURA E FORROS					
6.1	COMP-00277	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabalana ou similar, com reposição de 30% do material	Composições Próprias	M2	30,00
6.2	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2018	SINAPI	M	10,00
6.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	SINAPI	M2	120,00
6.4	113507	Execução dos serviços de controle de pragas (formigas) em uma área de 1.120,00 m2. Obra: Reforma da Associação Beneficente Hospital de Riachuelo	ORSE	UND	120,00
6.5	S96121S	Acabamentos para ferro (roda-ferro em perfil metálico e plástico) af 05/2017	ORSE	m	50,00
6.6	S02324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	ORSE	m2	120,00
7 REVESTIMENTOS					
7.1	S87879S	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af 05/2014 para o muro existente e paredes novas e demais ambientes.	ORSE	m2	140,00
7.2	89040	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REBOCOMASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014.	SINAPI	M2	140,00
7.3	87531	EMBOÇO, PARA RECERIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 05/2014.	SINAPI	M2	40,00
7.4	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, para wc, depósito e cozinha h=1,20m	ORSE	m2	20,00
7.5	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, parede salão principal h=1,10m	ORSE	m2	20,00
8 PISOS E CALÇADAS					
8.1	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4 esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	75,00
8.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 08/2019.	SINAPI	M3	75,00
8.3	37249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF 06/2014	SINAPI	M2	75,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
 SÃO LUIS - MA / CNPJ. 13.417.715/0001-96
 RUA DO OUTEIRO CENTRO N 650
 sabordailha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023



Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





8.4	84993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA/ RAMPAS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016.-	SINAPI	M2	20,00
8.5	S02267	Soleira em granito cinza anconha, l = 18 cm, e = 2 cm.	ORSE	m	8,50
8.6	S01889	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm.	ORSE	m	2,10
8.7	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UND	1,00
9 ESQUADRIAS					
9.1	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UND	1,00
9.2	S908445	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do balente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação, af 12/2019	ORSE	UND	2,00
9.3	103683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UND	2,00
9.4	103680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	UND	1,00
9.5	S08900	Portão de ferro de correr, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrinhos e chumbadores com parafusos	ORSE	m2	2,60
9.6	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDROS, BATENTE E PERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	M2	3,50
9.7	S12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechada, em chapa de aço galvanizado nº 22	ORSE	m2	2,10
9.8	S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	2,30
9.9	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	SINAPI	M2	4,40
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1	S91834S	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, af 12/2015	ORSE	m	50,00
10.2	S91336S	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, af 12/2015	ORSE	m	40,00
10.3	S91333S	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, af 12/2015	ORSE	m	20,00
10.4	S12672	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4")	ORSE	UND	5,00
10.5	S12673	Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 32mm (1")	ORSE	UND	6,00
10.6	S0C374	Luva para eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 50mm (1 1/2")	ORSE	UND	2,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
 SÃO LUÍS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96
 RUA DO OUTEIRO CENTRO N 650
 sabor.da.ilha07@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023



Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07
 Chave de Impressão: YCBW9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas

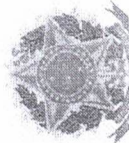




10.7	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	12,00
10.8	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	3,00
10.9	COMP-95308659	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 3/8", CONDUTOR DE 10A ATE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	50,00
10.10	93965	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	3,00
10.11	COMP-245644	CABO DE COBRE NÚ 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	5,00
10.12	509193	Entrada de energia elétrica trifásica com porta-fio de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	ORSE	UND	1,00
10.13	COMP-49584837	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00
10.14	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	500,00
10.15	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	400,00
10.16	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	230,00
10.17	5019325	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação af 12/2015	ORSE	m	20,00
10.18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	3,00
10.19	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	3,00
10.20	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	12,00
10.21	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	6,00
10.22	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	6,00
10.23	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	3,00
10.24	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	3,00
10.25	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	2,00
10.26	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UND	2,00
10.27	SIC1879S	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação af 12/2020	ORSE	UND	1,00
10.28	SIC6386	*Cadeira de passagem cp1-050 (40x40x50cm)	ORSE	UND	1,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
 SÃO LUÍS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96
 RUA DO DOUTEIRO CENTRO N 650
 saborilha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 em emitida



Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07
 Chave de Impressão: YCBW9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





10.29	S09139	Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "X", com tampa	ORSE	UND	1,00
10.30	S08005	Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	UND	40,00
10.31	S08005	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	UND	40,00
10.32	S08007	Terminal de compressão para cabo de 4 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	UND	20,00
10.33	S07928	Terminal de compressão para cabo de 10 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	UND	8,00
10.34	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 19 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UND	5,00
10.35	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UND	6,00
10.36	COMP-63564134	LÂMPADA COMPACTA DE LED 18 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Composições Próprias	UND	4,00
10.37	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UND	4,00
10.38	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UND	2,00
10.39	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UND	2,00
10.40	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UND	2,00
10.41	S08419	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	UND	1,00
10.42	00039471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	SINAPI	UND	1,00
10.43	00039337	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UND	2,00
10.44	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	UND	2,00
10.45	COMP-78799	ARANDELA TIPO TARTARUGA - LED - 18W (und)	Composições Próprias	UND	4,00
10.46	COMP-68575593	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00
11 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS					
11.1	S01200	Porto de água fria embulido, c/instalar pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	UND	3,00
11.2	S01678	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (para de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	ORSE	UND	3,00
11.3	S01683	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	PT	3,00
11.4	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	45,00
11.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	26,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

SÃO LUÍS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96

RUA DO OLTEIRO CENTRO N 650

saborcilha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 em



Certidão nº 886439/2023
20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





11.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
11.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREGIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00
12.0 LOUÇAS E METAIS					
12.1	86800	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.4	S03699	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	ORSE	UND	3,00
12.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.6	S02051	Saboneteira para sabão líquido.	ORSE	UND	3,00
12.7	S02035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	ORSE	UND	3,00
12.8	86642	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.9	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.10	S09419	Grelha piralo em pvc, quadrada, 15x15cm, lige ou similar	ORSE	UND	3,00
12.11	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UND	9,00
12.12	S02097	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,50m, d/01 cuba, sifão cômado válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	ORSE	UND	1,00
12.13	S09387	Caixa de passagem cp2-050 (60x60x30cm)	ORSE	UND	2,00
12.14	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.15	S100853S	Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando. af_01/2020	ORSE	UND	3,00
13.0 PINTURA					
13.1	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	140,00
13.2	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	140,00
13.3	S102200S	Aplicação massa elquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021	ORSE	m2	25,00
13.4	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	25,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA

SÃO LUÍS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96

RUA DO OUTEIRO CENTRO N 650

sabordailha007@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 em



Certidão nº 886439/2023
20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





11.6	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SINAPI	M	20,00
11.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	SINAPI	M	12,00
12.0 LOUÇAS E METAIS					
12.1	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.4	S03558	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	ORSE	UND	3,00
12.5	95E44	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUC FIXAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.6	S02051	Saboneteira para sabão líquido	ORSE	UND	3,00
12.7	S02055	Forta toalha inox para papel toalha em folha	ORSE	UND	3,00
12.8	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.9	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.10	S09419	Grelha preto em pvc, quadrada, fixa, com tigre ou similar	ORSE	UND	3,00
12.11	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UND	9,00
12.12	S02097	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim: 1.00x0.80m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada, Rev. 01	ORSE	UND	1,00
12.13	S03387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x20cm)	ORSE	UND	2,00
12.14	100863	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO, AF_01/2020	SINAPI	UND	3,00
12.15	S1008533	Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando, af_01/2020	ORSE	UND	3,00
13.0 PINTURA					
13.1	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO/S, AF_08/2014	SINAPI	M2	140,00
13.2	S08624	Embossamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, fixamento e retoques - Rev. 01	ORSE	m2	140,00
13.3	S1022035	Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada), af_01/2021	ORSE	m2	25,00
13.4	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO/S, AF_01/2021	SINAPI	M2	25,00

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
 SÃO LUIS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96
 RUA DO QUITEIRO CENTRO N 650
 sabor@ilha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 emitida em



Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





13.5	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (FOR DEMÃO) AF_01/2020	SINAPI	M2	25,00
14.0 LIMPEZA					
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	75,00
14.2	COMP-05665052	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARCA - MATERIAL DE DESCARTE LEVE (GESSO, FIBRA TÊXTIL, PISO VINÍLICO, REVESTIMENTOS ACÚSTICOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS)	Composições Próprias	M3	4,50

SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
 SÃO LUÍS - MA / CNPJ: 13.417.715/0001-96
 RUA DO DUTEIRO, CENTRO N 850
 sabordailha007@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 em

Certidão nº 886439/2023
 20/11/2023, 15:07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 9 folhas





LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA, **HC ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº 16.636.674/0001-17, LOCALIZADA NA RUA C, Nº 17, QUADRA E. COHASERMA II, SÃO LUÍS/MA- CEP: 65.072-132, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **HEYTOR CORREA SOUZA**, REGISTRO NACIONAL – CREA/MA: Nº 1116780291, EXECUTARAM PARA A EMPRESA **SABOR DA ILHA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA**, CNPJ Nº 13.417.715/0001-96, SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE SABOR DA ILHA.

ENDEREÇO DA OBRA: VIA DE ACESSO À EMILIANO MACIEIRA, S/N, BAIRRO VILA MARANHÃO - CEP: 65091-320, SÃO LUÍS/ MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 08/05/2023 E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 11 DE MAIO DE 2023

Sâmia Regina Ferreira Oliveira
SÂMIA REGINA FERREIRA OLIVEIRA
CREA-MA nº 111930805-4
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 056.646.773-92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886439/2023, em 18/05/2023 em emitida



Certidão nº 886439/2023

20/11/2023, 15.07

Chave de Impressão: YCBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 2010

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **DIÉGO SOUSA AGUIAR**
Registro: **1120285305MA** RNP: **1120285305**
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **MA20240752073** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/03/2024** Baixada em: **24/04/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LOGGER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Dom Incorporacao LTDA** CPF/CNPJ: **28.917.962/0001-29**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS HOLANDESES** Nº: **s/n**
Complemento: **Bladene H.office/Salao Com.pav13/Car, 1** Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075650**
Contrato: **004** Celebrado em: **18/03/2024**
Valor do contrato: **R\$ 2.102.670,76** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE RIBAMAR** Nº: **41**
Complemento: Bairro: **ANIL**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65060540**
Coordenadas Geográficas: **-2.553148, -44.220876**
Data de início: **19/03/2024** Conclusão efetiva: **22/04/2024**
Finalidade:
Proprietário: **Dom Incorporacao LTDA** CPF/CNPJ: **28.917.962/0001-29**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 32.00 unidade; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 82 - Projeto de Instalações 750.00 quilovolt-ampère; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 750.00 quilovolt-ampère;**

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA E ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 906199/2024
24/04/2024, 15:33
3AC51

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.668/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3AC51





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **LOGER ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.636.674/0001-17, com sede na Rua Belira, nº40 Loja 09, Maioba, Paço do Lumiar (MA), executou para a **DOM INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 28.917.962/0001-29, os serviços conforme descrição abaixo:

OBJETO:

PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA E ILUMINAÇÃO EM LED PARA O ESTACIONAMENTO;

REFERÊNCIA:

Contrato nº 004/2024.

VALOR:

R\$ 2.102.670,76 (dois milhões e cento e dois mil e seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng. Eletricista: Diêgo Sousa Aguiar
Registro no CREA: 1120285305
CPF: 608.701.983-94

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

ART Nº MA20240752073.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

19 de março de 2024 a 22 de abril de 2024.

ENDEREÇO:

Estrada de Ribamar, nº 41, Bairro Anil, CEP 65.060-540 em São Luís (MA).

SERVIÇOS:

RENATO FURTADO
ZENNI:93263007300
Assinado de forma digital por RENATO FURTADO
ZENNI:93263007300
Dados: 2024.04.24 10:49:32 -03'00'

DOM ENGENHARIA EIRELI - Av. dos Holandeses, Lote 2, Quadra 5, Sala 511, 5º Andar
Edifício Marcus Barbosa, CEP: 65071-380, Calhau, São Luís - MA
CNPJ: 28.917.962/0001-29 - Inscrição Estadual: 12.546.342-1
☎+55 98 3304-7179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906199/2024, em 24/04/2024



Certidão nº 906199/2024
24/04/2024, 15:41
Chave de Impressão: 3AC51
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 6 folhas





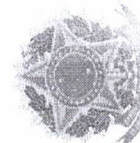
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	ALIMENTADORES/CABOS FINOS		
12.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6514,50
12.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2422,50
12.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
12.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1475,00
12.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 750V, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 4X10,0MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00
12.2	CABOS ALIMENTADORES		
12.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
12.8	SUBESTAÇÃO ABRICADA 750KVA - 13800/380-220V - ACESSÓRIOS SUBESTAÇÃO		
12.8.1	ABRACADEIRA DE NYLON 7,2X400MM PRETA	UNID	100,00
12.8.2	ABRACADEIRA PARA FIXAÇÃO DE TERMINAÇÃO MUFLAS 20 A 30MM REF. SCK95 A CABINE	UNID	16,00
12.8.3	ALÇA PREFORMADA 70MM ALUMINIO	UNID	6,00
12.8.4	ARAME GALVANIZADO 12 AWG	UNID	6,00
12.8.5	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" EM LATÃO	UNID	24,00
12.8.6	ARRUELA LISA 1/2" EM LATÃO	UNID	48,00
12.8.7	ARRUELA QUADRADA GALV. 38MM. USO PARAF 16MM	UNID	40,00
12.8.8	ARTICULADOR DE ACIONAMENTO PARA PUNHO DE MANOBRA	UNID	2,00
12.8.9	BARRAMENTO DE COBRE 3/8" X 3000MM	UNID	20,00
12.8.10	BUCHA DE PASSAGEM 15KV 400A INTERNA / INTERNA	UNID	6,00
12.8.11	CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO 250MM	UNID	12,00
12.8.12	CAIXA PARA EPIS EM MADEIRA	UNID	2,00
12.8.13	CAIXA PARA MEDIDOR GRUPO A PADRÃO MERCADO LIVRE CEMAR/CEPISA/CELPA	UNID	1,00

DOM ENGENHARIA EIRELI - Av. dos Holandeses, Lote 2, Quadra 5, Sala 511, 5º Andar
 Edifício Marcus Barbosa, CEP: 65071-380, Calhau, São Luís - MA
 CNPJ: 28.917.962/0001-29 - Inscrição Estadual: 12.546.342-1
 ☎ +55 98 3304-7179

RENATO
 FURTADO
 ZENNI:932630
 07300

Assinado de forma digital por RENATO FURTADO
 ZENNI:93263007300
 Dados: 2024.04.24 10:50:17 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906199/2024, em 24/04/2024 emitida



Certidão nº 906199/2024
 24/04/2024, às 15:41

Chave de Impressão: 3AC51

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 6 folhas





12.8.14	CANTONEIRA PARA SUPORTE DE MUFLAS / PARA RAIOS	UNID	3,00
12.8.15	CHAPA PARA FIXAÇÃO DAS BUCHAS DE PASSAGEM, DIMENSÃO 1,6X0,6 METROS, 3/16" DE ESPESSURA	UNID	2,00
12.8.16	CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 15KV - 300A / 10KA / BASE C PARA CLASSE 15 KV (COM SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA)	UNID	3,00
12.8.17	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR TIPO H USO INTERNO 15KV 400A - TIPO C - NBI 95KV	UNID	1,00
12.8.18	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, CLASSE 15KV, ABERTURA SOB CARGA, COM BASE PARA FUSÍVEL HH, USO ABRIGADO IN= 400A	UNID	1,00
12.8.19	CONECTOR TIPO CUNHA 1/0 1/0 EM ALUMÍNIO	UNID	6,00
12.8.20	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25MM ²	UNID	50,00
12.8.21	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50MM ²	UNID	50,00
12.8.22	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 70MM ²	UNID	30,00
12.8.23	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO "T" 1.900MM	UNID	4,00
12.8.24	ELO FUSÍVEL 40K	UNID	1,00
12.8.25	ENTRADA DE LINHA 4" AÇO GALVANIZADO A FOGO	UNID	2,00
12.8.26	ESTRADO DE BORRACHA INSTITUCIONAL 1MX1M 20KV (TAPETE DE BORRACHA)	UNID	3,00
12.8.27	FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH 15KV 40A	UNID	3,00
12.8.28	GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL	UNID	12,00
12.8.29	HASTE TIPO CANTONEIRA 25X25X2400MM	UNID	3,00
12.8.30	ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15KV	UNID	14,00
12.8.31	ISOLADOR PEDESTAL EPÓXI 15KV COM GUIA BARRA	UNID	2,00
12.8.32	LUVA DE BORRACHA COM ISOLAÇÃO CLASSE 2 15KV	UNID	2,00
12.8.33	LUVA DE PELICA PARA PROTEÇÃO DE LUVA DE BORRACHA	UNID	3,00
12.8.34	MANILHA SAPATILHA TIPO ATC-17 MB	UNID	3,00
12.8.35	MASSA DE CALAFETAR	UNID	24,00
12.8.36	PARAFUSO EM LATÃO 1/2" X 2.1/2" PARA BUCHAS BAIXA TENSÃO TRAFÓ	UNID	9,00
12.8.37	PARAFUSO MÁQUINA GALV. 16X450MM	UNID	3,00
12.8.38	PARAFUSO OLHAL GALV. 16X450MM	UNID	6,00
12.8.39	PARA-RAIOS ÓXIDO DE ZINCO, PARA SISTEMA ATERRADO 15KV, CAP RUPTURA 10KA NBI 95K (COM SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA)	UNID	2,00
12.8.40	PLACA DE ADVERTÊNCIA 8X12CM "NÃO MANOBRAR EM CARGA", FUNDO VERMELHO, LETRAS BRANCAS	UNID	8,00

DOM ENGENHARIA EIRELI - Av. dos Holandeses, Lote 2, Quadra 5, Sala 511, 5º Andar
Edifício Marcus Barbosa, CEP: 65071-380, Calhau, São Luís - MA
CNPJ: 28.717.962/0001-29 - Insc. Estadual: 12.546.342-1
☎ +55 98 3304-7179

RENATO
FURTADO
ZENNI:9326
3007300

Assinado de forma
digital por RENATO
FURTADO
ZENNI:93263007300
Dados: 2024.04.24
10:50:32 - 03'00"

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906199/2024, em 24/04/2024 emitida



Certidão nº 906199/2024
24/04/2024, 15:41

Chave de Impressão: 3AC51

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 6 folhas





12.8.41	PLACA DE ADVERTÊNCIA CHAPA #18 (1,27MM) COM SIMBOLO DA CAVEIRA NA COR PRETA E DIZERES "PERIGO ALTA TENSÃO" E SÍMBOLO DE DESCARGA ELÉTRICA NA COR VERMELHA	UNID	1,00
12.8.42	PLATAFORMA BASCULANTE EM METAL 500X500MM	UNID	40,00
12.8.43	PORCA QUADRADA ZINCADA 16MM	UNID	24,00
12.8.45	POSTE DE CONCRETO DT 11/300 DAN	UNID	1,00
12.8.46	PRATELEIRA PARA INSTALAÇÃO DE TPS E TCS DE MEDIÇÃO 1,31 X 0,45 X 1,40 METROS	UNID	100,00
12.8.47	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS 25MM ²	UNID	40,00
12.8.48	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS 70MM ²	UNID	4,00
12.8.49	PROLONGADOR PARA PUNHO DE MANOBRA DE CHAVE SECCIONADORA 1MT COM MANCAL CURTO	UNID	2,00
12.8.50	PUNHO PARA MANOBRA DE CHAVE SECCIONADORA 15KV COM BLOQUEIO KIRK COM ALAVANCA À DIREITA	UNID	1,00
12.8.51	QUADRO PARA RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA SEPAM	UNID	1,00
12.8.52	RELÉ SEPAM S41 SCHNEIDER	UNID	2,00
12.8.53	SUORTE PARA PUNHO DE MANOBRA	UNID	12,00
12.8.54	TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250MM	UNID	4,00
12.8.55	TERMINAL MUFLA USO EXTERNO 15 KV	UNID	12,00
12.8.56	TERMINAL MUFLA USO INTERNO 15 KV	UNID	15,00
12.8.57	TERMINAL CONCÊNTRICO 3/8" EMENDA I	UNID	10,00
12.8.58	TERMINAL CONCÊNTRICO 3/8" EMENDA T	UNID	30,00
12.8.59	TERMINAL CONCÊNTRICO 3/8" LATERAL 90 (BOTINHA)	UNID	25,00
12.8.60	TERMINAL CONCÊNTRICO 3/8" LATERAL RETO	UNID	40,00
12.8.61	TERMINAL DE COMPRESSÃO 25MM ²	UNID	20,00
12.8.62	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM ²	UNID	9,00
12.8.63	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 1/0 (53,52MM ²) 2 FUIOS E 2 COMPRESSÕES	UNID	9,00
12.9	TRANSFORMADOR		
12.9.1	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 750 KVA, CLASSE DE TENSÃO 15KV, TENSÃO PRIMARIA 13800V, TENSÃO SECUNDARIA 380/220V, TIPO DE LIGAÇÃO DELTA-Y-ATERRADO, ISOLAÇÃO A SECO, IP-00, PERDAS EM VAZIO 2900W, PERDAS TOTAIS 14600W, TENSÃO EM CURTO-CIRCUITO 6,0%, CORRENTE DE EXCITAÇÃO 1,5%	UNID	1,00
12.10	PROTEÇÃO (DISJUNTOR DE MÉDIA +TC'S+DISJUNTOR DE BAIXA)		

DOM ENGENHARIA EIRELI - Av. dos Holandeses, Lote 2, Quadra 5, Sala 511, 5º Andar
Edifício Marcus Barbosa, CEP: 65071-380, Calhau, São Luís - MA
CNPJ: 28.917.962/0001-29 - Inscrição Estadual: 12.546.342-1
☎ +55 98 3304-7179

RENATO
FURTADO
ZENNI:93263
007300

Assinado de forma
digital por RENATO
FURTADO
ZENNI:93263007300
Dados: 2024.04.24
10:50:46 -03'00'





12.10.1	DISJUNTOR TRIPOLAR A GÁS SF6 INSTALAÇÃO INTERNA 15KV 630A 12,5KA COMANDO MANUAL EQUIPADO COM BOBINA DE ABERTURA 120VCA CAPACIDADE DE RUPTURA 350MVA. REF. SCHNEIDER SF1 OU EVOKIT	UNID	1,00
12.10.2	NO BREAK 1000VA ENTRADA E SAÍDA 220V	UNID	2,00
12.10.3	TRANSFORMADOR DE CORRENTE ENCAPSULADO EM EPÓXI USO INTERNO 15KV 300/5A CLASSE DE EXATIDÃO 10B50 NI 34/110KV PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR	UNID	3,00
12.10.4	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ENCAPSULADO EM EPÓXI USO INTERNO 15KV PRIMÁRIO: 13800V/1,732 - SECUNDÁRIO: 115V CLASSE DE EXATIDÃO 0,3P75 60HZ 500VA PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR	UNID	3,00
ESTACIONAMENTO			
12.12	POSTES E KANADUTO		
12.12.1	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 40X40X40CM	UND	15,00
12.12.2	ELETRODUTO ESPIRALADO CORRUGADO FLÉXIVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), SEÇÃO CIRCULAR IMPERMEAVEL, DIAMETRO INTERNO DE 2"	UNID	645,00
12.12.3	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UNID	15,00
12.12.4	POSTE DE AÇO TELEFONICO RETO, ALTURA NOMINAL DE 8M	UNID	15,00
12.13	CABOS		
12.13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	700,00
12.13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/1KV,, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2175,00
12.13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 750V, PARA CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 16,0MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	360,00
12.14	ILUMINAÇÃO		
12.14.1	LUMINÁRIA TIPO PETALA COM REFLETOR DE LED 5000K GRAU DE PROTEÇÃO IP66, POTÊNCIA NOMINAL DE 1000W	UNID	50,00
12.14.2	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50M , PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00

DOM ENGENHARIA EIRELI - Av. dos Holandeses, Lote 2, Quadra 5, Sala 511, 5º Andar
 Edifício Marcus Barbosa, CEP: 65071-380, Calhau, São Luís – MA
CNPJ: 28.917.962/0001-29 – Inscrição Estadual: 12.546.342-1
 ☎ +55 98 3304-7179

RENATO FURTADO
 ZENNI:932630
 07300

Assinado de forma digital por RENATO FURTADO
 ZENNI:93263007300
 Dados: 2024.04.24 10:51:00 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906199/2024, em 24/04/2024 emitida



Certidão nº 906199/2024
 24/04/2024, 15:41
 Chave de Impressão: 3AC51
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906199/2024, em 24/04/2024 em



Atestamos ainda que não houve nenhum fato superveniente que desabone sua conduta técnica e comercial da empresa, que todos os serviços já prestados estão dentro dos padrões de qualidade e desempenho previstos no Contrato.

São Luis (MA), 24 de Abril de 2024.

RENATO FURTADO ZENNI
SÓCIO ADMINISTRADOR DA DOM INCORPORAÇÃO LTDA
CPF: 932.630.073-00

RENATO FURTADO ZENNI:93263007300
Assinado de forma digital por RENATO FURTADO ZENNI:93263007300
Dados: 2024.04.24 10:51:14 -03'00'

Certidão nº 906199/2024
24/04/2024, 15:41

Chave de Impressão: 3AC51

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 6 folhas

DOM ENGENHARIA EIRELI - Av. dos Holandeses, Lote 2, Quadra 5, Sala 511, 5º Andar
Edifício Marcus Barbosa, CEP: 65071-380, Calhau, São Luís - MA
CNPJ: 28.917.962/0001-29 - Inscrição Estadual: 12.546.342-1
☎ +55 98 3304-7179





DECLARAÇÃO

A presente Declaração tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante em **ART obra/serviço nº MA2024752073** e no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela contratante **DOM INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 28.917.962/0001-29, sediada , Avenida dos Holandeses, s/n, Bairro Jardim Renasçenca, Biadene H Office/Salao com.pav13/gar,1, São Luís/MA, CEP: 65.075-650.

Dados da Obra/Serviço

Razão Social Contratante: DOM INCORPORAÇÃO LTDA

CNPJ Contratante: 28.917.962/0001-29

Endereço da Obra: Estrada de Riabamar, nº 41 Bairro Anil, Município de São Luís/MA, Cep: 65060-540.

Período da Obra: 19/03/2024 à 22/04/2024.

Valor do Contrato: R\$ 2.102.670,76

Objeto do contrato: Projeto e execução de subestação abrigada e iluminação em led para estacionamento de supermercado na cidade de São Luís-MA .

Razão Social Contratado: LOGER ENGENHARIA LTDA

CNPJ Contratado: 16.636.674/0001-17

Responsável Técnico: Diêgo Sousa Aguiar

Registro do RT no CREA: 1120285305

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

São Luís – MA, 24 de Abril de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO LUIS MIRANDA
Data: 24/04/2024 14:22:45-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

SERGIO LUIS MIRANDA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA Nº 1115795880

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 906199/2024, em 24/04/2024 emitida

Certidão nº 906199/2024
24/04/2024, 15:41

Chave de Impressão: 3AC51
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2024 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1998
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **HEYTOR CORREA SOUZA**
Registro: 1116780291MA RNP: 1116780291
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20220596294	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 14/12/2022
Forma de registro: INICIAL	Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: HC ENGENHARIA LTDA		
Contratante: Ruanna Supermercados Ltda		CPF/CNPJ: 30.257.017/0001-90
Endereço do contratante: RUA Rua Senador Vitorino Freire		Nº: 178 A
Complemento:	Bairro: CENTRO	
Cidade: LAGO DA PEDRA	UF: MA	CEP: 65715000
Contrato: 02/2022	Celebrado em: 12/12/2022	
Valor do contrato: R\$ 7.250.000,00	Tipo de contratantes: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Agricultura familiar		
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Senador Vitorino Freire		Nº: 178 A
Complemento:	Bairro: CENTRO	
Cidade: LAGO DA PEDRA	UF: MA	CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.569393, -45.131126		
Data de início: 12/12/2022	Situação: atividade em andamento	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
Proprietário: Ruanna Supermercados Ltda		CPF/CNPJ: 30.257.017/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 300.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 100.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 20.00 Pontos; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado;**

Observações
Execução de Limpeza, Terraplenagem e Construção do Supermercado Ruanna.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884566/2023
18/04/2023, 14:31
wzZZw

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

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

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

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar, que está sendo prestado com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, serviço de execução de limpeza, terraplanagem e Construção do Supermercado Ruanna, conforme planilha parcial em anexo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Rua Senador Vitorino Freire nº 178 A , Centro, Cidade Lago da Pedra- MA, CEP 65.715-000.
Período de execução: 12/12/2022 a 12/06/2023.
Valor do Contrato R\$ 7.250.000,00
Período parcial executado: 12/12/2022 a 10/04/2023.

DADOS DO CONTRATANTE

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Senador Vitorino Freire nº 178 A , Centro, Cidade Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000.
CNPJ Nº 30.257.017/0001-90

DADOS DA CONTRATADA

HC ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 16.636.674/0001-17
RUA C, Nº 17, QUADRA E, COHASERMA II, SÃO LUÍS/MA- CEP: 65.072-132

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGENHEIRO CIVIL: HEYTOR CORREA SOUZA
Registro Nacional – Crea / Ma: Nº 1116780291

Lago da Pedra/MA, 12 de Abril de 2023

Gustavo Felliipe Lima Andrade

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 30.257.017/0001-90
GUSTAVO FELLIPE LIMA ANDRADE
CPF: 606.057.003-89
Sócio Administrador

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 30.257.017/0001-90
Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terreo,
Centro, Cep: 65.715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023 emitida

Certidão nº 884566/2023
18/04/2023, 14:45

Chave de Impressão: wzzZw
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	112333	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos -	ORSE	Un	1,00
1.2	COMP-96773427	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MÊS	4,00
1.3	COMP-96773478	limpeza do terreno	Composições Próprias	m²	1.850,00
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERAPLENAGEM					
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	46,34
2.2	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	46,34
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	46,34
2.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018 -	SINAPI	M3	24,56
	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	45,00
3 INFRA E SUPERESTRUTURA					
3.1	S00092	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	34,56
3.2	S12650	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	ORSE	m3	13,90
3.3	S95952S	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA	ORSE	m3	19,56
4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS					
4.1	COMP-6762	FECHAMENTO DE BLOCO VAZADO COM PLACA DE GESSO	Composições Próprias	M2	6,40

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-90
 Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terreo,
 Centro, Cep: 65.715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023



Certidão nº 884566/2023
 18/04/2023, 14:45
 Chave de Impressão: wzZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





4.2	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,3X19X19 CM (ESPESSURA 11.5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	345,67
5	COBERTURA E FORROS				
5.1	MERCADO	ESTRUTURA STEEL FRAME METALICA EXECUÇÃO DE TESOURA	MERCADO	M2	845,67
5.2	MERCADO	TELHA SANDUICHE METALICA COM PREENCHIMENTO EM PIR 30MM DIM 0,50X0,43MM	SINAPI	M2	845,67
5.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	60,00
6	REVESTIMENTOS				
6.1	S67879S	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L af_06/2014 - para o muro existente e paredes novas e demais ambientes	ORSE	m2	305,60
6.2	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REBOCO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014-	SINAPI	M2	811,20
6.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	62,70
6.4	S09604	Revestimento cerâmico para piso ou parede, linha white home, antártida, Fortobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	39,03
7	PISOS E CALÇADAS				
7.1	94779	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).	sinapi	m2	845,67
7.2	S12704	Piso vinílico em manta, condutivo, e = 2mm, ref. IQ TORO SC, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	ORSE	m2	845,67
7.3	S02180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	378,56

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-60
 Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terreo,
 Centro, Cep: 65.715-000 - Lago da Pedra

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023 em



Certidão nº 884566/2023
 18/04/2023, 14:45
 Chave de Impressão: wZZW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





7.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	m2	378,56
7.5	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA/RAMPAS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2015 -	SINAPI	M2	12,34
7.6	S94974S	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	ORSE	m3	11,56
7.7	S01989	Peitoril granito cinza polido, cf largura = 22 cm, esp = 2 cm	ORSE	m	12,34
8	ESQUADRIAS				
8.1	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00
8.2	90244	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
8.3	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00
8.4	S08900	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	ORSE	m2	10,54
8.5	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	20,10
8.6	S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro (1,50X0,40)m	ORSE	m2	8,90
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.286,17

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-90
 Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terceiro,
 Centro, Cep: 65.715-030 - Lagoa da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023 em emitida



Certidão nº 884566/2023
 18/04/2023, 14:45
 Chave de Impressão: wZZZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





9.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	732,28
9.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.069,44
9.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	938,43
9.5	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	132,17
9.6	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	660,97
9.7	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	68,66
9.8	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	45,89
9.9	97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	43,63
9.10	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	43,63
9.11	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	43,63
9.12	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
9.13	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
9.14	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
9.15	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00
9.16	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-93
 Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terreo,
 Centro, Cep: 65 715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023

Certidão nº 884566/2023
 18/04/2023, 14:45

Chave de Impressão: wZZZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





9.17	S936585	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	ORSE	un	8,00
9.18	S09004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5kA	ORSE	un	2,00
9.19	S09042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	ORSE	un	4,00
9.20	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
9.21	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
9.22	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
9.23	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	27,00
9.24	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	17,00
9.25	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00
9.26	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00
9.27	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
9.28	COMP-56492661	KIT COM 2 BARRAMENTO (NEUTRO E TERRA) ATÉ 100A, TIPO CHAPA DE COBRE COM 28 BORNES, INCLUSIVE PARAFUSO DE CONEXÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00
9.29	S06366	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	ORSE	un	2,00
9.30	S08005	Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	un	10,00
9.31	S08006	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	un	15,00
9.32	S08007	Terminal de compressão para cabo de 4 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	un	25,00
9.33	S07925	Terminal de compressão para cabo de 6 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	un	30,00
9.34	S07922	Terminal de compressão para cabo de 25 mm ² - fornecimento e instalação	ORSE	un	20,00
9.35	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	33,00
9.36	91860	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 30.257.017/0001-90

Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terceiro,
Centro, Cep: 65.715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023, em



Certidão nº 884566/2023
18/04/2023, 14:45

Chave de Impressão: vzzZzw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





9.37	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2016	SINAPI	UN	67,00
9.38	S00650	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embulida	ORSE	un	12,00
9.39	COMP-95308659	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10A ATÉ 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	4,00
9.40	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	4,00
9.41	72252	CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	5,00
9.42	S09193	Entrada de energia elétrica monofásica com pontaleta de aço galvanizado (d=1 1/2"), fixado no telhado	ORSE	un	1,00
9.43	COMP-49584837	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00
9.44	COMP-100903	LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 2x18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	59,00
9.45	COMP-78799	ARANDELA TIPO TARTARUGA - LED - 18W (und)	Composições Próprias	UND	6,00
9.46	S08662	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	ORSE	un	18,00
9.47	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 12 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00
9.48	COMP-73797	LUMINÁRIA TIPO PLAFON - SOBREPOR - LED - 18W (und)	Composições Próprias	UND	5,00
9.49	COMP-86490578	LAMPADA LED BULBO 25W BRANCA BIVOLT LORENZETTI, BASE E27	amazon	UN	3,00
9.50	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00
9.51	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS				
10.1	S01680	PONTO HIDRAULICO	ORSE	un	100,00
10.2	S01204	PONTO DE ESGOTO	ORSE	un	20,00
10.3	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	60,90
10.4	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	SINAPI	M	45,00

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-60
 Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terreo,
 Centro, Cep: 65.715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023, em



Certidão nº 884566/2023
 18/04/2023, 14:45
 Chave de Impressão: wZZZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas



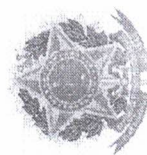


10.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	35,00
10.6	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	25,00
10.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	40,00
11	LOUÇAS E METAIS				
11.1	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/27 X 1.1/27 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
11.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	10,00
11.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00
11.4	S03699	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	ORSE	un	8,00
11.5	85544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
11.6	S02051	Saboneteira para sabão líquido	ORSE	un	2,00
11.7	S02035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	ORSE	un	2,00
11.8	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00
11.9	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
11.10	S03695	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTPC38 (1168), 1/2" ou similar	ORSE	un	2,00
11.11	S09419	Grelha p/ralo em pvc, quadrada, 15x15cm, tigre ou similar	ORSE	un	5,00
11.12	COMP-02022	Chuveiro simples de plástico (narc ref 1950 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ORSE	un	1,00
11.13	S100869S	Barra de apoio reta, em aca inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
11.14	C4835	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00

RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-90
 Rua Senador Vitorino Freire 178 A, Loja 428, Andar Terço,
 Centro, Cep: 85.715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023 em



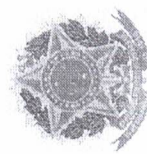
Certidão nº 884566/2023
 18/04/2023, 14:45
 Chave de Impressão: wZzZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





11.15	5869425	Levatório louça branco suspenso, 29,5 x 30cm de equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	5,00
11.16	S100853S	Torneira cromada de mesa para pia, tipo monocomando. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11.17	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00
12	PINTURA				
12.1	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1 843,23
12.2	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	ORSE	m2	755,60
12.3	S102200S	Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021	ORSE	m2	123,78
12.4	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	123,78
12.5	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	16,75
12.6	COMP-31416907	PINTURA DO MURO COM CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS COM TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA (SUPERCAL)	Composições Próprias	M2	365,78
15	LIMPEZA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	580,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023 em



RUANNA SUPERMERCADOS LTDA
 CNPJ: 30.257.017/0001-90
 Rue Senador Vitorino Freire 176 A, Loja 428, Andar Térreo,
 Centro, Cep: 65 715-000 - Lago da Pedra

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 884566/2023
18/04/2023, 14:45

Chave de Impressão: wZZZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 9 folhas





LAUDO TÉCNICO

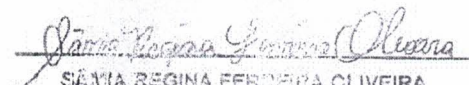
EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA, **HC ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº ° 16.636.674/0001-17, LOCALIZADA NA RUA C, Nº 17, QUADRA E, COHASERMA II, SÃO LUÍS/MA- CEP: 65.072-132, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **HEYTOR CORREA SOUZA**, REGISTRO NACIONAL – CREA/MA: Nº1116780291, EXECUTARAM PARA A EMPRESA **RUANNA SUPERMERCADOS LTDA**, CNPJ Nº 30.257.017/0001-90, SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DO SUPERMERCADO RUANNA.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SENADOR VITORINO FREIRE Nº 178 A, CENTRO, CIDADE LAGO DA PEDRA- MA, CEP 65.715-000.

PERÍODO DE EXECUÇÃO TOTAL: 12/12/2022 A 12/06/2023. PERÍODO PARCIAL EXECUTADO: 12/12/2022 A 10/04/2023.

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS NO PERÍODO PARCIAL INFORMADO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS - MA, 15 DE ABRIL DE 2023


SANTA REGINA FERREIRA CLIVEIRA
CREA-MA nº 111336805-4
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 058.646.773-42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884566/2023, em 18/04/2023



Certidão nº 884566/2023
18/04/2023, 14:45

Chave de Impressão: wZZZw

O documento neste alo registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2008
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

931965/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: HEYTOR CORREA SOUZA
Registro: 1116780291MA RNP: 1116780291
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240744362 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em: 30/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LOGER ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA CPF/CNPJ: 06.021.810/0001-00
Endereço do contratante: RUA MENDES FONSECA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Contrato: 397/2023 Celebrado em: 04/07/2023
Valor do contrato: R\$ 888.047,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MENDES FONSECA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.571882, -45.131820
Data de início: 10/07/2023 Conclusão efetiva: 29/02/2024
Finalidade: Agrícola
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA CPF/CNPJ: 06.021.810/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 360.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 612.85 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 50.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA.

Número da ART: MA20240745630 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2024 Baixada em: 30/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LOGER ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA CPF/CNPJ: 06.021.810/0001-00
Endereço do contratante: RUA MENDES FONSECA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Contrato: 397/2023 Celebrado em: 04/07/2023
Valor do contrato: R\$ 888.047,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MENDES FONSECA Nº: 222
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.571882, -45.131820
Data de início: 10/07/2023 Conclusão efetiva: 28/06/2024
Finalidade: Agrícola
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA CPF/CNPJ: 06.021.810/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 360.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 612.85 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 50.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1979

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

_____ Informações Complementares _____

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

Certidão de Acervo Técnico nº 931965/2025
08/07/2025, 13:51
BB10B

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BB10B





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **D MENEZES SERVICOS LTDA**, situada na Rodovia MA 203, nº 4000, sala 14, , Bairro Residencial Pirâmide, no Município de Raposa/MA- CEP: 65.138/000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.636.674/0001-17, sob responsabilidade do Engenheiro Civil o Sr. **HEYTOR CORREA SOUZA**, portador do CPF nº 039.212.193-02 e inscrito no CREA nº 1116780291, executou os **SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA-MA**.

Declaramos, que os serviços prestados teve rendimento satisfatória onde cumpriu todos os requisitos solicitados pela contratante e não tendo nada que abone sua conduta ou moral perante a entrega dos serviços. Segue anexo planilha dos serviços prestados.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO Nº 397/2023

DATA DE INÍCIO:

10/07/2023

DATA DO TÉRMINO: 28/06/2024

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MENDES FONSECA, Nº 222, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA/MA, CEP: 65715-000.

VALOR DA OBRA R\$ 888.047,24

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA/MA

CNPJ: 06.021.810/0001-00

DADOS DA CONTRATADA:

D MENEZES SERVICOS LTDA

CNPJ Nº 16.636.674/0001-17

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HEYTOR CORREA

SOUZA CPF(MF) Nº 039.212.193-02

CREA Nº 1116780291

ENGENHEIRO CIVIL

Lago do Pedra/MA, 03 de Julho de 2025



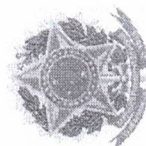
Documento assinado digitalmente

ISABELA MOTA LIMA OLIVEIRA
Data: 03/07/2025 12:54:14 -0300
Valifique em <https://validar.digigov.br>

ISABELA MOTA LIMA OLIVEIRA
049.370.753-06
Secretária Municipal de
Administração e Serviços Públicos

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931965/2025, em 08/07/2025 em



Certidão nº 931965/2025

08/07/2025, 14:27

Chave de Impressão: BB108

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2025 e contém 5 folhas



PREFEITURA DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00
1.2	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	SBC	PT	1,00
1.3	INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO	SBC	UN	1,00
1.4	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00
1.5	TAPUME SIMPLES EM TABUAS DE MADEIRA 1"x12"	SBC	M2	472,12
1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	SINAPI	M	67,36
1.7	BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	SBC	M2	7,50
2				
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	110,00
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00
3				
3.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	SBC	UN	1,00
4				
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	21,01
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	14,55
4.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	472,12
4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,25
4.5	VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM AÇO+FORMAS	SBC	M3	7,00
4.6	PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM AÇO/FORMAS	SBC	M	135,00
4.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	PRÓPRIA	M2	105,06
5				
5.1				
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	612,85
5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.225,70
5.1.3	REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12	SBC	M2	1.225,70
5.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	54,88
5.1.5	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS	SINAPI	M2	27,90
5.2				
5.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	25,90
5.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	70,90

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931965/2025, em 08/07/2025



Certidão nº 931965/2025
08/07/2025, 14:27

Chave de Impressão: BB10B

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/07/2025 e contém 5 folhas

